



SKISTYRETS MØTE NR. 06, 2018-2020

12.11.2018 kl 12-17

Sted: Ullevål stadion

PROTOKOLL:

RAPPORTERING

53. Regnskapsrapport pr. 31.10.18

INFORMASJON

54. President og fritt valgte styremedlemmer

55. Komiteene

56. Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

57. Budsjett 2019

58. Etikk i skiforbundet

59. Instruks for håndtering av dopingsaker

60. Instruks for generalsekretær

61. Kongepokaler

62. Ansettelse av generalsekretær

63. Freestyle, søknad om frigivelse av merke

64. Para VM 2021

Tilstede:*Fra Skistyret:*

Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen, Sveinung Karlsen, Andrea Bell Pedersen, EvaTine Riis-Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Torbjørn Skogstad, Kristin Vestgren Sæterøy, Ståle Villumstad

Forfall:

Edgar Fossheim, Birgit Skarstein

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)
Håkon Wibstad (sak 53 og 57)

Andre:

Christian Heiberg og Atle Ronglan, Visindi (sak 62)
Frode Solberg, BI (presentasjon styreevaluering og rolleforståelse)

HABILITET

Styret vurderte Kristin Vestgren Sæterøy sin habilitet i sak 63, frigivelse av merke i freestyle, da Sæterøy har en sønn som er i nærheten av landslagsnivå i freeski. På bakgrunn av dette konkluderte styret med at Sæterøy var inhabil og måtte fratse behandlingen av denne saken.

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**Referat fra møte nr 05, 2018-2020**

Referat fra møte nr 05 (2018-2020) var godkjent pr. epost.

RAPPORTERING**53. Regnskapsrapport pr. 31.10.18**

Økonomisjef Håkon Wibstad presenterte regnskapsrapport pr 31.10., inkludert prognose for 2018.

Alpinkomiteens leder Ola Evjen redegjorde for økonomisk status og prognose i alpint, og ga uttrykk for at alpinkomiteen arbeider for et resultat tilsvarende prognosen i revidert budsjett.

Generalsekretæren uttrykte bekymring for den økonomiske situasjonen i alpint og realismen i prognosen fra alpinkomiteen.

Det ble fra skistyret understreket en klar forventning til at grenen skulle levere et resultat i balanse i henhold til vedtatt revidert budsjett, og at komiteen iverksetter nødvendige tiltak i forhold til dette.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr. 31.10.18 til orientering*
- *Skistyret forventer at alpinksomiteen iverksetter nødvendige tiltak for å komme i mål i henhold til fremlagte prognose, om nødvendig også dersom dette innebærer kutt i aktivitet*

INFORMASJON**54. President og fritt valgte styremedlemmer**

Skipresidentens skriftlige rapport var utsendt i forkant. I møtet orienterte presidenten om følgende:

- Fluorvedtak i langrennskomiteen
- Byttehelgen
- Fearnlys olympiske ærespris til Maren Lundby
- Prosess søknad VM nordiske grener Trondheim
- Snow for the Future
- Moderniseringsprosjektet i NIF
- Møte FIS Councilmøte 16.11.18
- Holmenkollen skifestival AS, eiersituasjon

I tillegg var rapport fra styremedlem Sveinung Karlsen vedrørende oppstart av Parautvalget utsendt.

Skistyret representasjon for sesongen 2018/19 ble gjennomgått, og representasjonslisten ble oppdatert.

Vedtak:

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

55. Komiteene

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

Vedtak:

- *Skistyret tar rapportene fra grenkomiteene til orientering*

56. Administrasjonen

Generalsekretærens rapport var sendt ut som en del av styremappa.

I møtet orienterte konstituert generalsekretær Ingvild Bretten Berg om følgende saker:

- Høring om fremtidig organisering av norsk idrett
- Organisasjonsutvalget i NSF
- Prosess for effektivisering og modernisering av fellestjenester i NSF

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra administrasjonen til orientering*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

57. Budsjett 2019

Konstituert generalsekretær Ingvild Bretten Berg og økonomisjef Håkon Wibstad gjennomgikk status og forutsetninger for budsjett 2019, inkludert første utkast til inntektsbudsjett for samtlige grener og avdelinger.

Følgende områder ble kommentert spesielt:

- Budsjettdokumentasjon
Kravene til budsjettdokumentasjonen, herunder informasjon om ambisjoner og prioriteringer, samt hvilke forutsetninger og risiko som legges til grunn, ble presentert. I tillegg er det bedt om at grener og avdelinger starter arbeidet med å definere verdifulle nøkkeltall som skal følge løpende rapportering.
- Fellesadministrasjonen
Fellesavdelingenes samlede budsjett viser en reduksjon i inntekter fra 2018, mens kostnadene er marginalt lavere. Dette skyldes blant annet lavere momskompensasjon, lavere bidrag fra arrangement og pålegg fra skitinget knyttet til konkrete områder som utdanning og organisasjonsprosessen. Styret ba om at administrasjonen til neste møte skulle legge fram et budsjett i balanse, men hvor konsekvensen av kuttene som foretas beskrives nærmere, samt et budsjett innenfor rammer for bruk av egenkapital som skitinget har godkjent.
- Tilbakebetaling av negativ egenkapital
Styret ønsket at grener med negativ egenkapital skulle legge inn tilbakebetaling i henhold til nåværende ordning i budsjettet. Samtidig ba styret om å få fremlagt en vurdering av konsekvensene knyttet til dette i neste møte.

Vedtak:

- *Skistyret tar foreløpig budsjett informasjon til orientering.*
- *Skistyret ber om at budsjettdokumentet inneholder dokumentasjon som foreslått*
- *Skistyret godkjenner fordelingen av internmidler som foreslått.*

58. Etikk i skiforbundet

Skitinget i juni 2018 vedtok at det skulle settes ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide etiske retningslinjer for skiidretten. Styremedlem Erik Bruun har ledet gruppen, og redegjorde i møtet for prosessen.

Som en følge av gruppas arbeid, var følgende dokumenter fremlagt i saksunderlaget:

- Etiske retningslinjer for skiidretten
- Varsling av kritikkverdige forhold i skiidretten
- Mandat for etikkombudet
- Mandat for etisk komite

Saken var oppe til diskusjon på kretsledermøtet i oktober, som oppfordret styret til å sende saken på høring i organisasjonen før endelig vedtak.

Fra administrasjonens side ble det påpekt at forslaget som forelå var omfattende, med potensielt betydelige både formelle, økonomiske og praktiske konsekvenser for organisasjonen. Styret sluttet seg dermed til administrasjonens innstilling om å oversende saken til administrasjonen for utredning før igangsettelse av høringsprosess.

Skipresidenten takket arbeidsgruppa for et svært godt og omfattende arbeid.

Vedtak:

- *Skistyret ber administrasjonen utrede potensielle praktiske, formelle og økonomiske konsekvenser som følge av arbeidsgruppas forslag*

59. Instruks for håndtering av dopingsaker

Håndtering av dopingsaker var tidligere en del av delegasjonsreglementet. Det var fra administrasjonen foreslått å skille dette området ut i en egen instruks.

Styret sluttet seg til administrasjonens forslag med enkelte språklige presiseringer. I tillegg ba styret om at kommunikasjonssjefen skulle inngå i beredskapsgruppa fra begynnelsen.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner instruks for håndtering av dopingsaker*

60. Instruks for generalsekretær

Forslag til stillingsinstruks for generalsekretæren var fremmet av president og visepresident.

Forslaget var basert på NSF's lov og kravprofilen som Skistyret har tidligere hadde fastsatt for ansettelse av generalsekretæren. Etter at skistyret er omforent om stillingsbeskrivelsen, vil det bli utarbeidet et vedlegg som viser generalsekretærens delegerte oppgaver.

Det var flere innspill fra flere styremedlemmer til instruksene. Skipresidenten ba derfor om at styremedlemmene skulle oversende sine kommentarer til generalsekretæren, og at det på bakgrunn av disse skulle utarbeides et nytt forslag.

61. Kongepokaler

Forslag til fordeling av kongepokaler i 2019 var framlagt av administrasjonen og ble gjennomgått av spesialrådgiver Øistein Lunde.

Innstillingen var basert på gjeldende retningslinjer for tildeling av kongepokaler, med en så langt som mulig jevn og matematisk fordeling mellom grener/kjønn som til enhver tid er kvalifisert.

Det ble fra administrasjonen presisert at det er praksis at nye grener må dokumentere deltagerantall over minste kravet gjennom minimum en hel sesong før grenen vil være aktuell for å innstilles til kongepokal.

Vedtak:

- *Norges Skiforbund innstiller ovenfor NIF at følgende grener får tildelt Kongepokalen i 2019:*
 - *Alpint kvinner*
 - *Alpint menn*
 - *Freestyle menn*
 - *Hopp menn*
 - *Langrenn kvinner*
 - *Langrenn menn*
 - *Kombinert World Cup Holmenkollen*
- *Forutsetningen for tildelingen er at NIFs regler for tildeling av Kongepokal er tilfredsstillt*

62. Ansettelse av generalsekretær, orientering om status

Saken ble behandlet uten konstituert generalsekretær til stede.

Christian Heiberg og Atle Ronglan fra Visindi redegjorde for prosessen til nå. Distribuert plan hadde vært fulgt gjennom hele prosessen, og i henhold til denne ble finalekandidatene lagt fram for godkjenning av styret.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner de innstilte finalekandidater*

63. Freestyle, søknad om frigivelse av merke

Det forelå søknad fra freestylekomiteen om frigivelse av merke på hodeplagg til en utøver i freeski, samt landslagsutøverne i kulekjøring og skicross.

Tilsvarende søknad var behandlet i styremøte nr 05, sak 50. Administrasjonens innstilling og begrunnelse var i henhold til denne.

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.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner Freestylekomiteens søknad om frigivelse av eksponert merke på hjelm for utøver i freeski for sesongen 2018/2019.*
- *Skistyret godkjenner Freestylekomiteens søknad om frigivelse av eksponert merke på hjelm for landslagsløperne i kulekjøring og skicross for sesongen 2018/2019*

64. Para VM 2021

Administrasjonen orienterte om prosessen rundt VM for paraklassene på Lillehammer i 2021. Etter fullmakt fra skistyret i forrige periode var det inngått en intensjonsavtale med IPC (International Paralympic Committee) om gjennomføringen av mesterskapet.

Det ble orientert om at endelig arrangøravtale var under utarbeidelse, og at det pågikk forhandlinger med en hovedsponsor med forventet offentliggjøring innen kort tid.

Vedtak:

- *Skistyret tar redegjørelsen om Para VM 2021 til orientering, og ber administrasjonen komme tilbake til Skistyret med forslag til organisering og budsjett for mesterskapet med tilhørende testarrangementer innen desember 2018.*

Styreevaluering og rolleforståelse v/ Frode Solberg

Frode Solberg, ansvarlig for styreutdanning og styreprogrammene på BI, holdt et foredrag med tittelen «styreevaluering og rolleforståelse».

Valg av kandidat til søknad om VM i alpint – presentasjon av arbeidsgruppas rapport

Arbeidsgruppa som hadde vurdert kandidatene til fremtidig VM-søknad i alpint framla sin rapport for Skistyret og alpinkomiteen. Møtet var åpent for media og øvrige tilhørere.

Konklusjonen i rapporten var at Narvik var den kandidaten med som arbeidsgruppa anså hadde størst mulighet til å få tildelt et VM i alpint.

Skipresidenten takket arbeidsgruppa for et grundig arbeid og et omfattende dokument. Valg av kandidat skal foretas i styrets møte den 19.11.18.

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Rolf Bryn

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Sveinung Karlsen

Andrea Bell Pedersen

EvaTine Riis-Johannessen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Torbjørn Skogstad

Kristin Vestgren Sæterøy

Ståle Villumstad

Sett:

Edgar Fosheim

Birgit Skarstein