



## **SKISTYRETS MØTE NR. 04, 2018-2020**

Fredag 21. september kl 09-15

Sted: Ullevål stadion

### **PROTOKOLL:**

#### **RAPPORTERING**

30. Regnskapsrapport pr. 31.08.18

#### **INFORMASJON**

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

32. Komiteene

33. Administrasjonen

#### **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

34. Delegasjonsreglementet

35. Diverse oppnevninger

36. Prosess budsjett 2019

37. World Cup freestyle, Big Air, 2019

38. Fremdriftsplan for valg av kandidat VM alpint

39. Representasjonsliste

40. Oppnevning organisasjonsutvalg

41. Brev til skistyret

42. Prosess ansettelse generalsekretær

---

## **Tilstede:**

### *Fra Skistyret:*

Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen, Edgar Fossheim (fra kl 1200), Sveinung Karlsen, Andrea Bell Pedersen, EvaTine Riis-Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Birgit Skarstein, Torbjørn Skogstad, Kristin Vestgren Sæterøy, Ståle Villumstad

### *Forfall:*

### *Fra administrasjonen:*

Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)  
Ola Rønsen (sak 33), Håkon Wibstad (sak 30 og 36), Espen Graff (sak 38)

## **HABILITET**

Styret konkluderte med at Kristin Vestgren Sæterøy og Erik Bruun var inhabile i sak 37, 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**

### **Protokoll fra møte nr 03, 2018-2020**

Protokoll fra møte nr 03 (2018-2020) var godkjent pr. epost.

Følgende saker knyttet til protokollen ble kommentert i møtet:

- Oppnevning av Jon Ola Skrutvold som medlem av Hoppkomiteen
- Prosessen rundt finansiering av Raw Air kvinner
- Skistyret uttrykte støtte til skipresidentens utspill i WADA/Russland-saken

## **RAPPORTERING**

### **30. Regnskapsrapport pr. 31.08.18**

Regnskapsrapport pr. 31.08.18 ble lagt frem av økonomisjef Håkon Wibstad.

Det var knyttet usikkerhet til enkelte inntektsposter i rapporteringen. Styret ba om at administrasjonen skulle prioritere arbeidet med disse, og iverksette nødvendige tiltak for å bringe klarhet i disse postene.

Grenkomitelederne orienterte om status og avvik i sine respektive grener.

Skistyret uttrykte bekymring for økonomien i alpint og kombinert, og ba om at respektive komiteer sammen med økonomiavdelingen skulle prioritere arbeidet med å fremskaffe sikre rapporter.

**Vedtak:**

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr. 31.08. til orientering*

**INFORMASJON****31. President og fritt valgte styremedlemmer**

Skriftlige rapporter fra president og visepresident var utsendt.

Styrets møteplan for høsten ble gjennomgått og revidert som følger:

Dato	Tid	Sted	Kommentar
19.10.18	Kl. 09-12	Scandic Helsfyr	Styremøte
12.11.18	Kl. 12-20	Ullevål stadion	Styremøte kl 12-17 VM-søknader alpint, presentasjon arbeidsgruppas rapport kl 17-19
19.11.18	Kl. 17-19	Gardermoen	Valg av kandidat VM alpint
14.12.18	Kl. 9-16	Ullevål Stadion	Styremøte

**Vedtak:**

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

**32. Komiteene**

Det forelå skriftlige rapporter fra alpin-, freestyle-, hopp-, kombinert- og langrennskomiteen.

**Vedtak:**

- *Skistyret tar rapportene fra grenkomiteene til orientering*

**33. Administrasjonen**

Det var utsendt skriftlig rapport fra generalsekretæren.

I møtet deltok medisinsk ansvarlig Ola Rønsen for å presentere sitt arbeid og ansvarsområder.

Konstituert generalsekretær Ingvild Bretten Berg orienterte om to fokusområder for det videre arbeidet i NSF:

1. Bedre internkommunikasjonen
2. Moderniseringsprosess, effektivisering av administrasjonen

**Vedtak:**

- *Skistyret tar rapporten fra administrasjonen til orientering*

## **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

### **34. Delegasjonsreglementet**

Revidert delegasjonsreglement ble presentert i styremøte nr 03, og hadde deretter vært på høring hos grenkomiteene. Det var mottatt enkelte presiseringer fra hoppkomiteen som var innarbeidet i dokumentet.

Nytt fullmaktsreglement vil bli fremlagt for styrets behandling i et senere styremøte høsten 2018.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret godkjenner delegasjon av oppgaver til grenkomiteene iht. fremlagte liste*

### **35. Diverse oppnevninger**

Det var framlagt forslag til representasjon fra NSF i arrangørselskapene i Holmenkollen, Lillehammer, Hafjell-Kvitfjell og Granåsen, samt for Stiftelsen Vikersund Hoppsenter og selskapet som skal organisere Tour-arrangementet i langrenn i 2020. Samtlige ble oppnevnt i henhold til innstillingen.

Styret oppnevnte i tillegg lederne av Parautvalget og styringsgruppen for utdanning, samt ankeutvalg og styret i Løperfondet for tingperioden.

Oppnevningen av styret i Løperfondet var basert på følgende endring i § 2.1 i løperfondets vedtekter som ble godkjent i styremøte nr 11, 2016-2018, sak 146:

*2.1 Fondet ledes av et fondsstyre bestående av en ~~formann~~ leder og ~~fire~~ 3-4 medlemmer som oppnevnes av Skistyret med en funksjonstid på to år. Av fondsstyrets medlemmer skal ~~to~~ 1-2 være skiløpere som har midler innestående i fondet.*

Administrasjonen orienterte også om at Claus Ryste og Håkon Wibstad i henhold til fullmakt var oppnevnt til styrene i anleggsselskapene i Hafjell og Kvitfjell.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret oppnevner representanter som følger:*
  - *Stein Opsal oppnevnes til Holmenkollen Skifestival AS og Lillehammer Skifestival AS*
  - *Roar Karlsen oppnevnes til Hafjell-Kvitfjell AS*
  - *Tove Moe Dyrhaug og Ingvild Bretten Berg oppnevnes til Granåsen Aktivum AS*
  - *Terje Lund og Espen Bjervig oppnevnes til Tour 2020 AB*
  - *Bente-Lill Romøren oppnevnes til Stiftelsen Vikersund Hoppsenter*
  - *Sveinung Karlsen oppnevnes som leder av Parautvalget*
  - *Andrea Bell Pedersen oppnevnes som leder av styringsgruppen for utdanning. Toril Skaflestad oppnevnes som medlem til gruppen*
  - *Til ankeutvalget oppnevnes følgende personer:*
    - *Per Magne Kristiansen*
    - *Pål Th. Teigen*
    - *Medlem AK - Lars Inge Graabak*
    - *Medlem FK - ikke avklart*
    - *Medlem HK - Olav Magne Dønnem*

- *Medlem KK - Jørn Olav Bekkelund*
- *Medlem LK - Vegard Ulvang*
- *Medlem TK - Odd Inge Austevoll*
- *Skistyret oppnevner følgende styremedlemmer til Løperfondet for tingperioden 2018-2020:*
  - *Bjørn Ivar Carlsen, leder*
  - *Ella Gjømle*
  - *Eirik Brandsdal*
  - *Håkon Wibstad*
- *President og generalsekretær gis fullmakt til å oppnevne et eventuelt nytt styremedlem på et senere tidspunkt*
- *Skistyret tar informasjonen om oppnevninger til anleggsselskapene i Haffjell og Kvitfjell til etterretning*

### **36. Prosess budsjett 2019**

Som innledning til budsjettprosessen gjennomgikk konstituert generalsekretær Ingvild Bretten Berg prinsippene i forbundets styringsmodell, økonomiske nøkkeltall og finansiering.

Administrasjonen hadde utarbeidet forslag til prinsipper og tidsfrister for budsjettprosessen 2019 som ble gjennomgått av Håkon Wibstad. Skistyret sluttet seg til disse prinsippene.

#### **Vedtak:**

- *Styret tar gjennomgangen til orienteringen, og ber administrasjonen gjennomføre budsjettprosessen som foreslått*

### **37. World Cup freestyle, Big Air, 2019**

Saken var en oppfølging av sak 27 i styremøte nr 03.

Arrangøren i Holmenkollen og NSF hadde over lengre tid arbeidet med å fremskaffe finansiering for et World Cup-arrangement i Big Air i Holmenkollen i mars 2019. Da finansieringen foreløpig ikke forelå i tilstrekkelig grad, anså styret det i dagens situasjon som uforsvarlig å gå videre med arrangementet i 2019.

Skistyret uttrykte imidlertid positivitet til arrangementet som sådan, og ba om at det skulle arbeides videre med å kunne realisere rennet på et senere tidspunkt.

#### **Vedtak**

- *Skistyret er positive til planene om World Cup freestyle, Big Air, i Holmenkollen*
- *Inntil det foreligger finansiering eller garantier om finansiering på et akseptabelt nivå i henhold til utarbeidet budsjett, ser styret ingen mulighet til å kunne gjennomføre arrangementet i 2019*
- *Skistyret ber administrasjonen, i samarbeid med arrangøren i Holmenkollen, arbeide videre for å kunne gjennomføre arrangementet på et senere tidspunkt*

### **38. Fremdriftsplan for valg av kandidat VM alpint**

Administrasjonen hadde fremlagt forslag til prosess for valget av kandidat for VM i alpint. Hovedpunktene i forslaget var som følger:

- Arbeidsgruppa presenterer og overleverer sin rapport i et felles møte for skistyret og alpinksjetteen 12. november. Møtet er åpent, og rapporten offentliggjøres.
- Valg av kandidat gjøres i styremøte 19. november. Alpinksjetteen gjennomfører møte for å avgi sin innstilling i forkant samme dag.

Skistyret støttet administrasjonens innstilling.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret tar informasjonen om fremdriftsplan for valg av kandidat for VM alpint til orientering*

### **39. Representasjonsliste**

Oversikt over sesongens arrangement med representasjon fra NSF var sendt ut med styremappa.

Skipresidenten ba om at styremedlemmene skulle melde ønsker om representasjon til administrasjonen, og at endelig fordeling skulle gjøres i møte nr 05.

#### **Vedtak:**

- *Styret tar orienteringen til orientering. Styremedlemmer melder ønsker om representasjon til administrasjonen, og endelig fordeling vedtas i styremøte nr 05*

### **40. Oppnevning organisasjonsutvalg**

Av Skitinget 2018 ble det vedtatt at det skulle settes ned et organisasjonsutvalg. President og generalsekretær var av styret tidligere gitt i oppdrag å foreslå utvalgsleder, og fremmet forslag om Alf Hildrum. I tillegg var det fremmet forslag om Rigmor Aasrud som uavhengig utvalgsmedlem.

Tove Moe Dyrhaug var tidligere oppnevnt som skistyrets medlem i utvalget. For grenkomitelederne var Torbjørn Skogstad innstilt, og for kretsene Siv Jørgensen og Steinar Berthelsen.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret oppnevner følgende personer til organisasjonsutvalget, vedtatt nedsatt på Skitinget 2018:*
  - *Alf Hildrum, leder*
  - *Rigmor Aasrud, medlem*
  - *Tove Moe Dyrhaug, medlem skistyret*
  - *Torbjørn Skogstad, medlem grenkomiteledere*
  - *Siv Jørgensen, medlem skikrets*
  - *Steinar Berthelsen, medlem skikrets*
  - *Skistyret gir president og generalsekretær fullmakt til å oppnevne eksternt sekretariat i samråd med utvalgsleder, og innenfor de rammer Skitinget har vedtatt*

## 41. Brev til skistyret

Styret hadde mottatt brev fra alpikomiteen, hoppkomiteen og langrennskomiteen mottatt 28. juni. Brevet omhandlet hovedsakelig to forhold:

- Bekymring for økonomistyringen og rapporteringen i NSF
- Kommunikasjonen rundt underskuddet i 2017

Skistyret delte komiteenes bekymring for økonomirapporteringen. Samtidig viste styret til iverksatte tiltak for sikre god rapportering, noe som var grundig redegjort for blant annet i styremøte 18. juni.

Når det gjaldt kommunikasjonen av områder knyttet til underskuddet i 2017, ønsket styret ikke å gå inn i disse forholdene, da regnskapet for 2017 var avsluttet og godkjent av Skitinget.

### Vedtak:

- *Skistyret har mottatt brev fra AK, HK og LK datert 27. juni vedrørende bekymring for økonomistyringen/ rapporteringen i Norges Skiforbund*
- *Skistyret deler bekymringen fra de tre komiteene. Skistyret har hatt fokus på dette i hele 2018 og har iverksatt tiltak for å sikre rapporter som gir grunnlag for god økonomisk styring. I styremøtet 18. juni ble det redegjort grundig for dette. Komiteene er informert om disse tiltakene.*
- *Når det gjelder forholdene i brevet som er knyttet til regnskapet for 2017, er det ulik oppfatning av disse. Generalsekretæren mener at informasjonen til skistyret vedrørende Raw Air gitt i skistyremøte 12. juni 2017 og til Skitinget 2018, er basert på faktiske tall og mener at påstandene i brevet er basert på misforståelser og manglende informasjon.*
- *Skistyret har ikke gått inn i dette da regnskapet for 2017 er avsluttet og godkjent av Skitinget i juni 2018*

## 42. Prosess ansettelse GS – forankring av kravprofil og utlysningstekst

Saken ble diskutert uten konstituert generalsekretær tilstede.

Saksfremlegg var utsendt av skipresidenten. Blant annet på bakgrunn av samtaler med ledergruppa, sportssjefer og styremedlemmer hadde Visindi utarbeidet forslag til kravprofil og utlysningstekst. Styret sluttet seg til disse.

Skipresidenten informerte om gode tilbakemeldinger på at så mange hadde blitt involvert i prosessen med utarbeidelse av kravspesifikasjon og at framdriftsplanen er delt med alle ansatte og tillitsvalgte. Skistyret uttrykte at de er godt fornøyd med prosessen så langt.

### Vedtak:

- *Skistyret slutter seg til ansettelsesutvalget sitt forslag til kravprofil og utlysningstekst for ansettelse av generalsekretær i Norges Skiforbund*
- *Skistyret tar informasjonen om prosessen til orientering*

## Orientering – Etikk i Skiforbundet

Styremedlem Erik Bruun orienterte om arbeidet i utvalget som var nedsatt for å utarbeide forslag til nye etiske retningslinjer for hele organisasjonen. Utvalget var av skitinget også gitt i

oppdrag å fremme forslag til mandat og myndighet for en etisk komite, samt utvikle en varslingskanal.

Utvalgets forslag vil bli fremlagt for kretslederne på høstmøtet.

---

Erik Bruun

Rolf Bryn

Tove Moe Dyrhaug

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