



SKISTYRETS MØTE NR. 03, 2018-2020

Tirsdag 28. august kl 14-20

Sted: Ullevål stadion

PROTOKOLL:

REFERATSAKER

16. Referat fra møte nr 02, 2018-2020

RAPPORTERING

17. Regnskapsrapport pr. 31.07.18

INFORMASJON

18. President og fritt valgte styremedlemmer, inkl. arbeidsform for styret

19. Komiteene

20. Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

21. Revidert budsjett 2018 – freestyle og hopp

22. Økonomistyring – status og grunnleggende prinsipper

23. Diverse oppnevninger

24. Delegasjonsreglementet

25. Styre- og komiteinstruks og reise- og representasjonsreglement

26. Oppnevning medlem Hoppkomiteen

27. World Cup freeski og hopp, Raw Air, kvinner

28. GDPR

29. Prosess ansettelse GS

Tilstede:*Fra Skistyret:*

Erik Bruun, Rolf Bryn, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Sveinung Karlsen, Andrea Bell Pedersen, EvaTine Riis-Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Birgit Skarstein, Torbjørn Skogstad, Kristin Vestgren Sæterøy, Ståle Villumstad

Forfall:

Tove Moe Dyrhaug

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)
Håkon Wibstad (sak 17, 21 og 22), Anne-Lise Rolland (sak 24, 25 og 28) og Terje Lund (sak 27)

HABILITET

Styret konkluderte med at Kristin Vestgren Sæterøy og Erik Bruun var inhabile i sak 27, vedrørende mulig World Cup freeski i Holmenkollen, på bakgrunn av sine respektive funksjoner og verv i henholdsvis arrangørselskapet og 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 saker til behandling i møtet.

REFERATSAKER**16. Referat fra møte nr 02, 2018-2020**

Referat fra møte nr 02 (2018-2020) var utsendt for godkjenning pr epost. Det var mottatt en kommentar pr. epost. I tillegg ble gjort enkelte mindre justeringer i møtet.

Referat fra styremøte nr 02 (2018-2020) ble godkjent.

RAPPORTERING**17. Regnskapsrapport pr. 31.07.18**

Regnskapsrapport pr. 31.07.18 ble lagt frem av økonomisjef Håkon Wibstad. Rapporten viste et totalresultat for NSF på mnok -4,8, noe som var et avvik fra budsjett på mnok -5,9.

Grenkomiteledere kommenterte økonomisk status og eventuelle avvik i sine respektive grener.

Styret ba om at det til styremøte nr 04 skulle legges frem en prognose for 2018.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr. 31.07. til orientering.*

INFORMASJON

18. President og fritt valgte styremedlemmer, inkl. arbeidsform for styret

Skipresidentens rapport ble lagt frem muntlig i møtet. Denne inneholdt blant annet:

- Nordisk VM-søknad
- Norsk hus OL 2022
- Oppfølgingssaker fra skitinget:
 - Oppfølging SPD
 - Etske retningslinjer
 - Organisasjonsutvalg
 - Videreføring av arbeidet til Tøsseutvalget
 - Tillatelse til bruk av egenkapital til kompetanseutvikling
 - Evaluering og anbud revisjon
 - Spørreundersøkelse kostnadsutvikling

Justert møtekalender høsten 2018 ble diskutert og besluttet.

Forslag til møtekalender for våren 2019 var utsendt pr. epost og vil bli besluttet i møte nr 04.

Forslag til hovedpunkter i skistyrets arbeidsform var fremlagt i forrige styremøte. Styret sluttet seg til disse punktene. Styreprotokoll godkjennes heretter pr. epost og publiseres via NSF's nettsider etter godkjenning.

Oppfølgingsansvar for skikretsene ble fordelt mellom de fritt valgte styremedlemmene.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra skipresidenten til orientering*

19. Komiteene

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

Vedtak:

- *Skistyret tar rapportene fra grenkomiteene til orientering*

20. Administrasjonen

Generalsekretærens rapport var sendt ut som en del av styremappa.

I møtet ble det muntlig gitt orientering om følgende saker:

- Samling Morgendagens Skiledere
- Prosess vedrørende fordeling av Post 2 og Post 3 midler
- Høringsrunde spillemiddelsøknad
- Risk management
- Styre- og komiteseminar

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra administrasjonen til orientering*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**21. Revidert budsjett 2018 – freestyle og hopp**

Revidert budsjett for hopp i 2018 ble fremlagt for styrets godkjenning. Budsjettet viste et resultat på mnok -0,17.

Freestylekomiteen ønsket ikke å gjøre endringer i sitt tidligere vedtatte budsjett for 2018.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner de reviderte budsjettene for freestyle (uendret) og hopp, og ber om at budsjettene periodiseres riktig og oppdateres for videre økonomisk oppfølging*

22. Økonomistyring – status og grunnleggende prinsipper

Det var utsendt saksinnstilling fra administrasjonen.

Økonomisjef Håkon Wibstad gjennomgikk status for økonomistyringen, og konkrete forslag til grunnleggende prinsipper og tiltak for økonomistyringen fremover. Dette omhandlet blant annet følgende områder:

- Kommunikasjon og samarbeid mellom økonomi og grener/avdelinger
- Rutiner for budsjett, budsjettperiodisering, rapportering og prognoser
- Ansvarsfordeling mellom økonomiavdeling og avdelingsleder/grener

Vedtak:

- *Styret tar status for økonomistyring og grunnleggende prinsipper for økonomistyring til orientering*
- *Styret ber administrasjonen involvere avdelingsledere og grener i den videre implementeringen av de grunnleggende prinsippene for økonomistyring frem mot neste møte i Skistyret hvor budsjettprosessen for 2019 beskrives*

23. Diverse oppnevninger

Styret hadde bedt Alpinkomiteen innstille ett styremedlem til Hafjell-Kvitfjell Alpin AS. Komiteen hadde behandlet saken og innstilt Roar Karlsen.

I tillegg ble styret orientert om at Håkon Wibstad og Claus Ryste var oppnevnt som NSF's styrerepresentanter i de ulike anleggsselskapene i Hafjell og Kvitfjell, etter fullmakt fra styret.

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner Roar Karlsen som styremedlem Hafjell-Kvitfjell Alpin AS*

24. Delegasjonsreglementet

Det var utsendt saksinnstilling fra administrasjonen som innebar en forenkling av gjeldende delegasjons- og fullmaktsreglement. De viktigste elementene i fremlagte forslag var:

- Oversikt over grenkomiteens oppgaver, systematisert gjennom;
 - Hovedoppgaver i hht loven
 - Øvrige oppgaver i hht loven
 - Oppgaver innenfor skistyret myndighet delegert til grenkomiteen
- Generalsekretærens lovpålagte og delegerte oppgaver gjennomgås og tydeliggjøres gjennom generalsekretærens instruks
- Forslag til eget fullmaktsdokument fremlegges i neste styremøte

Vedtak

- *Skistyret slutter seg til administrasjonens forslag om endring i styrende dokumenter*
- *Grenkomiteene bes uttale seg om forslag til oversikt over grenkomiteenes oppgaver*
- *Skipresident og visepresident får fullmakt til å utforme forslag til ny instruks for generalsekretæren*

25. Styreinstruks, grenkomiteinstruks, retningslinjer for reise- og representasjon

Instruksene var gjennomgått av administrasjonen, og det var fremmet forslag til en endring i grenkomiteenes instruks punkt 2.2 som følge av endring i NSF's lov vedrørende oppnevning av grenkomiteens nestledere.

Styret diskuterte og besluttet i tillegg å gjøre følgende endringer i styreinstruksen:

- Ved forfall til fysiske møter innkalles som hovedregel varamedlem
- Styreprotokoll godkjennes formelt per epost og publiseres på hjemmesiden

Når det gjaldt retningslinjene for reise- og representasjon, konkluderte styret med to endringer:

- Tilstedeværelse; Ansvar for representasjon på NM junior og Hovedlandsrenn endres til grenkomiteene
- Siste kulepunkt under reiser endres til «Leiebil kan benyttes hvis det er hensiktsmessig»

Vedtak:

- *Instruks for skistyret videreføres med ovennevnte justeringer*
- *Instruks for grenkomiteene videreføres med endring justert for vedtak på Skitinget jfr, NSF's lov*
- *Retningslinjer for reise- og representasjon for skistyret videreføres med ovennevnte presiseringer*

26. Oppnevning medlem hoppkomiteen

Valgkomiteen i hopp hadde foreslått Jon Olav Skrutvol som nytt medlem av Hoppkomiteen.

Det ble av skistyret etterspurt en begrunnelse for forslaget, og styret ba derfor skipresidenten gjøre nødvendige avklaringer med valgkomiteen.

Vedtak:

- *Skistyret gir skipresidenten fullmakt til å oppnevne medlem av hoppkomiteen etter avklaring med valgkomiteen*

27. World Cup freeski og hopp, Raw Air, kvinner

I kommende sesongs World Cup kalender var fortsatt eventuelt World Cup freeski i Holmenkollen og hopp, Raw Air for kvinner, uavklart med hensyn til finansiering.

Arrangementssjef Terje Lund gjennomgikk status, økonomi og risiko for de to arrangementene.

Når det gjaldt finansieringen av Raw Air kvinner var det kommet nye opplysninger rett i forkant av møtet. Styret kunne derfor ikke slutte seg til gjennomføring basert på fremlagte økonomistatus, men ba om at skipresidenten og administrasjonen skulle gjøre ytterligere sonderinger spesielt knyttet til finansiering av en eventuell redusert turnering.

For World Cup freeski konkluderte styret med at arrangementet ikke kunne gjennomføres gitt fremlagte økonomiske forutsetninger, men ba likevel om at administrasjonen, freestylekomiteen og arrangøren i Holmenkollen skulle benytte tiden frem mot FIS høstmøte for å gjøre ytterligere avklaringer. Endelig vedtak i saken vil derfor bli gjort i styremøte i september.

Vedtak:

- *Skistyret slutter seg ikke til gjennomføring av Raw Air kvinner basert på risikoen i fremlagte budsjett. Skistyret ber imidlertid skipresidenten og administrasjonen gjøre ytterligere sonderinger rundt mulig gjennomføringsmodell, og eventuelt bringe saken tilbake til styret for endelig vedtak*
- *Skistyret ber om at administrasjonen i samarbeid med freestylekomiteen og arrangøren i Holmenkollen arbeider videre for å avklare finansiering og risikofordeling for World Cup freestyle, Big Air, i Holmenkollen, og fremmer saken på ny for endelig beslutning i styremøte nr 04*

28. GDPR

Advokat Anne-Lise Rolland orienterte om status og hvilke konkrete tiltak administrasjonen hadde iverksatt. Dette innbefattet blant annet:

- GDPR håndbok for NSF
- Personvernerklæring publisert på nettsiden
- Protokoll med oversikt over kategorier av personopplysninger som håndteres
- Sletterutiner under utarbeidelse
- Rutiner for innsynsbehandling under utarbeidelse
- Innføring av nytt datasystem iverksatt
- Avtale med Infotjenester ang bruk av Simployer

Administrasjonen foreslo at GDPR skulle inntas som et fast orienteringspunkt i Generalsekretærens rapport til styret.

Vedtak:

- *Skistyret tar saksopplysningene om GDPR til orientering og ber generalsekretæren om å legge inn GDPR som fast orienteringspunkt i sin administrative rapport*

29. Prosess ansettelse GS

Saken ble diskutert uten administrasjonen tilstede.

Det var utsendt saksinnstilling fra Skipresidenten. Skipresidenten redegjorde for at det hadde vært møter med fire rekrutteringsbyråer som alle hadde levert tilbud. Visindi ble innstilt basert på en god forståelse for oppdraget. Visindi har tidligere rekruttert mange lederstillinger i idretten og andre frivillige organisasjoner, blant annet generalsekretærer i flere av de største særforbundene i Norge. Det foreslåtte ansettelsesutvalget med mandat ble vedtatt.

Skistyret diskuterte konstituering av generalsekretær til ny generalsekretær er på plass og besluttet å konstituere assisterende generalsekretær Ingvild Bretten Berg som generalsekretær i denne perioden.

Vedtakk:

- *Visindi engasjeres til å bistå med rekruttering av generalsekretær i Norges Skiforbund*
- *Det nedsettes et ansettelsesutvalg bestående av president, visepresident, Bente-Lill Rømøren og Erik Brun*
- *Skistyret godkjenner ansettelsesutvalgets mandat*
- *Skistyret konstituerer assisterende generalsekretær Ingvild B. Berg som generalsekretær fra 1. september og fram til ny generalsekretær starter i Norges Skiforbund. Skistyret gir president og visepresident fullmakt til å fremforhandle en avtale med Berg.*

Erik Bruun

Rolf Bryn

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Sveinung Karlsen

Andrea Bell Pedersen

EvaTine Riis-Johannessen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Birgit Skarstein

Torbjørn Skogstad

Kristin Vestgren Sæterøy

Ståle Villumstad

Sett:

Tove Moe Dyrhaug