



SKISTYRETS MØTE NR. 10, 2018-2020

09.-10.05.19

Sted: Kringler Gård

PROTOKOLL:

RAPPORTERING

105. Regnskapsrapport pr. 30.04.19

INFORMASJON

106. President og fritt valgte styremedlemmer

107. Komiteene

108. Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

109. Årsregnskap og økonomisk beretning 2018

110. Startkontingent og deltageravgift

111. Strategi arrangement og arrangementselskaper

112. Strategi TV-avtaler

113. World Cup kalender

114. Årsberetning 2018/19

115. Etikk i skiforbundet

116. Skistyrets oppgaver/ delegasjonsreglementet

117. Lønnsoppgjøret 2019

118. Sak fra løperfondet, vedtekter og anbudsrunde

119. Oppnevning til styrer

120. Saker til idrettstinget

Tilstede:*Fra Skistyret:*

Pål Angell Bergh, Erik Bruun (fredag), Rolf Bryn, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Sveinung Karlsen, Andrea Bell Pedersen, EvaTine Riis-Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Torbjørn Skogstad, Ståle Villumstad, Kristin Vestgren Sæterøy (fredag), Birgit Skarstein

Forfall:

Tove Moe Dyrhaug

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)

Hege Felumb Nerli (sak 105 og 109), Terje Lund (sak 111, 112, 113), Espen Bjervig (rapport gren)

Andre:

Revisor Bjørn Prestegard og Per Thore Lier, Deloitte (sak 109)

HABILITET

Styret gjorde følgende vurderinger i forhold til habilitet:

- I sak 111, 112 og 113 ble Kristin Vestgren Sæterøy sin habilitet vurdert med bakgrunn i hennes arbeidsforhold som daglig leder i selskapet Holmenkollen Skifestival AS. Styret konkluderte med at Sæterøy var inhabil i den delen av sak 111 som omhandler arrangementsselskaper og tildelingene som berørte Holmenkollen i sak 113
- Styret vurderte Erik Bruun sin habilitet i saker som omhandlet Holmenkollen Skifestival AS, dvs deler av sak 111, 112 og 113. Dette på bakgrunn av Bruun sitt styreverv i Skiforeningen. Da Bruun opplyste at hans periode i styret opphørte samme dag som styremøtet ble innledet, konkluderte styret med at Bruun ikke var inhabil
- Birgit Skarstein ble funnet inhabil i sak 113 angående løperfondets vedtekter, da Skarstein selv har midler i fondet

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 andre saker til behandling i møtet.

REFERATSAKER**Protokoll fra møte nr 09**

Protokollen var godkjent pr. epost og publisert på NSF's hjemmeside.

RAPPORTERING**105. Regnskapsrapport pr. 30.04.19**

På grunn av kort tid siden månedsskifte, var regnskapsrapporten pr. 31.03. sendt ut med styremappa. Rapport pr 30.04. ble presentert i møtet av Ingvild Bretten Berg og Hege Felumb Nerli.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr. 30.04.19 til orientering*

INFORMASJON

106. President og fritt valgte styremedlemmer

Skriftlig rapport fra skipresident, visepresident og styremedlemmene Erik Bruun, Sveinung Karlsen og Andrea Bell Pedersen var utsendt.

I møtet kommenterte skipresidenten følgende:

- Nordisk/ baltisk møte i København
- Prosess søknad VM Trondheim
- FIS møter i Dubrovnik
- Mari Leinan Lund (kombinert) innvalgt som utøverrepresentant i FIS
- FIS kongress 2022; Søkere er Hong Kong og Quebec, samt muligens ytterligere to
- Søknader om verdensmesterkap 2025; Tre mellomeuropeiske destinasjoner er søkere til VM alpint
- Seminar, «hva skjedde i Seefeld»
- Kretsting, representasjon og presentasjon

Styret diskuterte også prosessen for behandling av organisasjonsutvalgets rapport. Styret konkluderte med at det var ønskelig at rapporten gikk direkte fra utvalget til en høring i organisasjonen før styrebehandling med innstilling til skitinget.

Vedtak:

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

107. Komiteene

Langrennssjef Espen Bjervig presenterte status i langrenn, herunder;

- Ny organisering
- Landslagsuttak

Skriftlig rapport fra freestyle, hopp, kombinert og langrenn var sendt ut i forkant.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapportene fra grenkomiteene til orientering*

108. Administrasjonen

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg gjennomgikk hovedpunktene i nåsituasjonsrapporten som var utarbeidet i forbindelse med organisasjonsprosessen.

Det var også utsendt skriftlig rapport fra generalsekretæren, og i møtet ble det orientert om følgende;

- Ansettelse av ny økonomisjef

Skistyret, referat nr. 10 (2018-2020), 09.-10.05.19 3

- Prosjektleder for Para VM engasjert
- Rapportering av øremerkede midler, post 2 og 3
- Eiersituasjon Holmenkollen Skifestival AS
- Varlings sak alpint

I tillegg ble styret gitt en grundig orientering om dommen i Kristoffersensaken.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra administrasjonen til orientering*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

109. Årsregnskap og økonomisk beretning 2018

Generalsekretæren gjennomgikk årsregnskapet og forslag til styrets økonomiske beretning for 2018. Årsregnskapet viste et positivt aktivitetsresultat i 2018 på mnok 2,1.

Det var gjort enkelte endringer fra tidligere år i oppsett av noter. Dette gjaldt spesielt note 7 hvor administrasjonskostnader og fellesfunksjoner i langt større grad var spesifisert. Generalsekretæren påpekte videre behovet for en grundig gjennomgang og revidering av oppsett og innhold i noteverket som helhet i forkant av avlevering av årsregnskap for 2019.

Bjørn Prestegaard og Per-Thore Lier fra Deloitte deltok i møtet for å gjennomgå revisors rapport. Det var avgitt en ordinær revisjonsberetning uten bemerkninger.

Revisor orienterte om at det ikke var avdekket vesentlige feil eller mangler. Følgende områder ble trukket fram som anbefalte oppfølgings- og forbedringsområder:

- Automatisering av systemer for inntektsperiodisering
- Kapasitet som følge av utskiftninger i økonomiavdelingen
- Fortsatt fokus på registrering, bokføring og avgiftsberegning av barteravtaler
- Gjennomgang på mva-området

Avslutningsvis ble det gjennomført en separat gjennomgang mellom revisor og styret, uten administrasjonen til stede.

Styret sluttet seg til forslaget til økonomisk årsberetningen med en mindre justering i teksten.

Vedtak:

- *Aktivitetsregnskap 2018, balanse pr 31.12.2018 og styrets økonomiske årsberetning for 2018 godkjennes*

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

Saken ble framlagt av spesialrådgiver Øistein Lunde.

Da flere av grenkomiteene ønsket en ytterligere behandling på grennivå, ble saken sendt tilbake til grenkomiteene for ny gjennomgang. Saken settes opp igjen styremøte nr 11.

111. Strategi arrangement og arrangørselskaper

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg innledet og skisserte konkrete problemstillinger som utgangspunkt for styrets diskusjon. Denne ble gjennomført i grupper.

Styret oppsummerte med at skipolitiske og sportslige mål må være sentrale i arrangementsstrategien, samtidig som bærekraftig økonomi er en forutsetning.

112. Strategi TV-avtaler

Generalsekretæren orienterte om status for NSF's fremtidige TV-avtaler, etter at Infront før påske solgte sine rettigheter til NENT Group i Skandinavia.

Vedtak:

- *Styret tar redegjørelsen om status for TV-avtaler til orientering*

113. World Cup kalender

Terje Lund og Øistein Lunde gjennomgikk uavklarte forhold og søknader knyttet til World Cup kalenderen. Dette gjaldt følgende:

- Nordiske grener desember 2019 som følge av avviklingen av Lillehammer Skifestival AS
- City Event alpint 1. januar 2020
- Freeski og Snowboard, Big Air i Holmenkollen
- Eventuell søknad om World Cup finale alpint 2023

For nordiske grener i desember forelå søknad fra Lillehammer Olympiapark AS om å overta arrangementet. I tillegg hadde administrasjonen skissert et alternativ med fordeling av rennene til andre arrangører. Det forelå ingen innstilling fra administrasjonen i saken da den ble ansett som et politisk valg.

Styret konkluderte med å tildele arrangementet til Lillehammer Olympiapark AS.

Når det gjaldt city event alpint var administrasjonens innstilling negativ, da den økonomiske risikoen i å videreføre arrangementet ble vurdert til å være høy. Styret sluttet seg til administrasjonens vurdering, men åpnet for å diskutere saken på nytt dersom forhold knyttet til økonomien i arrangementet skulle endre seg før FIS kalenderkonferanse i Dubrovnik.

Freestylekomiteen hadde oversendt en søknad om World Cup freeski og snowboard, Big Air, i Holmenkollen. Administrasjonen vurderte den økonomiske risikoen i prosjektet til å være høy og anbefalte derfor ikke søknaden. Styret delte administrasjonens vurdering, men åpnet for å se på en eventuell søknad på nytt dersom den skulle inneholde nye momenter knyttet til økonomi og arrangør.

Eventuell søknad om World Cup finale i alpint til Hafjell/Kvitfjell i 2023 ble sluttbehandlet pr. epost i etterkant av styremøtet. Basert på sist fremlagte søknad, budsjett og risikofordeling mellom arrangør og NSF, ønsket skistyret at NSF skulle melde sin interesse for arrangementet til FIS. Tildeling av arrangementet gjøres på FIS høstmøte, og dersom rammebetingelsene skulle endres har NSF mulighet til å trekke søknaden før dette.

Vedtak:

- *Skistyret tildeler World Cup hopp kvinner, kombinert og langrenn i desember 2019 til Lillehammer Olympiapark AS. Tildelingen forutsetter følgende;*

- *Arrangøren påtar seg å gjennomføre arrangementet i hht FIS-regelverket, FIS-kontrakten og NSF's standard arrangøraftale innenfor tidligere vedtatt tilskuddsramme*
- *Para World Cup som arrangeres påfølgende helg skal ikke påføres ekstrakostnader som følge av gjennomføringen av World Cup*
- *Organisasjonskomiteen med sentrale funksjoner skal være godkjent av NSF innen 20. mai.*
- *Arrangøren påtar seg COC hopp kvinner og menn i september innenfor fast tilskuddsramme for dette arrangementet*
- *Skistyret støtter ikke en søknad om city event alpint 2020 gitt fremlagte budsjett og risikobilde*
- *Skistyret støtter ikke en søknad om World Cup freeski og snowboard, Big Air, sesongen 2019/2020, slik søknaden pr. i dag foreligger, men åpner for å vurdere andre alternativer dersom freestylekomiteen skulle komme tilbake med en ny søknad*
- *Skistyret støtter en søknad om World Cup finale alpint i 2023 basert på fremlagte budsjett og ber administrasjonen melde interesse til FIS*

114. Årsberetning 2018/19

Forslag til skistyrets beretning for sesongen 2018/19 var utsendt i forkant av møtet. Beretningen skal formelt godkjennes av skitinget 2020, men av praktiske hensyn både for administrasjonen og skistyret var det ønskelig med en ferdigstilling og styregodkjenning i vår.

Styret ble bedt om å gi sine innspill til innhold på epost til administrasjonen innen 20. mai.

Vedtak:

- *President og visepresident gis fullmakt til å godkjenne endelig beretning for 2018-2019, basert på fremlagte forslag justert for tilbakemeldinger gitt av styremedlemmene*

115. Etikk i skiforbundet

I påvente av behandlingen av flere forslag til Idrettstinget 2019 innenfor samme område, ble saken utsatt til styremøte nr 11.

116. Skistyrets oppgaver

Det forelå saksinnstilling med en samlet oversikt over skistyrets oppgaver og delegerte oppgaver.

Vedtak:

- *Oversikt over skistyrets oppgaver og delegerte oppgaver tas til orientering*

117. Lønnsoppgjøret 2019

Det tilligger skistyret å godkjenne rammer for lønnsoppgjøret 2019. Saksinnstillingen fra administrasjonen tok utgangspunkt i lønnsveksten i hovedoppgjøret mellom LO og NHO og tidligere vedtatte budsjettforutsetninger i NSF.

Vedtak:

- *Skistyret gir President og Generalsekretær fullmakt til å utarbeide grunnlag til årets lønnsoppgjør innenfor budsjetterte rammer*

118. Løperfondet

Administrasjonen hadde mottatt henvendelse fra løperfondets styre vedrørende behov for oppdatering av fondets vedtekter. I tillegg ønsket fondet en bekreftelse fra skistyret på fondets uavhengighet med tanke på fremtidig anbudsprosess for forvaltning av fondets midler.

Styret sluttet seg til forslagene til vedtektsendringer. I tillegg ba skistyret om at løperfondets styre skulle vurdere om siste setning i vedtektenes pkt 5.4. også kunne strykes.

Vedtak:

- *Skistyret vedtar nye vedtekter for løperfondet i hht fremlagte forslag*
- *Skistyret bekrefter at løperfondet kan gjennomføre en anbudsprosess for leverandør av banktjenester basert på NSF's retningslinjer for innkjøp*

119. Oppnevning til styret

Som følge av skifte av økonomisjef var det nødvendig å med endring i representasjon til styrene i løperfondet og nasjonalanleggsselskapene i Hafjell og Kvitfjell. I tillegg ønsket sportssjefen i alpint å tre ut av sistnevnte styret av kapasitetshensyn.

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner Andreas Lind Groh som styremedlem til Løperfondet*
- *Skistyret oppnevner Andreas Lind Groh og Erik Røste som NSF's representanter i følgende selskaper:*
 - *Sameiet Kvitfjell Nasjonalanlegg*
 - *Kvitfjell Idrett AS*
 - *Hafjell Nasjonalanlegg AS*
 - *Hafjell Idrett AS*

120. Saker til idrettstinget

Relevante saker i saklisten til idrettstinget ble gjennomgått og diskutert, herunder flere lovendringsforslag, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

- *Skistyret tar saken til orientering*

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Rolf Bryn

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:

Tove Moe Dyrhaug