



SKISTYRETS MØTE NR. 08, 2018-2020

28.01.29 kl 14-20

Sted: Radisson Blu Hotel Gardermoen

PROTOKOLL:

REFERATSAKER

80. Referat fra styremøte 07 (2018-2020)

RAPPORTERING

81. Regnskapsrapport pr. 31.12.18

INFORMASJON

82. President og fritt valgte styremedlemmer

83. Komiteene

84. Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

85. Revidert budsjett 2019, prosess

86. Ny langtidsplan for norsk idrett

87. Endringer NIFs lov 2019, høringssvar

88. Tildeling av nasjonale mesterskap nordiske grener 2020 og 2021

89. Fondsplassering

90. Representanter til idrettstinget

91. Selskapsstruktur Holmenkollen Skifestival

92. Rennreglement alpint, endringer

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, Torbjørn Skogstad, Ståle Villumstad

Forfall:

Birgit Skarstein, Kristin Vestgren Sæterøy

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde
Håkon Wibstad (sak 81, 85 og 89)

HABILITET

I sak 88, tildeling av NM langrenn del 1 2021, fant styret at Tove Moe Dyrhaug var inhabil. Dette fordi Dyrhaug hadde styreverv i Granåsen Aktivum som var en av søkerne til mesterskapet. I sak 91, selskapsstruktur Holmenkollen skifestival konkluderte styret med at Erik Bruun var inhabil på grunn av sitt styreverv i 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**80. Referat fra møte nr 07, 2018-2020**

Protokoll fra møte nr 07 (2018-2020) var utsendt.

Med unntak av en mindre justering, hadde styret ingen merknader til protokollen.

Vedtak:

- *Styret godkjenner protokoll fra styremøte 07 (2018-2020)*

RAPPORTERING**81. Regnskapsrapport pr. 31.12.18**

Regnskapsrapport pr 31.12.18 ble gjennomgått av økonomisjef Håkon Wibstad.

Tilstedeværende grenkomiteledere kommenterte økonomistatus i sine respektive grener.

Vedtak:

- *Skistyret tar foreløpig regnskapsrapport pr. 31.12.18 til orientering*

INFORMASJON

68. President og fritt valgte styremedlemmer

Skriftlig rapport fra skipresidenten var sendt ut som en del av styremappa.

I møtet orienterte presidenten om følgende:

- OL-initiativ
- VM prosesser
 - Møte med Gudbrandsdalen
 - Møte med Narvik kommune
 - Avtale med Trondheim kommune, avklaring av forutsetninger knyttet til anleggsutbygging
- FIS council møte 13. februar, herunder presidentens initiativ til å få omgjort tildeling av FIS kongress 2020
- NIF
 - Moderniserings- og digitaliseringsprosjektet
 - Valg
- WADA/RUSADA
- OL-jubileum Lillehammer 16. februar
- Skistyrets representasjon; Edgar Fossheim oppnevnes til NM kombinert i mars

Det var også fremlagt skriftlig rapport fra styremedlem Sveinung Karlsen vedr. Parautvalget.

Vedtak:

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

83. Komiteene

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

I møtet ble følgende saker kommentert spesielt:

- Medieoppslag knyttet til Telenoravtalen
- Utstyrsproblematikk i hopp

Vedtak:

- *Skistyret tar rapportene fra grenkomiteene til orientering*

84. Administrasjonen

Administrasjonens rapport var sendt ut som en del av styremappa. I møtet informerte Generalsekretæren spesielt om:

- Oppfølging prosess VM søknad alpint
- Para VM, utlysning av stilling som prosjektleder
- Lillehammer Skifestival AS
- Kristoffersensaken
- Nye regler for bruk av bonuspoeng
- Igangsatt arbeid med utarbeidelse av retningslinjer for innkjøp

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra administrasjonen til orientering*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**85. Revidert budsjett**

Økonomisjef Håkon Wibstad gjennomgikk forslag til prosess og tidslinje. En sentral milepæl for NSF's økonomi er overgangen til ny sesong 1. mai med uttak av nye landslag. Det legges derfor opp til en styrebehandling og godkjenning av revidert budsjett i styremøte 9.-10 mai.

Vedtak:

- *Skistyret tar saken til orientering*

86. Ny langtidsplan norsk idrett, høringsvar

NIF hadde sendt forslag til nytt idrettspolitisk dokument for perioden 2019-2023 på høring i organisasjonen. Planen var gitt navnet «Idretten vil!».

Administrasjonen hadde videresendt høringsnotatet til skikretsene og sportssjefene, og mottatt enkelte tilbakemeldinger.

Med bakgrunn i tilbakemeldingene fra krets, gren og utsendte grunnlagsdokument fra Særforbundenes fellesorganisasjon, stilte styret seg bak et høringsvar som skissert fra administrasjonen.

Vedtak:

- *Skistyret gir president og generalsekretær fullmakt til å utforme endelig høringsvar til NIF på bakgrunn av saksfremlegget og diskusjonene i møtet*

87. Endringer NIFs lov, høringsvar

Idrettsstyrets forslag til endringer i NIFs lov var sendt på høring i organisasjonen.

Forslagene var svært omfattende med et stort antall endringer og konkrete spørsmål til særforbundene på en rekke områder.

Administrasjonen hadde gjennomgått dokumentet og gitt kommentarer på punkter hvor det ble oppfattet relevant for NSF å gi tilbakemelding. Styret sluttet seg til et høringsvar basert på disse.

Vedtak:

- *Skistyret gir president og generalsekretær fullmakt til å utforme NSF's høringsvar til endringene i NIFs lov på bakgrunn av saksfremlegget og innspillene i styremøtet*

88 Tildeling av nasjonale mesterskap i nordiske grener 2020 og 2021

Det forelå søknader til flere nasjonale mesterskap i nordiske grener i 2020 og 2021.

Hovedlandsrennet nordiske grener 2020

Furnes skiløperforening og Nybygda idrettslag hadde sendt en felles søknad og var etter administrasjonens oppfatning en velegnet og godt kvalifisert arrangør for mesterskapet. Hopp- og langrennskomiteen støttet administrasjonens innstilling om tildeling til Furnes og Nybygda.

NM langrenn junior 2021

Nes ski og Nes skianlegg var eneste søker til mesterskapet, og administrasjonen og langrennskomiteen hadde innstilt på tildeling.

NM langrenn del 1 2021

- Bossmo og Ytteren IL (Mo i Rana)
- Granåsen Aktivum (Trondheim)
- Tolga IL

I henhold til tidligere praksis hadde administrasjonen vurdert og rangert søkerne utfra arrangementstekniske og faglige vurderinger, men ikke kommet med noen innstilling. I administrasjonens rangering kom Granåsen Aktivum klart best ut. Langrennskomiteen hadde behandlet saken, og innstilte på at Granåsen skulle tildeles mesterskapet.

Vedtak:

- *Hovedlandsrennet nordiske grener 2020 tildeles Furnes skiløperforening og Nybygda idrettslag. Mesterskapet gjennomføres 21.-23. februar 2020*
- *NM langrenn junior 2021 tildeles Nes Ski og Nes skianlegg*
- *NM langrenn senior del 1 2021 tildeles Granåsen Aktivum*

89. Fondsplassering av NSF's overskuddslikviditet

Historikk og nåværende status ble gjennomgått av økonomisjef Håkon Wibstad. Nåværende plassering ble besluttet i 2015, og styret ønsket derfor at administrasjonen skulle komme tilbake med et forslag til retningslinjer for fremtidig forvaltning.

Vedtak:

- *Skistyret tar saken til orientering*
- *Skistyret ber administrasjonen komme tilbake med forslag til retningslinjer for forvaltning av egenkapitalen*

90. Representanter til idrettstinget 2019

NSF har tre representanter til idrettstinget, hvor det gjennom NIFs lov er regulert at presidenten skal være en av representantene. Administrasjonen innstilte på at visepresident EvaTine Riis-Johannessen og styremedlem Erik Bruun skulle oppnevnes som de to øvrige.

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner Erik Røste, Eva Tine Riis-Johannessen, og Erik Bruun som representanter til Idrettstinget 2019*

91. Selskapsstruktur Holmenkollen skifestival

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg gjennomgikk status og utvikling i prosessen rundt eierstruktur i Holmenkollen Skifestival AS siden styremøtet i desember.

Bakgrunnen for restruktureringen var at Skiforeningen ønsket å tre ut av selskapet. Det ble i styremøtet skissert en mulig løsning for hvordan dette kunne gjennomføres.

Vedtak:

- *Skistyret slutter seg til skissert løsning for endringer i Holmenkollen Skifestival AS*
- *Skistyret gir president og generalsekretær fullmakt til å inngå endelige avtaler knyttet til endringene*

92. Rennreglement alpint

Alpinkomiteen (AK) hadde foreslått endringer i rennreglement alpint. I henhold til fellesreglementet og grenkomiteinstruksen tilligger det grenkomiteene å vedta tekniske bestemmelser i sine respektive grenreglement etter behandling i Lov- og påtaleutvalget (LPU). For endringene under pkt. 621 som i hovedsak omhandlet dispensasjon til å beslutte deltagerbegrensning i andre omgang, hadde LPU ikke godkjent AKs forslag, og AK ønsket derfor at Skistyret skulle behandle saken.

Det forelå uttalelse fra LPU hvor skistyret ble anbefalt ikke å vedta endringene.

På bakgrunn av uttalelsen fra LPU konkluderte styret med at AK i stedet kunne gis anledning til å innføre deltagerbegrensning i spesifiserte konkurranser som en del av «spesielle bestemmelser for sesongen». Søknad fra AK om en slik fullmakt ble sendt styret og godkjent pr epost 30.01.19.

Vedtak:

- *Forslagene til endringer i rennreglement alpint godkjennes ikke*
- *Skistyret oppfordrer AK til å finne løsninger for arrangement i aldersbestemte klasser hvor flest mulig får kjøre mest mulig*
- *Ved konkurranser med ekstra stor deltagelse gis AK fullmakt til å beslutte begrensning i antall påmeldte og/eller deltagerbegrensning i andre omgang. Dette skal i så fall inntas i «Spesielle bestemmelser for Alpin sesongen 2018-19» som publiseres på NSF's hjemmeside og skal også fremgå av innbydelsen for det aktuelle renn*
- *Dersom AK innfører denne type begrensninger, ber skistyret om at AK kommer tilbake til skistyret med en evaluering etter sesongen*

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Sveinung Karlsen

Andrea Bell Pedersen

EvaTine Riis-Johannessen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Torbjørn Skogstad

Ståle Villumstad

Sett:

Birgit Skarstein

Kristin Vestgren Sæterøy