



## **SKISTYRETS MØTE NR. 11, 2018-2020**

14.06.19 kl 09-14

Sted: Radisson Blu Gardermoen

### **PROTOKOLL:**

#### **RAPPORTERING**

121. Regnskapsrapport pr. 31.05.19

#### **INFORMASJON**

122. President og fritt valgte styremedlemmer

123. Komiteene

124. Administrasjonen

#### **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

125. Revidert budsjett 2019

126. Arrangørtilskudd 2020 - ramme

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

128. Tildeling mesterskap 2021

129. Etikk i skiforbundet

130. Holmenkollen Skifestival, avtale Skiforeningen

131. Holmenkollen Skifestival, oppnevning av styre

132. Ski VM 2011 fondet, oppnevning av styremedlemmer 2019-2021

133. Nasjonalanleggsavtale Kvitfjell, forlengelse

134. Skipolitisk dokument, prosess

135. Søknad fra hoppkomiteen

136. Høring – endringer i kringkastingsloven

---

**Tilstede:***Fra Skistyret:*

Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen, Edgar Fossheim (til kl 1130), Sveinung Karlsen,, EvaTine Riis-Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Birgit Skarstein (via skype fra kl 12), Torbjørn Skogstad, Kristin Vestgren Sæterøy, Ståle Villumstad

*Forfall:*

Rolf Bryn, Andrea Bell Pedersen

*Fra administrasjonen:*

Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde

Hege Felumb Nerli (sak 121, 125), Terje Lund (sak 126)

*Andre:*

Idrettspresident Berit Kjøll  
Anne-Cathrine Enstad (observatør, Morgendagens Skiledere)

**HABILITET**

Styret vurderte Kristin Vestgren Sæterøys habilitet i sak 126, 130, 131 og 132 på grunnlag av hennes arbeidsforhold som daglig leder i selskapet Holmenkollen Skifestival AS. Styret konkluderte med at Sæterøy var inhabil i disse sakene.

Sveinung Karlsen ble funnet inhabil i deler av sak 128, tildeling mesterskap 2021, på grunn av sin medlemstilhørighet i en av søkerklubbene til det ene mesterskapet.

På spørsmål om noen andre 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 10 og telefonstyremøte 20.05.**

Referat fra styremøte nr 10 og telefonstyremøte den 20.05. var godkjent pr. epost.

**RAPPORTERING****121. Regnskapsrapport pr. 31.05.19**

Regnskapsrapport pr 31.05.19 ble gjennomgått av Ingvild Bretten Berg og Hege Felumb Nerli. Budsjetttavvik av betydning ble kommentert av respektive grenkomiteledere.

**Vedtak:**

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr. 31.05.19 til orientering.*
- *Skistyret godkjenner ettergivelse av krav mot Lillehammer Skifestival AS i henhold til tidligere behandling*

## INFORMASJON

### 122. President og fritt valgte styremedlemmer

Skriftlig rapport fra visepresidenten var utsendt i forkant.

Skipresidenten rapporterte i møtet blant annet om følgende:

- Egebergs Ærespris 2019 til Birgit Skarstein
- Kristoffersensaken
- Aktuelle saker fra FIS og kalenderkonferansen i Dubrovnik
- Antidoping
- Idrettstinget 2019

Møtekalender for høsten 2019 ble gjennomgått og vedtatt.

#### Vedtak:

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

### 123. Komiteene

Skriftlig rapport fra alpin-, hopp-, kombinert- og langrennskomiteen var utsendt.

#### Vedtak:

- *Skistyret tar rapportene fra grenkomiteene til orientering*

### 124. Administrasjonen

Skriftlig rapport fra generalsekretæren var utsendt. I møtet ble det i tillegg rapportert om følgende:

- Idrettsregistreringen viser en økning i medlemstall i 2018. Kombinert har igjen nådd NIFs minimumsgrense på 1500 medlemmer
- Organisasjonsprosessen i sentraladministrasjon

#### Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra administrasjonen til orientering*

## DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

### 125. Revidert budsjett 2019

Forslag til revidert budsjett for 2019 ble gjennomgått av generalsekretær Ingvild Bretten Berg. Budsjettene for grenene ble kommentert av grenkomitelederne.

For fellesadministrasjonen var det lagt fram en opsjonsliste på mnok 1,2. Styret konkluderte med en ramme på mnok 0,8, uten å foreta noen prioritering mellom opsjonene.

Styret godkjente framlagt forslag til revideringer i budsjettet, men ba om at alpint og hopp i august kutter kostnader hvis ikke usikre inntekter er sikret.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret godkjenner revidert budsjett for 2019, med endringer fremkommet i styremøtet*
- *For fellesavdelingene innvilges en ramme på mnok 0,8 til dekning av tiltak som framkommer av opsjonslisten*

#### **126. Arrangørtilskudd 2020 - ramme**

Det forelå innstilling fra administrasjonen om ramme for tilskudd til arrangører av World Cup, NM og COC/Europacup for 2020. Administrasjonens innstilling ble gjennomgått av arrangementssjef Terje Lund.

Administrasjonens forslag til ramme innebar en økning til de faste World Cup arrangørene. Dette var begrunnet i den krevende økonomiske situasjonen flere arrangører står ovenfor, samtidig som tilskuddene i liten grad har økt de siste årene.

Det ble fra skipresidenten foreslått å vedta en noe lavere ramme nå, men at en eventuell økning hvis mulig skulle vurderes ved behandlingen av totalbudsjettet for 2020 i november/desember.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret godkjenner tilskuddsramme til arrangementene i 2020 som inngår i spesifiserte portefølje*
- *Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre justeringer underveis i perioden som følge av endringer i rennprogram for den enkelte arrangør*
- *Eventuelle nye arrangement som tilkommer etter vedtakstidspunktet skal behandles særskilt*
- *Skistyret ber administrasjonen fortsette arbeidet med å videreutvikle økonomimodellen for arrangement, med tilhørende fordeling av forpliktelser mellom NSF og lokal arrangør for å kunne optimalisere risikofordeling og organisering. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i arrangøravtalene som følge av dette.*

*Første kulepunkt ble vedtatt mot 2 stemmer. Disse støttet administrasjonens innstilling til ramme.*

#### **127. Startkontingent og deltageravgift f.o.m. sesongen 2019/2020**

Administrasjonens innstilling ble framlagt av spesialrådgiver Øistein Lunde. Forslagene til nye satser for startkontingent var utarbeidet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra skikretser og grenkomiteer.

Det var fra langrennskomiteen foreslått en større økning i satsene, begrunnet i økte krav og kostnader for arrangørens del.

Styret uttrykte forståelse for langrennskomiteens innspill, men mente at hensynet til å begrense kostnadene, spesielt for barn og unge, måtte tillegges større vekt.

Imidlertid ble grenkomiteene oppfordret til å ta en grundig diskusjon om startkontingentnivået i høstmøtene, for deretter å eventuelt komme tilbake til styret med forslag til nye satser våren 2020.

Nye satser var foreslått og ble vedtatt som følger:

<b>GREN, klasse</b>	<b>NY SATS</b>
<b>Nordiske grener</b>	
Aldersbestemte klasser	130
Juniorklasser	150
Seniorklasser (unntatt langrenn 31 km og mer)	170
Langrenn 31 km og mer	200
<b>Alpine grener</b>	
Aldersbestemte klasser, nasjonale renn (unntatt alpint superkombinasjon)	150
Aldersbestemte klasser, nasjonale renn, alpint superkombinasjon	220
Junior og senior, nasjonale renn (unntatt alpint superkombinasjon)	160
Junior og senior, nasjonale renn, alpint superkombinasjon	235
Internasjonale renn (over 15 år) unntatt alpint superkombinasjon	310
Internasjonale renn (over 15 år), alpint superkombinasjon	465
<b>Langrenn, turrenn</b>	Arrangøren bestemmer
<b>Fjelltelemark</b>	
<b>Randonee</b>	
<b>Mesterskapstillegg (nasjonale mesterskap)</b>	
Nordiske grener	50
Alpine grener	50

#### **Vedtakk:**

- *Skistyret vedtar maksimale satser for startkontingent i hht fremlagte tabell. Satsene gjøres gjeldende fra og med sesongen 2019/20*

### **128. Tildeling mesterskap 2021**

Det forelå innstilling fra administrasjonen til tildeling av to nasjonale mesterskap i nordiske grener i 2021. Søknadene var behandlet av de nordiske grenkomiteene som hadde gitt sin tilslutning til innstillingen.

#### **Vedtakk:**

- *NM hopp, kombinert og langrenn del 2 for senior i 2021 tildeles Byåsen IL og gjennomføres som skissert i saksinnstillingen*
- *Hovedlandsrennet nordiske grener 2021 tildeles Bækkelaget sportsklubb, IL Heming, Kollenhopp og Lyn Ski*

### **129. Etikk i skiforbundet**

Bakgrunnen for saken var arbeidet som var utført høsten 2018 av en arbeidsgruppe nedsatt av Skitinget. Gruppen hadde fremmet forslag knyttet til etikkarbeidet i forbundet, herunder etiske retningslinjer og opprettelse av etisk komite. Det ble vist til vedtaket på idrettstinget i mai 2019, hvor det ble vedtatt at også Idrettsforbundet skal sette i gang et arbeid med å etablere etiske

retningslinjer for hele idretten, en felles varslingskanal for idretten, et idrettsombud med mer. Skiforbundets videre arbeid må se hensynta dette.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret sender arbeidsgruppas forslag, inkludert skistyrets kommentarer, på høring i organisasjonen*

### **130. Holmenkollen Skifestival AS, avtale Skiforeningen**

Eiersituasjonen for selskapet Holmenkollen Skifestival AS hadde vært behandlet i flere runder i skistyret den siste perioden. Skiforeningen ønsket å tre ut av selskapet, og det var fremforhandlet en avtale mellom NSF og Skiforeningen om dette.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg gjennomgikk hovedpunktene i selskapets regnskap for 2018 og økonomisk status etter vinterens arrangementer.

Det ble fra skistyret gitt uttrykk for at det over tid ikke var ønskelig at NSF skulle være eneeier av selskapet, og styret ba om at administrasjonen aktivt skulle arbeide for å invitere nye eiere til selskapet.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret gir president og generalsekretær fullmakt til å slutføre avtale med Skiforeningen om Holmenkollen Skifestival AS*
- *Skistyret ber generalsekretæren arbeide for å invitere nye eiere til selskapet, slik at Skiforbundets eierpost i løpet av året reduseres*
- *Skistyret uttrykker en klar forventning til selskapet i forhold til økonomisk forsvarlig drift. President og generalsekretær gis fullmakt til å utforme brev til selskapet i forhold til dette.*
- *Tilbakebetaling av NSF's likviditetslån til selskapet utsettes. Skistyret har imidlertid en klar forventning om at lånet skal nedbetales i sin helhet.*

### **131. Holmenkollen Skifestival AS, oppnevning av styre**

Som eneeier av selskapet Holmenkollen Skifestival AS var det opp til NSF å oppnevne nytt styre for selskapet.

Det forelå innstilling fra administrasjonen. Skistyret sluttet seg til denne.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret oppnevner Birger Magnus som styreleder og Stein Opsal som nestleder til styret i Holmenkollen Skifestival*
- *President og visepresident gis fullmakt til å oppnevne ytterligere styremedlemmer iht. vedtektene i selskapet så snart avtale med Skiforeningen om overtakelse av aksjer er effektivt*

### **132. Ski VM 2011 fondet, oppnevning av styremedlemmer 2019-2021**

I henhold til vedtektene for Ski VM 2011 fondet skulle NSF utpeke 2 styremedlemmer. Disse oppnevnes innen 30. juni for en periode på 2 år.

Skistyret, referat nr. 11 (2018-2020), 14.06.19 6

Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling til styremedlemmer, og foreslo Erik Bruun som styreleder.

**Vedtak:**

- *Skistyret oppnevner Torbjørn Vik og Erik Bruun til VM fondet*
- *Skistyret foreslår Erik Bruun som styreleder for fondsstyret for kommende periode*

### **133. Nasjonalanleggsavtale Kvitfjell, forlengelse**

Gjeldende avtale utløper i juni 2019, og Kulturdepartementet hadde foreslått å forlenge avtalen i sin nåværende form i en periode på tre år. Forlengelsen var som tidligere foreslått regulert gjennom et vedlegg til avtalen.

Som vedlegg til avtalen skal det også fremforhandles en brukeravtale mellom partene. NSF hadde fremmet forslag til endringer knyttet til arenaleie for World Cup og heiskortpriser for aktive.

**Vedtak:**

- *Skistyret gir sin tilslutning til signering av tillegg 3 til Nasjonalanleggsavtale for Sameiet Kvitfjell Nasjonalanlegg. Avtalens varighet er fra 29.06. 2019 til 29.06.2022. Nasjonalanleggsavtale forutsetter fremforhandlet brukeravtale som vedlegg.*
- *Administrasjonen gis fullmakt til fremforhandling av brukeravtalen med partene Kvitfjell Alpinanlegg og Ringebu kommune.*

### **134. Skipolitisk dokument, prosess**

På Skitinget i 2020 skal det vedtas nytt skipolitisk dokument. Administrasjonen hadde i den forbindelse lagt fram forslag til prosess og tidslinje for arbeidet med dokumentet.

**Vedtak:**

- *Skistyret tar orienteringen om prosess for nytt Skipolitisk dokument til orientering*

### **135. Søknad fra hoppkomiteen**

Det var mottatt søknad fra hoppkomiteen om refusjon av feilførte telefonikostnader for perioden 2015-2017.

Hoppkomiteens leder Bente-Lill Romøren framla komiteens begrunnelse for søknaden. Administrasjonen hadde innstilt på at søknaden ikke skulle innvilges.

Flertallet i styret var av den oppfatning at saken var avsluttet gjennom vedtak som ble gjort for 2018.

**Vedtak:**

- *Hoppkomiteens søknad om refusjon av telefoniutgifter for perioden 2015-2017 innvilges ikke*

*Vedtaket ble gjort mot 2 stemmer.*

### **136. Høring – endringer i kringkastingsloven**

NSF var invitert til å avgi høringssvar til forslag fra Kulturdepartementet om endringer i kringkastingsloven. Forslaget innebar at Medietilsynet skulle gis hjemmel til å pålegge den som eier eller disponerer nett som formidler fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring for pengespill i strid med norsk rett. Formålet med lovforslaget var å begrense ulovlig markedsføring av pengespill i audiovisuelle medietjenester som sendes eller gjøres tilgjengelig fra utlandet, av hensyn til sårbare spillere og et ønske om å styrke enerettsmodellen.

Administrasjonen hadde utarbeidet forslag til høringssvar til støtte for departementets forslag. Styret sluttet seg til forslaget.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret slutter seg til administrasjonens forslag til høringssvar*

### **Idrettspresident Berit Kjøll**

Nyvalgt idrettspresident Berit Kjøll deltok i innledningen av styremøtet. NSF presenterte deler av sin virksomhet, herunder kostnadsbesparende tiltak i de ulike grenene. Idrettspresidenten presenterte seg selv og sine tanker om hva som er viktig for norsk idrett i fremtiden.

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Sveinung Karlsen

EvaTine Riis-Johannessen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Birgit Skarstein

Torbjørn Skogstad

Kristin Vestgren Sæterøy

Ståle Villumstad



Sett:

Rolf Bryn

Andrea Bell Pedersen