



SKISTYRETS MØTE NR. 07, 2018-2020

14.12.2018 kl 09-16

Sted: Ullevål stadion

PROTOKOLL:

RAPPORTERING

66. Regnskapsrapport pr. 30.11.18, inkl. prognose for 2018

INFORMASJON

67. President og fritt valgte styremedlemmer

68. Komiteene

69. Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

70. Budsjett 2019

71. Kommunikasjonsstrategi

72. Fremtidig organisering av norsk idrett, høringssvar

73. Anleggspolitisk program, høringssvar

74. Økonomi arrangørselskaper

75. Ansvarlig lån Granåsen Aktivum

76. Selskapsstruktur Holmenkollen skifestival

77. Søknad VM nordisk 2025, prosess og organisering

78. Stillingsinstruks generalsekretær

79. Para-VM Vinter 2021

Presentasjoner:

- Kinasamarbeidet

Tilstede:*Fra Skistyret:*

Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Sveinung Karlsen, Andrea Bell Pedersen, EvaTine Riis-Johannessen, Erik Røste, Torbjørn Skogstad, Kristin Vestgren Sæterøy, Ståle Villumstad

Forfall:

Tove Moe Dyrhaug, Bente-Lill Romøren, Birgit Skarstein

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)
Håkon Wibstad (sak 66, 70, 75), Espen Graff (sak 71), Terje Lund (sak 74), Marit Gjerland (sak 73 og 79)

Andre:

Magnus Sverdrup og Linda Jacobsen, NIF (presentasjon Kinaprojektet)
Anne-Lise Rolland (sak 78), Rolf Nereng (sak 71)

HABILITET

Sak 74, økonomi arrangørselskaper: Kristin Sæterøy sin habilitet ble vurdert med bakgrunn i at Sæterøy er ansatt som daglig leder i Holmenkollen Skifestival AS. Styret konkluderte med at Sæterøy var inhabil i saken.

Sak 75, ansvarlig lån Granåsen Aktivum: Styret vurderte Erik Røste sin habilitet grunnet hans tidligere styreverv i selskapet. Styret konkluderte med at Røste ikke var inhabil i saken.

Sak 76, selskapsstruktur Holmenkollen skifestival: Styret fant at Kristin Sæterøy var inhabil på bakgrunn av sitt ansettelsesforhold i selskapet. I samme sak konkluderte også styret med at Erik Bruun var inhabil på grunn av sitt styreverv i Skiforeningen.

På spørsmål om noen styremedlemmer anså seg inhabile i noen av de andre enkeltsakene i møtet, meldte ingen av styremedlemmene seg inhabile.
Ingen styremedlemmer hadde innvendinger mot andre styremedlemmers habilitet knyttet til andre saker til behandling i møtet.

REFERATSAKER**Referat fra møte nr 06, 2018-2020**

Referat fra møte nr 06 (2018-2020) var godkjent pr. epost.

RAPPORTERING**66. Regnskapsrapport pr. 30.11.18**

Økonomisjef Håkon Wibstad presenterte regnskapsrapport pr 30.11., inkludert status pr 13.12 og prognose for 2018. Det ble også fremlagt aktivitetsrapport.

Alpinkomiteens leder orienterte om status og hvilke tiltak komiteen hadde identifisert og iverksatt siden styremøte nr 06.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr. 30.11.18 og prognose til orientering*

INFORMASJON

67. President og fritt valgte styremedlemmer

Skipresidentens skriftlige rapport var utsendt i forkant. I møtet orienterte presidenten i tillegg om følgende:

- Arbeidsavtale for generalsekretæren
- Valgkomiteen NIF
- FIS council, møte i november

Vedtak:

- *Skistyret tar rapport fra skipresident og styremedlem til orientering*

68. Komiteene

Skriftlige rapporter fra alpin-, freestyle-, hopp-, kombinert-, og langrennskomiteen var sendt ut i forkant av møtet.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapportene fra grenkomiteene til orientering*

69. Administrasjonen

Generalsekretærens rapport var sendt ut som en del av styremappa.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra administrasjonen til orientering*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

70. Budsjett 2019

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg innledet og orienterte om hovedlinjene i forbundets økonomiske situasjon og utvikling.

Forslaget til budsjett for de enkelte avdelinger og grener ble gjennomgått av økonomisjef Håkon Wibstad, med utfyllende kommentarer fra de respektive grenkomiteledere som var til stede.

Fremlagte budsjett, inkludert forslag til kostnadsreduksjoner i fellesavdelingene, viste totalt sett et underskudd for NSF i 2019. Selv om underskuddet lå innenfor rammen av tillat bruk av egenkapital gitt av tingvedtak og oppspart egenkapital i gren, viste budsjettet tydelig at de igangsatte prosessene med gjennomgang av NSF's organisering er nødvendig.

Styret diskuterte blant annet følgende punkter;

- Politisk fordeling; For å skape forutsigbarhet for de tre minste grenene, konkluderte styret med at politisk fordeling legges inn for hele året. Styret ba om at fremtidige prinsipper for politisk fordeling utredes og tas opp igjen i god tid før budsjettprosessen 2020
- Kostnadsreduksjoner i fellesavdelingene; Styret konkluderte med at utdanningsmidler skulle legges inn i budsjettet på samme nivå som de siste årene, og ba administrasjonen finne inndekning for foreslått kutt knyttet til dette området et annet sted i budsjettet. For øvrig sluttet styret seg til fellesavdelingenes forslag til budsjett og liste over kostnadsreduksjoner
- Grenenes budsjett; Prinsipper for budsjettering for underskudd for gren ble diskutert, og styret understreket ingen grener tillates å budsjettere med underskudd utover oppspart egenkapital pr 31.12.18.
I tillegg konkluderte styret med at eventuelt underskudd i 2018 for grener med negativ egenkapital skal legges til nedbetaling i 2019
- Barter telefon og data; Grenens andel av barterdel telefoni i 2018 justeres grenens egenkapital pr 31.12.18.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner budsjett 2019 som foreslått med følgende kommentarer;*
 - *«Egenkapital» per gren –nedbetaling av tidligere overforbruk legges inn i henhold til fremlagte forslag*
I tillegg må eventuelt underskudd i 2018 for grener med negativ egenkapital legges til nedbetaling i 2019
 - *Fellesavdelinger med kostnadsreduksjoner, med unntak for reduksjonen for utdanning, godkjennes som foreslått. Styret ber administrasjonen finne inndekning for midlene til utdanning et annet sted i budsjettet.*
 - *Styret ber administrasjonen komme tilbake med en sak vedr. kompetanse og implementering av SUM, herunder finansiering*
 - *Budsjettene til grenene godkjennes med følgende justeringer:*
 - *Politisk fordeling legges inn for hele året*
 - *Langrenn gis tillatelse til å budsjettere med et underskudd oppad begrenset til oppspart egenkapital pr 31.12.18*
 - *I forbindelse med revidert budsjett 2019 til våren forventer styret at effekter av organisasjonsprosessene begynner å synliggjøres og at det er tilstrekkelige buffere i budsjett slik at NSF samlet har handlingsrom i 2019 til proaktivt å kunne styre resultatet mot null*
 - *Det finansielle risikobilde for NSF gjennomgås tidlig i 2019*

71. Kommunikasjonsstrategi

Forslag til kommunikasjonsstrategi var sendt ut som en del av styremappa. I møtet gjennomgikk kommunikasjonsjef Espen Graff prosessen som lå til grunn for utarbeidelse av strategien og de viktigste punktene i strategien.

Det ble fra administrasjonen også påpekt at man vil komme tilbake med en plan for implementering og gjennomføring i organisasjonen.

Vedtak:

- *Skistyret vedtar kommunikasjonsstrategi for Norges Skiforbund*

72. Fremtidig organisering av norsk idrett, høringsvar

Norges idrettsforbund hadde invitert organisasjonen til å komme med innspill til høringsnotatet for moderniseringsprosessen.

NSF hadde sendt dokumentet på høring til skikretsene, og mottatt svar fra 11 kretser. Et sammendrag av kretsenes svar var sendt styret i forkant av møtet.

Med bakgrunn i høringssvarene fra kretsene og utsendte grunnlagsdokument fra Særforbundenes fellesorganisasjon, stilte styret seg bak et høringsvar blant annet basert på følgende elementer:

- NSF stiller seg bak intensjonen i prosessen, uavhengig av modell for organisering
- For idrettsråd vil det være store individuelle forskjeller mellom kommuner, og modellen som velges må hensynta dette
- NSF kan ikke se at det foreligger noen god begrunnelse for å opprette et nasjonalt idrettspolitisk utvalg på siden av aktivitetslinja
- Sammenslåing av særforbund og særforbundsallianser kan gi effektiviseringsfordeler, men finansieringsordningen må endres slik at det i motsetning til i dag gis økonomiske incentiver til en slik modell
- Endring i særforbundenes regionale organisering (særkretsene) kan ikke vedtas sentralt, det må være opp til hvert enkelt forbund å organisere egen virksomhet på en best mulig måte

Vedtak:

- *Skistyret fremsender til NIF høringsvar vedrørende fremtidig organisering av norsk idrett basert på tilbakemeldingene fra skikretsene og grunnlagsdokumentet fra Særforbundenes fellesorganisasjon-*

73. Anleggspolitisk program, høringsvar

Norges idrettsforbund hadde kommet med forslag til ny anleggspolitikk, og høringsfrist for særforbundene var satt til 17. desember.

Anleggsrådgiver Marit Gjerland gjennomgikk de sentrale punktene og forslaget til NSF's høringsvar.

Etter gjennomgangen sluttet styret seg til et høringsvar med følgende sentrale elementer:

- Den ordinære tilskuddsordningen til breddeanlegg over post 1.1 må opprettholdes på minimum samme nivå som i dag
- Finansieringen av nytt nasjonalt toppidrettssenter bør ikke være en del av anleggspolitisk program, men finansieres av andre kilder
- Det mangler en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene av forslagene som er fremmet gjennom programmet

Styret diskuterte hvorvidt NSF skulle foreslå at en større andel av finansieringen av nasjonalanleggene skulle flyttes til statsbudsjettet, men konkluderte med at dette ikke var hensiktsmessig.

Vedtak:

- *Skistyret tar høringssvaret til orientering og gir sin tilslutning til forslaget med justeringer i henhold til diskusjonen i møtet*

74. Økonomi arrangørselskaper

Arrangementssjef Terje Lund og spesialrådgiver Øistein Lunde presenterte saken. Blant annet følgende ble gjennomgått;

- Organisering og rettighetsstruktur knyttet til de ulike arrangementene
- Nøkkeltall i NSF's arrangementsøkonomi, herunder historisk utvikling
- Status for de enkelte arrangørselskapene

Skistyret delte administrasjonens oppfatning om at det er behov for en fullstendig gjennomgang av arrangørselskapene, herunder formålet med NSF's eierskap, fremtidig eierskapsstruktur, risiko og finansiering. Samtidig ba styret om at administrasjonen skulle utrede NSF's fremtidige arrangementsportefølje, blant annet sett opp mot økonomi og arrangementsstrategien i skipolitisk dokument.

Vedtak:

- *Skistyret tar redegjørelsen om økonomi for arrangørselskapene til orientering*
- *Skistyret ber administrasjonen utrede NSF's fremtidige arrangementsportefølje, samt struktur, eierskap og organisering av arrangørselskapene innen utgangen av april 2019*

75. Ansvarlig lån Granåsen Aktivum

Granåsen Aktivum AS, som er arrangørselskapet for World Cup i Granåsen, hadde søkt eierne om økning av ansvarlig lån fra aksjonærene Sør-Trøndelag skikrets, NSF og Trønderhopp.

Søknaden var anbefalt av administrasjonen, og styret innvilget lånerammen.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner at Granåsen Aktivum gis et ansvarlig lån på inntil 712.500 NOK på de vilkår som er foreslått*

76. Selskapsstruktur Holmenkollen Skifestival

Holmenkollen Skifestival AS er arrangørselskapet for internasjonale arrangement i Holmenkollen, med World Cup nordisk, alpint og skiskyting, samt et årlig rulleskirenn og enkelte COC-renn i hopp i sin portefølje. Selskapet eies pr i dag av Skiforeningen og NSF, med 50% andel til hver av eierne.

Da Skiforeningen ønsker å tre ut av selskapet snarest mulig, ba skipresident og generalsekretær om fullmakt til å kunne gjøre de nødvendig avklaringer og inngå avtale knyttet til dette, samt å kunne forhandle med nye eiere.

Vedtak:

- *Skistyret gir president og generalsekretær fullmakt til å inngå avtale om Skiforeningens uttrede av Holmenkollen Skifestival, videre til å forhandle avtaler med nye eiere*
- *Endelig avtaler med nye eiere fremlegges skistyret for godkjenning*

77. Søknad VM nordisk 2025, prosess og organisering

Forslag til organisering av søkeprosessen for VM nordiske grener 2025 var utsendt i forkant og ble i møtet gjennomgått av skipresidenten.

Styret sluttet seg til forslaget til organisering og godkjente NSF's andel av finansieringen.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner organisering av søkeprosessen for VM på ski i nordiske grener i 2025 ihht utsendte notat*
- *Skistyret oppnevner skipresident og generalsekretær til eiergruppen i søkearbeidet*
- *Skistyret oppnevner skipresident som leder av styringsgruppe A*
- *Skistyret godkjenner NSF's andel av finansiering av søkeprosessen på NOK 700.000 fordelt med NOK 200.000 i 2019 og NOK 500.000 i 2020*
- *Skistyret gir skipresident og generalsekretær fullmakt til å oppnevne Skiforbundets representanter i aktuelle delprosjekter*

78. Stillingsinstruks generalsekretær

Forslag til stillingsinstruks for generalsekretær var diskutert som sak 60 i styremøte nr 06. I etterkant av dette var det gitt skriftlige innspill fra Bente-Lill Romøren og Pål Angell Bergh.

Det var utarbeidet et notat fra advokat Anne-Lise Rolland med kommentarer til innspillene.

Styret diskuterte enkelte punkter i instruksen. På bakgrunn av innspillene fra diskusjonen, ba styret om at presidentskapet i samarbeid med advokat Rolland skulle utarbeide et omforent forslag til instruks som sendes styret på epost for godkjennelse.

Vedtak:

- *President og visepresident bes utarbeide et omforent forslag til stillingsbeskrivelse på bakgrunn av diskusjonene i møtet.*
- *Oppdatert forslag til stillingsbeskrivelse sendes styret for godkjennelse via epost.*
- *Presidentskapet får fullmakt til å utforme utkast til vedlegg til stillingsbeskrivelsen (oversikt over delegerte oppgaver) så snart stillingsbeskrivelsen er vedtatt.*

79. Para VM Vinter 2021

Marit Gjerland og Terje Lund orienterte om status for mesterskapet, herunder plan for organisering, testarrangementer og foreløpig budsjett.

Når det gjaldt organisering planlegges en hovedkomite med de involverte forbundene. Arrangøren på Lillehammer og i Hafjell/Kvitfjell vil utgjøre lokal organisasjonskomite (LOC).

Styret ba om at generalsekretæren innenfor framlagte budsjett skulle finne ressurser til en administrativ funksjon innenfor NSF så snart som mulig, da første testarrangement er planlagt allerede i desember 2019.

Vedtak:

- *Skistyret gir sin tilslutning til gjennomføring av Para VM vinter og tilhørende arrangementer slik det fremgår i intensjonsavtale med IPC, og gir administrasjonen fullmakt til å fremforhandle arrangementsavtale med IPC.*

Kinasamarbeidet

Magnus Sverdrup og Linda Jacobsen fra internasjonal avdeling i Norges Idrettsforbund orienterte om norsk idretts Kinasamarbeid, herunder historikken bak samarbeidet og hovedpunktene i gjeldende handlingsplan. Det ble også orientert om status pr. i dag for grenene i NSF som er involvert i samarbeidet.

Pål Angell Bergh

Rolf Bryn

Erik Bruun

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Sveinung Karlsen

Andrea Bell Pedersen

EvaTine Riis-Johannessen

Erik Røste

Torbjørn Skogstad

Kristin Vestgren Sæterøy

Ståle Villumstad

Sett:

Bente-Lill Romøren

Birgit Skarstein

Tove Moe Dyrhaug