



SKISTYRETS MØTE NR. 17, 2016-2018

26.04.18 – 27.04.18

Sted: Kringler Gård, Nannestad

REFERAT:

REFERATSAKER

217. Referat skistyrets møte nr. 16 (2016-2018)

RAPPORTERING

218. Regnskapsrapport pr. 31.03.18

INFORMASJON

219. President

220. Komiteene

221. Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

222. Årsoppgjør og økonomisk årsberetning 2017

223. Skistyrets beretning 2016-2018

224. Skitinget 2018 – innkomne forslag

a) Sammenslåing av skikretser

b) NSF's organisering

c) Kostnadsutvikling i skiidretten

225. Skitinget 2018 – forslag fra skistyret

a) Opprettelse av etisk komite

b) Godkjenning av årsregnskap i kretsledermøte

c) Oppnevning av revisor

d) Valg av nestledere i grenkomiteene

e) Bruk av egenkapital til kompetanseutvikling

f) Langtidsbudsjett 2019-2023, inkl. styrets kompensasjon

g) Lovendringer

h) Fastsettelse av avgifter

i) Oppnevning av representanter til idrettstinget

226. Saker til FIS kongressen

227. Fellesreglementet - endringer

- 228.** World Cup kalender 2018/19
- 229.** Skitinget 2020, tildeling
- 230.** Høringssvar kretsutvalget
- 231.** Søknad VM alpint junior 2020 eller 2021

Tilstede:*Fra Skistyret:*

Paul Einar Borgen, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen, Birger Goberg, Audun Grønvold, Line Heitmann, EvaTine Riis-Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Toril Skaflestad, Torbjørn Skogstad, Charles Tøsse, Håkon Wibstad, Rigmor Aasrud

Fra administrasjonen:

Stein Opsal, Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)
Anne-Lise Rolland (sak 225, 226, 227)
Terje Lund (sak 228 og 231)

Andre:

Guri Hetland (presentasjon søknad VM nordiske grener 2023)
Revisor Bjørn Prestegård, Deloitte AS (sak 222)

HABILITET

På spørsmål om noen styremedlemmer anså seg inhabile i noen av enkeltsakene i møtet, meldte ingen av styremedlemmene seg inhabile.

Ingen styremedlemmer hadde innvendinger mot andre styremedlemmers habilitet knyttet til saker til behandling i møtet.

REFERATSAKER**217. Referat fra skistyrets møte nr. 16**

Referat fra styremøte nr. 16 (2016-2018) var utsendt pr epost. Det var mottatt enkelte skriftlige kommentarer til referatet.

Referatet fra styremøte nr. 16 (2016-2018) ble godkjent.

RAPPORTERING**218. Regnskapsrapport 31.03.18**

Regnskapsrapporten pr 31.03.18 ble gjennomgått av spesialrådgiver Øistein Lunde.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapporten pr. 31.03.18 til orientering*

INFORMASJON

219. President og fritt valgte styremedlemmer

Skriftlig rapport fra skipresident, visepresident og styremedlem Toril Skaflestad var utsendt som en del av styremappa.

Vedtak:

- *Skistyret tok rapportene fra skipresident, visepresident og styremedlem til orientering*

220. Komiteene

Komiteene for alpint, freestyle, hopp, kombinert, langrenn og telemark hadde oversendt skriftlige rapporter til møtet.

Vedtak:

- *Skistyret tok rapportene fra grenene til orientering*

221. Administrasjonen

Skriftlig rapport fra generalsekretæren var oversendt.

Vedtak:

- *Skistyret tok administrasjonens orientering til etterretning*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

222. Årsoppgjør og økonomisk årsberetning 2017

Status årsoppgjør 2018 ble gjennomgått av generalsekretæren. Aktivitetsregnskap og forslag til styrets økonomiske beretning var sendt styret i forkant av møtet.

Årsregnskapet viste et negativt aktivitetsresultat for NSF på mnok 14,6.

Revisor Bjørn Prestegård fra Deloitte deltok i møtet og gjennomgikk revisors rapport.

Vedtak:

- *Aktivitetsregnskap 2017, balanse pr 31.12.2017 og styrets økonomiske årsberetning for 2017 godkjennes*

223. Skistyrets beretning 2016-2018

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner skistyrets beretning 2016-2018, med endringer fremkommet i møtet*
- *President og visepresident får fullmakt til å godkjenne mindre justeringer i beretningen, dersom slike forekommer før utsendelse med sakspapirene til Skitinget*

224. Skitinget 2018 – innkomne forslag

A. Sammenslutning av skikretser

Vedtak:

- *Skistyret fremmer saken for Skitinget med følgende innstilling: Skistyret støtter ikke forslagene.*

B. NSF's organisering

Vedtak:

- *Skistyret fremmer følgende forslag til Skitinget:*
 - *Det nedsettes et utvalg bestående av 6 medlemmer, med ansvar for å håndtere en grundig prosess med vurdering av styrker, svakheter og risiko ved dagens styringsmodell i Norges Skiforbund. Målet med prosessen skal være å utvikle Norges Skiforbund til en effektiv og bærekraftig organisasjon, basert på våre verdier og tilrettelagt for å nå de mål som besluttet gjennom skipolitisk dokument.*
 - *Rammer for utvalget gjengis ved mandat gitt av Skitinget.*
 - *Skitinget gir Skistyret fullmakt til å benytte inntil nok 2 av egenkapitalen til arbeidet, dersom det ikke finnes rom innenfor gjeldende driftsbudsjett til iverksetting av arbeidet i 2018.*

C. Kostnadsutvikling i skiidretten

Vedtak:

- *Skistyret fremmer følgende forslag for Skitinget: Skistyret støtter ikke forslaget, men fremmer i stedet forslag til alternativt vedtak:*
 - *I forbindelse med revidering av skipolitisk dokument for vedtak på Skitinget i 2020, gjennomføres det høsten 2019 en klubbundersøkelse og en spørreundersøkelse med formål å fortsette arbeidet med å finne virkemidler for å stoppe den negative kostnadsutviklingen i skiidretten.*

A. Etske retningslinjer og opprettelse av etisk komite

Vedtak:

- *Skistyret fremmer følgende forslag for Skitinget:*
 - *Etiske retningslinjer gjeldende alle verv i skiidretten vedtas*
 - *Skitinget gir Skistyret fullmakt til å gjøre endringer i de etiske retningslinjene mellom Skitingene, dersom Skistyret finner dette formålstjenlig*
 - *Skitinget ber Skistyret utrede mandat, innhold og fullmakt for en etisk komite. Den etiske komiteen skal bestå av 3-5 medlemmer. Komiteen skal behandle saker som gjelder brudd på de etiske retningslinjene til Norges Skiforbund*
 - *Skitinget ber Skistyret om å oppnevne den etiske komiteen så snart mandat og fullmakt er besluttet*

B. Godkjenning av årsregnskap

Vedtak:

- *Skistyrets fremmer følgende forslag for Skitinget:*
 - *Skitinget godkjenner forslag til lovendring i §32 (2), vedrørende kretsledermøtets oppgaver til også å inkludere godkjenning av årsregnskap i årene mellom Skitinget*
 - *Påfølgende godkjenner Skitinget lovendring i §37 d vedrørende kontrollutvalgets oppgaver*

C. Oppnevning av revisor

Vedtak:

- *Skistyrets fremmer følgende forslag for Skitinget:*
 - *Skistyret engasjerer Deloitte AS som Norges Skiforbunds revisor for perioden 2018-2020*
 - *Skistyret gis fullmakt til å fastsette revisors honorar*
 - *Skitinget ber Skistyret gjennomføre en anbudsprosess for revisjonstjenesten i forkant av Skitinget 2020*

D. Valg av nestledere i grenkomiteene

Vedtak:

- *Skistyret fremmer forslag for Skitinget om lovendring vedrørende endring i NSF's lov §21, vedrørende valg på Skitinget, med følgende forslag til vedtak:*
 - *Skitinget godkjenner forslag til lovendring i §21 pkt 11 a, strekpunkt 5, vedrørende endring i valg av grenkomiteenes nestleder, påfølgende lovendring i §34 og §36*

E. Bruk av egenkapital til kompetanseutvikling

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner fremlagt utkast til tingsak med bruk av egenkapital til kompetanseutvikling for 2018 – 2020.*
- *President og visepresident gis fullmakt til å godkjenne justert innhold i tingsak.*

F. Langtidsbudsjett 2019-2022, inkl styrets kompensasjon

Vedtak:

- *Skistyret fremmer langtidsbudsjett til behandling på skitinget med følgende forslag til vedtak:*
 - *Langtidsbudsjett for 2019-2022 godkjennes*
- *Skistyret fremmer forslag til kompensasjon for tillitsverv i Skistyret til behandling på skitinget med vedtak basert på følgende:*
 - *Prinsipper for kompensasjon for tillitsverv i skistyret, vedtatt av skitinget 2016, videreføres for kommende periode, med presiseringer som fremgår av saksinnstillingen*

G. Lovendringer

Vedtak:

- *Administrasjonen i samarbeid med Lov- og påtaleutvalget gis fullmakt til å utforme endelig tekstforslag i samsvar med behandlingen i styremøtet*
- *Skistyret fremmer lovendringene for Skitinget med følgende forslag til vedtak:*
 - *Skistyrets forslag til lovendringer vedtas.*
 - *Lov- og påtaleutvalget gis fullmakt til å foreta endelig utforming av de enkelte lobestemmelsene og redigere NSF's lov i overensstemmelse med de fremlagte forslag og Skitingets behandling og vedtak.*
 - *Lovendringene trer i kraft når de er godkjent av Idrettsstyret*

H. Fastsettelse av avgifter

Vedtak:

- *Skistyrets fremmer følgende forslag for Skitinget:*
 - *Deltageravgiften til skikretsene fastsettes til Ordinære renn kr 25,-
Turrenn, trim og familieklasser kr 25,-
Turrenn, turrenn- og bedriftsklasser kr 35,-*
 - *Endrede satser gjøres gjeldende fra og med sesongen 2019/2020*

I. Oppnevning av representanter til idrettstinget

Vedtak:

- *Skistyrets fremmer følgende forslag for Skitinget:
Skistyret gis fullmakt til å oppnevne delegater til Idrettsting.*

226. Saker til FIS kongressen

Vedtak:

- *Skistyret tar gjennomgangen av saker til FIS kongressen til orientering.*
- *Skistyret gir representantene på FIS kongressen mandat til å vurdere stemmegivningen i de enkelte saker fortløpende, med bakgrunn i NSF's holdning til de enkelte saker.*

227. Fellesreglementet - endringer

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner administrasjonens forslag til endring av fellesreglementet med justeringer foreslått av Lov- og påtaleutvalget*

228. World Cup kalender 2018/19

Vedtak:

- *Skistyret tar administrasjonen orientering for World Cup kalender for sesongen 2018/2019 til etterretning og legger denne til grunn for NSF sine søknader til FIS.*
- *Skistyret ber administrasjonen arbeide videre med å avklare de økonomiske forutsetningene for uavklarte arrangement, og dersom nødvendig innkalle styret til et telefonmøte i forkant av FIS kongressen*

229. Skitinget 2020, tildeling

Det var innsendt tre søknader om å være vertskap for Skitinget i 2020;

- Møre og Romsdal skikrets, Ålesund
- Nordland skikrets, Bodø
- Troms skikrets, Tromsø

Vedtak:

- *Skitinget 2020 tildeles Møre og Romsdal skikrets med Ålesund som arrangørsted*

230. Høringssvar kretsutvalget

Vedtak:

- *Skistyret tar høringssvarene fra kretsutvalgets rapport til foreløpig orientering*
- *Skistyret ber administrasjonen fremme en sak om videre prosess til et av de første styremøtene etter Skitinget 2018*

231. Søknad VM alpint junior 2020 eller 2022

Vedtak:

- *Skistyret støtter søknaden om VM alpint for junior i Narvik i 2020 eller 2022, forutsatt at det stilles tilstrekkelige garantier fra offentlige myndigheter eller lokal arrangør*

Paul Einar Borgen

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Birger Goberg

Audun Grønvold

Line Heitmann

EvaTine Riis-Johannessen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Toril Skaflestad

Torbjørn Skogstad

Charles Tøsse

Håkon Wibstad

Rigmor Aasrud