



SKISTYRETS MØTE NR. 15, 2016-2018

30.01.2018

Sted: Park Inn, Gardermoen

REFERAT:

REFERATSAKER

192. Referat skistyrets møte nr. 14 (2016-2018)

RAPPORTERING

193. Regnskapsrapport pr. 30.12.17

INFORMASJON

194. President

195. Komiteene

196. Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

197. Budsjett 2018, freestyle, telemark og kombinert

198. Handlingsplan 2017-2019

199. Midlertidig rapport kompetanseprosjektet og behov for videre finansiering

200. Oppnevning av representant til løperfondets styre

201. Strategi sosiale medier

202. Rapport fra kretsutvalget

203. Varslingsrutiner

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)

Helen Ingebretsen, Atle Rolstadaas, Per Elias Kalfoss (sak 198 og 199)

HABILITET

Styremedlem Rigmor Aasrud reiste spørsmål ved egen habilitet i sak 200, oppnevning av representant til løperfondets styre. Styret mente at Aasrud ikke var inhabil i saken.

På spørsmål om noen av de andre styremedlemmene 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

192. Referat fra skistyrets møte nr. 14

Referatet fra styremøte nr 14 (2016-2018) ble godkjent.

RAPPORTERING

193. Regnskapsrapport 31.12.17

Økonomirapport pr 31.12.17 gjennomgått av spesialrådgiver.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr 31.12.2017 til etterretning*

INFORMASJON

194. President og fritt valgte styremedlemmer

Skriftlig rapport fra skipresident og visepresident var utsendt som en del av styremappa.

Vedtak:

Skistyret, referat nr. 15 (2016-2018), 30.01.2018 2

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

195. Komiteene

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

Vedtak:

- *Skistyret tok rapportene fra grenene til etterretning*

196. Administrasjonen

Det ble i møtet orientert om følgende saker:

1. Ressurssituasjon i sentraladministrasjonen
2. Felles Norgesmesterskap/ sesongavslutning i 2020
3. IPC VM 2021
4. Infomøte NIF 24.01.18
5. Morgendagens skiledere
6. Kinasamarbeidet
7. Tidsplan og frister skitinget

Vedtak:

- *Skistyret tok administrasjonens orientering til etterretning*
- *Skistyret mener det er fremkommet kritikkverdige forhold i NIF innenfor inneværende Idrettsstyres periode, men støtter det moderniseringsarbeidet som er påbegynt og som skal fremlegges til evaluering på Idrettstinget i 2019*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

197. Budsjett 2018, freestyle, kombinert og telemark

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner fremlagte budsjett 2018 for freestyle, kombinert og telemark*
- *Skistyret ber administrasjonen fortløpende vurdere budsjettposten for gjennomføringen av Norgesturneen i 2018*
- *Skistyret ber administrasjonen komme tilbake til styremøtet i mars med forslag til skitinget om videreføring og finansiering av kompetanseprosjektet, herunder eventuell videre tillatelse til bruk av egenkapital*

198. Handlingsplan 2017-2019

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner Skistyrets handlingsplan 2018-2019*
- *Skistyret godkjenner handlingsplan 2018-2019 for freestyle*
- *Skistyret godkjenner handlingsplan 2018-2019 for kombinert*

199. Midlertidig rapport kompetanseprosjektet og behov for videre finansiering

Vedtak:

- *Skistyret tar foreløpig rapport til etterretning og ber administrasjonen sikre videre finansiering av grenenes utdanningsarbeid i budsjettprosess 2018*

200. Oppnevning av representant til løperfondets styre

Vedtak:

- *Stein Opsal oppnevnes som representant til Løperfondets styre for resterende del av tingperioden 2016-2018, og for tingperioden 2018-2020*

201. Strategi sosiale medier

Vedtak:

- *Skistyret vedtar framlagte strategi for sosiale medier i Norges Skiforbund*

202. Rapport fra kretsutvalget

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra kretsutvalget til foreløpig orientering, og ber om at rapporten sendes på høring i organisasjonen*

203. Varslingsrutiner

Vedtak:

- *Skistyret tar informasjonen om skiforbundets varslingsrutiner til etterretning*

Paul Einar Borgen

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Birger Gøberg

Audun Grønvold

Line Heitmann

EvaTine Riis-Johannessen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Toril Skaflestad

Torbjørn Skogstad

Charles Tøsse

Håkon Wibstad

Rigmor Aasrud