



SKISTYRETS MØTE NR. 18, 2016-2018

31.05.18

Sted: Scandic Forus, Stavanger

REFERAT:

REFERATSAKER

- 233.** Referat skistyrets møte nr. 17 (2016-2018)
Referat fra telefonmøte 11.05.18

RAPPORTERING

- 234.** Regnskapsrapport pr. 31.05.18

INFORMASJON

- 235.** President
236. Komiteene
237. Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 238.** Forslag til valgkomite
239. Ramme for lønnsoppgjør og info om prosessen 2018
240. Honorar/ frikjøp komiteledere
241. Organisering og gjennomgang av tingforhandlingene

Tilstede:*Fra Skistyret:*

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

Forfall:

Audun Grønvold, Rigmor Aasrud

Fra administrasjonen:

Stein Opsal, Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)
Hege Felumb Nerli (sak 234)

HABILITET

I sak 240, honorar/frikjøp komiteledere, fratrådte grenkomitelederne.

Styret diskuterte habiliteten til Håkon Wibstad på bakgrunn av ansettelse som økonomisjef i skiforbundet. På generelt grunnlag konkluderte styret med at Wibstad ikke var inhabil ettersom han foreløpig ikke hadde tiltrådt stillingen.

På spørsmål om noen av de andre styremedlemmene anså seg inhabile i noen andre av 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**233. Referat fra skistyrets møte nr. 17
Referat fra telefonmøte 11.05.18**

Referatet fra styremøte nr. 17 (2016-2018) og telefonmøte 11.05.18 ble godkjent.

RAPPORTERING**234. Regnskapsrapport 30.04.18**

Regnskapsrapport pr 30.04.18 var sendt ut som en del av styremappa og ble gjennomgått av spesialrådgiver Øistein Lunde.

Rapporten viste en total omsetning på mnok 141 og et resultat på mnok 0,3.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr. 30.04. til etterretning*

INFORMASJON**235. President og fritt valgte styremedlemmer**

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

Vedtak:

- *Skistyret tok rapportene fra skipresident og styremedlem til etterretning*

236. Komiteene

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

Vedtak:

- *Skistyret tok rapportene fra grenene til etterretning*

237. Administrasjonen

Skriftlig rapport fra generalsekretæren var oversendt.

Vedtak:

- *Skistyret tok administrasjonens orientering til etterretning*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**238. Forslag til valgkomite****Vedtak:**

- *Skistyret fremmer forslag til Skitinget om følgende valgkomite;*
 - *Sverre K. Seeberg (leder) og Hege Mortensen (nestleder)*

239. Ramme for lønnsoppgjør og info om prosessen 2018**Vedtak:**

- *Skistyret gir President og Visepresident fullmakt til å godkjenne endelig lønnsoppgjør innenfor budsjettets rammer*

240. Honorar/ frikjøp komiteledere

Administrasjonen fremmet saken uten innstilling til vedtak, og foreslo å utsette behandlingen av saken til vedtak i det nye Skistyret.

241. Organisering og gjennomgang av tingforhandlingene

Vedtak:

- *Skistyret tar organiseringen av tingforhandlingene til etterretning*

Paul Einar Borgen

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Birger Goberg

Line Heitmann

EvaTine Riis-Johannessen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Toril Skaflestad

Torbjørn Skogstad

Charles Tøsse

Håkon Wibstad

Sett:

Audun Grønvold

Rigmor Aasrud