



SKISTYRETS MØTE NR. 09, 2018-2020

18.03.2019 kl 14-20

Sted: Radisson Blu Hotel Gardermoen

PROTOKOLL:

RAPPORTERING

93. Regnskapsrapport pr. 28.02.18

INFORMASJON

94. President og fritt valgte styremedlemmer

95. Komiteene

96. Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

97. Status årsoppgjør 2019

98. Revidert budsjett 2019 – oppdatering av EK pr gren

99. Kalender World Cup 2019/2020

100. Utøveravtale sesongen 2019/2020

101. Startkontingent og deltageravgift f.o.m. sesongen 2019/2020

102. Retningslinjer for innkjøp

103. Representasjon kretsting våren 2019

104. Nominasjon til Kammerherre Egebergs Ærespris

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, Kristin Vestgren Sæterøy, Birgit Skarstein (fra 1730)

Forfall:

Rolf Bryn

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)

Terje Lund (sak 99)

Clas Brede Bråthen, Espen Bjervig (oppfølging fra styremøte 08)

Ivar Stuan (rapport kombinert)

HABILITET

Styret konkluderte med at Kristin Sæterøy var inhabil i sak 99, kalender World Cup 19/20 og under administrasjonens orientering om status for Holmenkollen Skifestival, på bakgrunn av sitt ansettelsesforhold som daglig leder i selskapet.

I sak 100, utøveravtale sesongen 2019/2020, fant styret at Birgit Skarstein var inhabil. I samme sak ble habiliteten til styremedlemmer med nær familiær tilknytning til landslagsutøvere vurdert. Da behandlingen av avtalen i denne omgang kun omhandlet generelle og overordnede forhold, konkluderte styret med at disse var habile i 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**Protokoll fra møte nr 08**

Protokollen fra styremøte 08 var godkjent pr. epost.

RAPPORTERING**94. Regnskapsrapport pr. 28.02.19**

I påvente av gjennomgang med sportssjefene var regnskapsrapport pr. 28.02. ikke sendt styret. Rapporten ble ettersendt 22.03.19.

INFORMASJON**94. President og fritt valgte styremedlemmer**

Skriftlig rapport fra skipresident og styremedlem Sveinung Karlsen var utsendt som en del av styremappa.

I møtet orienterte presidenten om følgende:

- Spillreklame
- Antidoping, herunder seminar i regi av Antidoping Norge rundt hendelsene i Seefeld
- Svensk OL-søknad
- FIS Council, møte i forbindelse med VM i Åre
- Kretsledersamling i Åre
- Prosess VM-søknad Trondheim

Representasjon på resterende arrangement sesongen 2018/19 ble gjennomgått.

Møteplan for høsten 2019 ble diskutert, og foreløpig satt opp som følger:

04.09. Ullevål

21.10. Gardermoen

18.11. Gardermoen

13.12. Ullevål

Det avholdes ikke styre- og komiteseminar høsten 2019.

Styremedlem Birgit Skarstein informerte om to saker fra utøverkomiteen i IPC:

- Opphevelse av utestengelse av Russland i IPC
- Prosentssystem som grunnlag for resultatberegning vedtatt fjernet fra 2022, uten at det foreligger noen plan for et nytt system

Styremedlem Andrea Bell Pedersen orienterte om status for kompetanseutvalget. Ny kretsrepresentant må oppnevnes da tidligere representant har trukket Styret ba om at kompetanse skulle settes på agendaen i neste styremøte.

Vedtak:

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

95. Komiteene

Det var utsendt skriftlig rapport fra alpin-, freestyle-, hopp-, kombinert- og langrennskomiteen.

I møtet orienterte alpinkomiteens leder om økonomisk status for alpint, tiltaksplan og oppdatering av rutiner.

Sportssjef Ivar Stuan presenterte status for kombinert, både sportslig, organisatorisk, økonomisk og kommersielt.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapportene fra grenkomiteene til orientering*

96. Administrasjonen

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg informerte om endringer i økonomiavdelingen og at økonomisjefen går over til arbeid i digitaliseringsprosjektet i NIF.

Det ble understreket at nødvendige ressurser ville bli satt inn for å sikre oppdatert regnskapsførsel, rapportering og andre leveranser fra økonomiavdelingen fram til økonomisjef er erstattet.

I møtet orienterte generalsekretæren også om følgende:

- Kristoffersensaken
- Ressursbruk bredde, kompetanse og utvikling
- Status skilotto
- Sponsoravtale alpint
- Oppstart av arbeidet med TV- og arrangementsstrategi
- Reforhandling av nasjonalanleggsavtale for Kvittfjell og Hafjell
- Status for arrangementsselskapene på Lillehammer og i Holmenkollen

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra administrasjonen til orientering*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

97. Status årsoppgjør 2018

Foreløpig årsregnskap for 2018 ble gjennomgått. For grenene var det ingen endringer av betydning fra regnskapsrapporten som ble fremlagt i januar. Imidlertid hadde andre poster påvirket resultatet i positiv retning. Disse ble gjennomgått og kommentert.

Generalsekretæren orienterte om at det legges opp til endelig avleggelse av regnskapet, gjennomgang med revisor og signering av årsregnskap og økonomisk beretning i styremøtet i mai.

Vedtak:

- *Skistyret tar saken til orientering.*

98. Revidert budsjett 2019

Det forelå skriftlig orientering om prosessen for revidert budsjett 2019 fra administrasjonen. I møtet ble oppdatert oversikt over gjeld og egenkapital pr. gren fremlagt av generalsekretæren.

På grunn av reduksjon i medlemstallet reduseres inntektene fra post 2 i forhold til vedtatte budsjett for 2019. Generalsekretæren varslet at oppdatert fordeling av disse inntektene skulle diskuteres med sportssjefene før oppdatering i revidert budsjett.

Vedtak:

- *Skistyret tar saken til orientering.*

99. Kalender World Cup 2019/2020

Status for World Cup kalenderen i Norge kommende sesong ble gjennomgått av arrangementssjef Terje Lund og spesialrådgiver Øistein Lunde.

Usikkerhetsmomentene i kalenderen var først og fremst knyttet til følgende:

- World Cup nordisk Lillehammer i desember, manglende arrangør og finansiering etter avviklingen av Lillehammer Skifestival AS
- City Event alpint i Holmenkollen 1. januar

For nordiske grener i desember orienterte administrasjonen om alternativene som forelå. Da FIS hopp og kombinert avholder kalendermøter allerede uken før påske, kan det bli nødvendig at NSF tar en beslutning knyttet til disse rennene på kort varsel. Styret sluttet seg derfor til administrasjonens forslag om å gi president og generalsekretær fullmakt i samråd med komiteledere for involverte grener.

Når det gjaldt city event alpint ba styret om at man skulle komme tilbake til saken når det forelå et bedre grunnlag for å kunne ta en beslutning.

Det ble også informert om at det var mottatt en søknad fra Hafjell-Kvitfjell Alpin AS om World Cup finale i alpint i 2023.

Vedtak:

- *Skistyret gir president og generalsekretær fullmakt til å gjøre nødvendige beslutninger vedrørende NSF's søknader om World Cup nordiske grener sesongen 2019/2020, i samråd med aktuelle grenkomiteledere*
- *Skistyret ber administrasjonen komme tilbake med ytterligere informasjon før beslutning om eventuell city event alpint tas*
- *NSF er positive til søknaden fra Hafjell-Kvitfjell Alpin AS om World Cup finale i alpint i 2023, men ber arrangøren komme tilbake med et detaljert budsjett og konseptbeskrivelse før skistyret eventuelt beslutter å sende en søknad til FIS*

100. Utøveravtale sesongen 2019/2020

Ny sesong starter 1. mai, og eventuelle endringer i utøveravtalene bør i størst mulig grad være gjort før denne dato.

Endringer av prinsipiell karakter skal godkjennes av skistyret, mens president og generalsekretær er gitt fullmakt til å forestå detaljert tekstutforming.

Det var ikke innkommet forslag fra sportssjefene eller andre i organisasjonen om endringer på prinsipielt nivå. Imidlertid understreket generalsekretæren at utfallet i Kristoffersaken kunne medføre endringer, og at det vil kunne bli nødvendig å komme tilbake til styret med avtalen på et senere tidspunkt.

Vedtak:

- *Prinsippene i gjeldende utøveravtaler videreføres for sesongen 2019/2020*
- *President og generalsekretær gis fullmakt til å foreta endelig tekstutforming*

101. Startkontingent og deltageravgift f.o.m. sesongen 2019/20

Saken ble utsatt til neste møte.

102. Retningslinjer for innkjøp

Saken ble presentert av generalsekretæren.

NSF er en stor og kompleks organisasjon som gjør det nødvendig med enkelte kjøregler og retningslinjer for innkjøp, og administrasjonen ønsket forankring i skistyret for å kunne innføre disse.

Vedtak:

- *Skistyret tar saken til orientering og ber administrasjonen involvere grenene i utarbeidelsen av retningslinjer for innkjøp i Norges Skiforbund.*

103. Representasjon kretsting våren 2019

Skistyret gjennomgikk listen over skikretsenes ting våren 2019 og oppnevnte så langt det var praktisk mulig representasjon til disse tingene. Listen følger som vedlegg til denne protokollen.

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner representasjon til kretsting våren 2019 i henhold til vedlagte oversikt*

104. Nominasjon til Kammerherre Egebergs Ærespris

Langrennskomiteen ønsket i samarbeid med Byåsen IL å foreslå Didrik Tønseth som kandidat til Kammerherre Egebergs Ærespris. I tillegg til langrenn som hovedidrett, tilfredsstilte Tønseth gjennom sine prestasjoner i friidrett, kriteriene for prisen. Styret sluttet seg derfor til forslaget fra langrennskomiteen og ba administrasjonen videresende forslaget til komiteen.

Det i møtet også poengtert at Birgit Skarstein oppfyller kriteriene til prisen. Da roing er hennes primæridrett, vil hun bli foreslått fra Norges Roforbund med støtte fra Norges Skiforbund.

Vedtak:

- *Forslag om tildeling av Kammerherre Egebergs Ærespris til Didrik Tønseth fremsendes Norges Idrettsforbund*

Eventuelt: Oppfølging av sak fra forrige møte

Langrennssjef Espen Bjervig og sportssjef i hopp Clas Brede Bråthen deltok som en oppfølging av diskusjonen i forrige møte vedrørende medieoppslag knyttet til Telenoravtalen.

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

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

Sett:

Rolf Bryn