



SKISTYRETS MØTE NR. 12, 2018-2020

04.09.19 kl 14-19

Sted: Ullevål stadion

PROTOKOLL:

RAPPORTERING

137. Regnskapsrapport pr. 31.07.19

INFORMASJON

138. President og fritt valgte styremedlemmer

139. Komiteene

140. Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

141. Risikoprojektet – statusrapport og videre arbeid

142. Oppfølging av landslagsmodellutvalget

143. Forslag til FIS kongressen 2020

144. Styringsdokument helse, medisin og antidoping

145. Retningslinjer for kretstilhørighet og bytte av skikrets

146. Søknad VM alpint Narvik, organisering

147. Komiteleder freestyle

148. Permisjonssøknad alpinksomiteen

149. Budsjett 2020, prosess

150. Hopp – endring NM-øvelser

Tilstede:

Fra Skistyret:

Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug (til 1745), Ola Evjen, Edgar Fossheim, Sveinung Karlsen, Andrea Bell Pedersen, EvaTine Riis-Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Birgit Skarstein, Torbjørn Skogstad, Øystein Tamburstuen, Ståle Villumstad

Forfall:

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)
Andreas Lind Groh (sak 137 og 149), Christoffer Schach (presentasjon freestyle)

Andre:

Petter Kapstad, Equinor (sak 141)

HABILITET

Styret vurderte habilitet i følgende saker:

- Sak 142, oppfølging landslagsmodellutvalget: Styret konkluderte med at Birgit Skarstein som landslagsutøver i en av NSF's grener var inhabil i saken
- Sak 146, søknad VM alpint Narvik: Tove Moe Dyrhaug ble funnet inhabil på bakgrunn av sitt styreverv i søkerselskapet
- Sak 147, komiteleder freestyle: Øystein Tamburstuen ble funnet inhabil

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 styremøte nr 11

Protokoll fra styremøte nr 11 var godkjent pr. epost.

RAPPORTERING

137. Regnskapsrapport pr. 31.07.19

Regnskapsrapport pr 31.07.19. var sendt ut i forkant og ble i møtet gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh. I tillegg kommenterte enkelte grenkomiteledere status i sine respektive grener.

I møtet ble følgende kommentert spesielt:

- Feil i revidert budsjett for kombinert var rettet
- Hopp har inntektsavvik mot revidert budsjett. Dog har grenen fortsatt flere usolgte sponsormerker som vil kunne bidra til å redusere dette avviket

Avslutningsvis orienterte generalsekretæren om økonomisk og organisatorisk status for arrangørselskapene i Holmenkollen og Granåsen.

Vedtak:

- Skistyret tar regnskapsrapport pr. 31.07.19 til orientering.
- Skistyret godkjenner revidert budsjett for hopp, men forventer at kostnadene reduseres i så stor grad som mulig. Styret ber administrasjonen følge opp hopp sin kostnadsside tett i tiden fremover

INFORMASJON

138. President og fritt valgte styremedlemmer

Skriftlig rapport fra president, visepresident og styremedlem Sveinung Karlsen var utsendt i forkant.

Skipresidenten rapporterte i møtet blant annet om følgende:

- Intern håndtering av Fosslis hjertestans
- Kontrollutvalgets møte 20. juni
- Snow for the Future
- Møte med ordfører og rådmann i Trondheim kommune
- Internasjonalt trenerseminar i langrenn gjennomført i Trondheim

Møteplan for første halvår 2020 ble framlagt:

| Dato | Tidspkt. | Sted | Merknader |
|------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| 04.09. | 14-19 | Ullevål stadion | |
| 18.10. | 09-15 | Gardermoen | Høstmøte 18.-20.10. |
| 18.11. | 14-20 | Gardermoen | |
| 13.12. | 09-16 | Ullevål stadion | |
| 03.02. | 14-20 | Gardermoen | |
| 27.03. | 09-15 | Gardermoen/ Lillehammer | Møte kretslederne 28.-29.03. |
| 28.-29.04. | | Kringler? | |
| 04.06. | 09-12 | Ålesund | Skitinget 06.-07.06. |

Styret diskuterte uttalelse angående det norske forbudet mot kunstig bruk av oksygen og høydehus og sluttet seg til følgende:

«Styret i Norges Skiforbund diskuterte det norske forbudet mot kunstig bruk av oksygen og høydehus på sitt styremøte onsdag 4.september.

Norges Skiforbund stemte imot opphevelse av forbudet på Idrettstinget i 2015. Dette etter en høringsprosess i ski-Norge og en grundig diskusjon på kretsledermøtet og i styret.

Argumentasjonen fra Norges Skiforbund var at det er viktig at toppidretten ikke fjerner seg mer enn nødvendig fra det som yngre utøvere og utøvere på et lavere nivå, kan assosiere seg med. Dette var også en klar anbefaling fra et enstemmig Idrettsmedisinsk etisk råd i Norges Idrettsforbund.

Forbudet mot bruk av oksygen og høydehus er vedtatt på Idrettstinget. Det er kun Idrettstinget som kan oppheve dette forbudet. Neste Idrettsting er i mai i 2021. Inntil en sak eventuelt blir fremmet til et nytt Idrettsting, forholder Norges Skiforbund seg til det vedtaket som ble fattet på idrettstinget i 2015.»

Vedtak:

- Skistyret tar rapporten fra skipresident, visepresident og styremedlem til orientering

- *Skistyret sluttet seg til uttalelse angående det norske forbudet mot kunstig bruk av oksygen og høydehus*

139. Komiteene

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

Sportssjef Christoffer Schach deltok i møtet og presenterte status for freeski.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapportene fra grenkomiteene til orientering*

140. Administrasjonen

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

- Internasjonalt seminar i regi av prosjektet Morgendagens skiledere
- Gjennomgang og analyse av arrangørselskapene og eierstrategi gjennom bistand fra EMBA-program på Handelshøyskolen BI
- Status TV-avtaler
- Klubbundersøkelse gjennomføres som forarbeid til Skipolitisk dokument
- Skipolitisk dokument 2020-2024
- Organisasjonsprosess for fellesorganisasjonen

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra administrasjonen til orientering*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

141. Risikoprojektet - statusrapport og videre arbeid

NSF startet i 2017 en risikokartlegging av virksomheten. Prosjektet har vært gjennomført av administrasjonen med betydelig støtte av eksperter fra Equinor.

Petter Kapstad fra Equinor deltok i møtet for å snakke om risikoarbeid i styret og formålet med helhetlig risikostyring. Spesialrådgiver Øistein Lunde presenterte status i kartleggingen som har vært gjort, og la fram forslag til videre organisering av arbeidet.

Styret sluttet seg til administrasjonens forslag, og satte ned en risikokomite for videre håndtering av risikoarbeidet.

Vedtak:

- *Skistyret tar statusrapporten til orientering og slutter seg til administrasjonens forslag til videre organisering og fremdrift*
- *Skistyret oppnevner EvaTine Riis-Johannessen, Sveinung Karlsen, Erik Bruun, Andreas Lind Groh og Øistein Lunde som medlemmer i risikokomite*

142. Oppfølging av landslagsmodellutvalget

Administrasjonens saksfremlegg ble gjennomgått av spesialrådgiver Øistein Lunde.

Landslagsmodellen og prinsippene knyttet til finansiering og markedsmodell ble grundig gjennomgått av «landslagsmodellutvalget» i 2015/16. Administrasjonen anså derfor at tiden var inne for en ny gjennomgang av enkelte definerte områder og problemstillinger knyttet til modellen.

Fra styret framkom enkelte kommentarer og tillegg til de skisserte problemstillingene. Styret ba videre om at generalsekretæren skulle iverksette en kartlegging i dialog med grenene som foreslått.

Vedtak:

- *Skistyret slutter seg til administrasjonens kartleggingsforslag*
- *Generalsekretæren bes iverksette kartleggingen i samarbeid med grenene*

143. Forslag til FIS kongressen 2020

Forslagsfristen for FIS kongressen 2020 er 30. september. Det var ikke mottatt innspill eller saker fra noen av grenene.

Skipresidenten orienterte om Norges forslag til forrige kongress. Samtlige forslag ble tatt til følge og er implementert eller under implementering.

Som en oppfølging av prosessen rundt Governance i FIS, besluttet styret at NSF skulle fremme åpen avstemning i FIS council vedrørende tildeling av VM som sak til kongressen.

Når det gjaldt øvrig prosess og oppnevninger frem mot FIS kongressen 2020, sluttet styret seg til følgende framdrift:

- Komitemedlemmer oppnevnes av Skistyret 13.12.19
 - o Grenkomiteene innstiller grenrepresentanter
 - o Generalsekretæren innstiller på representanter til sentrale komiteer
 - o Prosess for innstilling av councilmedlem vurderes av styret den 18.10.19
- Norges representanter på kongressen oppnevnes av styret 13.12.19

Vedtak:

- *Skistyret fremmer følgende forslag for behandling på FIS kongressen 2020:*
 - o *Transparency: Open voting when appointing organizers of FIS World Championships or in the allocation of major competitions by the Council*
- *Skistyret gir president og visepresident fullmakt til å godkjenne endelig ordlyd og utforming av forslaget*

145. Retningslinjer for kretstilhørighet og bytte av skikrets

I forbindelse med regionreformen og ny fylkesinndeling i Norge fra 01.01.2020 endrer flere kommuner sin fylkestilhørighet. Selv om NSF skal opprettholde eksisterende inndeling av skikretsene uavhengig av ny fylkesinndeling, er det nødvendig med en holdning til hvor skiklubbene hjemmehørende i disse kommunene skal ha sin skikretstilknytning etter nyttår.

Gjeldende retningslinjer for kretstilhørighet og bytte av skikrets ble vedtatt i 2015, men ivaretok ikke etter administrasjonens syn denne problemstillingen godt nok. Styret sluttet seg derfor til Skistyret, referat nr. 12 (2018-2020), 04.09.19 5

administrasjonens forslag om å ta saken opp til diskusjon på kommende kretsledermøte, for deretter å oppdatere retningslinjene som en følge av denne.

Vedtak:

- *Revisjon av retningslinjer for bytte av skikrets settes på agendaen i kretsledermøte høsten 2019*

146. VM alpint Narvik, organisering av søkearbeidet, intensjonsavtale

Generalsekretæren orienterte om prosessen med organisering av søkearbeidet for et VM alpint i Narvik. I tillegg til selskapene som opprettes for søknadsprosessen og anleggseierskap og drift, var det foreslått å opprette en overordnet søkekomite på tvers av søkeselskapet og NSF.

Styret sluttet seg også til administrasjonens forslag til prinsipper som skulle ligge til grunn for en avtale med Narvik kommune angående søkeprosessen, og president og generalsekretær ble gitt fullmakt til å utarbeide og inngå en slik avtale basert på disse prinsippene.

Vedtak:

- *Skistyret gir president og generalsekretær fullmakt til å utarbeide og inngå avtale med Narvik kommune vedrørende søknadsprosessen for VM alpint i Narvik. Avtalen skal basere seg på at Narvik kommune forplikter seg til å bygge og stille til disposisjon et anlegg inkludert provisorier godkjent av FIS og som tilfredsstillende alle krav som følger av FIS regelverk, tekniske manualer og «hosting contract» for VM med vedlegg. Norges Skiforbund forplikter seg til å ta ansvaret for gjennomføringen av selve arrangementet.*
- *Denne avtalen skal også inneholde en samlet bindende finansieringspakke for utbygging av anlegget som baserer seg på finansieringserklæringene fra Narvik sin søknad og senere fylkeskommunale og kommunale vedtak om bidrag til utbyggingen av anlegget*
- *Skistyret oppnevner representanter til søkekomiteen som følger:*
 - *Representant for alpinkomiteen*
 - *Skipresident*
 - *Generalsekretær*

147. Komiteleder freestyle

På bakgrunn av at NSF hadde overtatt 100% av aksjene i selskapet Holmenkollen Skifestival AS hadde Lov- og påtaleutvalget vurdert at Kristin Vestgren Sæterøy som daglig leder i selskapet ikke lenger var valgbar til tillitsverv i NSF. I henhold til NSF's lov overtok dermed nestleder Øystein Tamburstuen vervet som leder av freestylekomiteen og skistyremedlem etter Sæterøy.

Vedtak:

- *Skistyret tar Kristin Vestgren Sæterøys fratreden fra vervet som leder av freestylekomiteen til etterretning. I hht NSF's lov §34 (2) overtar nestleder Øystein Tamburstuen som leder*

148. Permisjonssøknad alpinkomiteen

Komiteemedlem i alpint, Erika Holand Tøsse, er engasjert i en administrativ stilling i alpinavdelingen i perioden 12.08.-31.10.19. Administrasjonen orienterte om at Tøsse i ansettelsesperioden i henhold til NIFs og NSF's lov fratrer vervet i alpikomiteen.

Vedtak:

- *Skistyret tar orienteringen om Erika Holand Tøsses permisjon fra alpikomiteen til etterretning*

149. Budsjett 2020, prosess

Forslag til budsjettprosess med sentrale prinsipper, tidsfrister og budsjettforutsetninger ble gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner forslag til budsjettprosess og prinsipper for 2020*

150. Hopp – endring NM-øvelser

Det var fremmet forslag fra hoppkomiteen om endring i mesterskapsprogrammet i hopp. Endringene innebar primært følgende:

- Innføring av stor bakke for kvinner senior
- Mix lagkonkurranse innføres som NM-øvelse i normalbakke

Styret godkjente endringene. NM-programmet i hopp blir dermed som følger (endringer i grønt):

| Bakke | Klasse | | Lag | |
|--------|--------|------|---------|------------------------|
| Liten | Jr | | Kvinner | Lag (2) |
| Normal | Jr | Menn | Kvinner | Krets (3) og Mix (2+1) |
| Stor | Jr | Menn | | |
| Liten | Sr | | | |
| Normal | Sr | Menn | Kvinner | Krets (4) og Mix (2+1) |
| Stor | Sr | Menn | Kvinner | |

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner endring i NM-øvelser i hopp som foreslått av hoppkomiteen. Endringene gjøres gjeldende fra 2020.*

Erik Bruun

Rolf Bryn

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Sveinung Karlsen

Andrea Bell Pedersen

EvaTine Riis-Johannessen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Birgit Skarstein

Torbjørn Skogstad

Øystein Tamburstuen

Ståle Villumstad