



SKISTYRETS MØTE NR. 05, 2018-2020

Fredag 19. oktober kl 09-12

Sted: Scandic Helsfyr

PROTOKOLL:

RAPPORTERING

43. Regnskapsrapport pr. 30.09.18, inkl. prognose for 2018

INFORMASJON

44. President og fritt valgte styremedlemmer

45. Komiteene

46. Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

47. Signeringsfullmakter

48. Budsjett 2019 – prinsipper inntektsfordeling

49. Fellesreglementet, endringer

50. Freeski og telemark, søknad om frigivelse av merke

51. Skistyrets representasjon sesongen 2018/19

52. Møteplan Skistyre våren 2019

Tilstede:*Fra Skistyret:*

Pål Angell Bergh, 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, Ståle Villumstad

Forfall:

Kristin Vestgren Sæterøy

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)
Håkon Wibstad (sak 43 og 48)

Andre:

Anne-Lise Rolland (sak 50)

HABILITET

Rolf Bryn anså seg inhabil i sak 50, frigivelse av merke i freeski og telemark, da hans sønn er landslagsutøver i telemark. Styret sluttet seg til vurderingen.

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 04, 2018-2020

Protokoll fra møte nr 04 (2018-2020) var godkjent pr. epost. Styret ba administrasjonen komme tilbake med konkretisering av rutinene for økonomirapportering gjennom regnskapsåret.

RAPPORTERING

43. Regnskapsrapport pr. 30.09.18, inkl. prognose for 2018

Regnskapsrapport pr. 30.09.18 var sendt ut og ble gjennomgått av økonomisjef Håkon Wibstad. Grenkomitelederne kommenterte økonomisk status i sine respektive grener.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr. 30.09. til orientering.*

INFORMASJON

44. President og fritt valgte styremedlemmer

I forkant av møtet var det utsendt skriftlige rapporter fra skipresidenten, samt styremedlem Andrea Bell Pedersen vedrørende kompetanseutvalget.

I møtet orienterte skipresidenten om følgende:

- Nordisk VM søknadsprosess
- Statsbudsjettet
- Prosess ansettelse generalsekretær
- Moderniseringsprosjektet
- Forberedelse til Idrettstinget
 - o 10.12.18 Forslagsfrist kandidater valg
 - o 24.01.19 Forslagsfrist saker
 - o Eventuelle forslag fra NSF må behandles i skistyrets møte 14.12.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapport fra skipresident og fritt valgt styremedlem til orientering*

45. Komiteene

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

Vedtak:

- *Skistyret tar rapportene fra grenkomiteene til orientering*

46. Administrasjonen

Det var utsendt skriftlig rapport fra generalsekretæren.

Konstituert generalsekretær Ingvild Bretten Berg orienterte i møtet om to fokusområder for perioden fremover:

- Internkommunikasjon
- Moderniseringsprosjektet i administrasjonen

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra administrasjonen til orientering.*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

47. Signeringsfullmakter

Delegasjonsreglementet ble vedtatt i skistyrets møte nr 04. Som en følge av dette hadde administrasjonen framlagt forslag til et eget fullmaktsdokument.

Styret sluttet seg til administrasjonens forslag.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner retningslinjer for signeringsfullmakter.*

48. Budsjett 2019 – prinsipper inntektsfordeling

Konstituert generalsekretær innledet, og økonomisjef Håkon Wibstad gjennomgikk prinsippene for fordeling av post 2, Utviklingsorientert ungdomsidrett, post 3, FIS-tilskudd, administrasjonsfee, Telenorbidrag og skipool.

Administrasjonen foreslo at hovedprinsippene i gjeldende fordelingsmodell skulle videreføres, med unntak av økt administrasjonsfee («5.merke») og Telenorbidrag som man ønsket å komme tilbake til i neste styremøte.

Styret ba også om at administrasjonen skulle komme tilbake med en analyse av skipool, inkludert forslag om framtidig organisering og fordeling av denne.

Vedtak:

- *Styret tar gjennomgangen til orientering, og ber administrasjonen implementere forslagene til inntektsfordeling i budsjettprosessen som foreslått.*
- *Forslag til fordeling av «5. merke» og Telenorbidrag fremmes i neste styremøte*

49. Fellesreglementet, endringer

Forslag til endringer i fellesreglementet ble lagt fram av spesialrådgiver Øistein Lunde, og omhandlet følgende områder:

- Premiering i nasjonale mesterskap og cuprenn
- Premiering i klasser for Parautøvere
- Lisens for ledsagere i Paraklassene
- Enkelte språklige endringer og presisering av praksis på enkelte områder

Endringene var gjennomgått og anbefalt godkjent av Lov- og påtaleutvalget.

Vedtak

- *Skistyret godkjenner fremlagte forslag til endringer i fellesreglementet.*

50. Freeski og telemark, søknad om frigivelse av merke

Freestylekomiteen hadde søkt om frigivelse av merke på hodeplagg/hjelm for to landslagsutøvere, og telemarkskomiteen hadde søkt om en generell tillatelse til frigivelse for hele laget.

Advokat Anne-Lise Rolland og spesialrådgiver Øistein Lunde gjennomgikk saken, herunder gjeldende retningslinjer og status for respektive greners sponsoravtaler.

Protokolltilførsel fra Bente-Lill Romøren: Det er ønskelig at løperne i sine avtaler med private sponsorer har med en klausul om at avtalen opphører dersom NSF skulle selge merket samlet, etter kompensasjon for gjenstående beløp.

Styret sluttet seg for øvrig til administrasjonens innstilling til vedtak.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner Freestylekomiteens søknad om frigivelse av eksponert merke på hjelm for to landslagsutøvere i freeski for sesongen 2018/2019.*
- *Skistyret godkjenner Telemarkkomiteens søknad om frigivelse av eksponert merke på hjelm for samtlige utøvere for sesongen 2018/2019.*

51. Skistyrets representasjon sesongen 2018/2019

Liste over innmeldte ønsker fra styremedlemmene ble framlagt. Styret stadfestet listen frem til nyttår, men ønsket at det skulle gjøres en ny vurdering og prioritering for arrangementene i 2019.

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner offisielle representanter på arrangement i november og desember 2018 i hht vedlagte liste.*

52. Møteplan våren 2019

Forslag til møteplan for våren 2019 var sendt ut. Styret hadde enkelte kommentarer og innspill, og konkluderte med følgende plan:

Dato	Tid	Sted	Kommentar
28.01.19	Kl. 14-20	Gardermoen	Styremøte
18.03.19	Kl. 14-20	Gardermoen	Styremøte
09.-10.05.19	Torsd 1400 – fred 1500	Kringler gård	Styreseminar
18.06.19	Kl. 14-20	Gardermoen	Styremøte

Vedtak:

- *Møteplan for første halvår 2019 tas til etterretning*

Pål Angell Bergh

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

Ståle Villumstad

Sett:

Kristin Vestgren Sæterøy