



SKISTYRETS MØTE NR. 13, 2018-2020

18.10.19 kl 09-15

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

PROTOKOLL:

RAPPORTERING

151. Regnskapsrapport pr. 30.09.19

INFORMASJON

152. President og fritt valgte styremedlemmer

153. Komiteene

154. Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

155. Etikk i skiforbundet

156. Para VM 2021, hovedkomite

157. Valgkomiteinstruks

158. Skistyrets representasjon sesongen 2019/20

159. Skipolitisk dokument, resultater fra klubbundersøkelsen og videre prosess

160. Budsjett 2020, politisk fordeling

Tilstede:*Fra Skistyret:*

Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Sveinung Karlsen, EvaTine Riis-Johannessen, Andrea Bell Pedersen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Torbjørn Skogstad, Øystein Tamburstuen, Ståle Villumstad

Forfall:

Birgit Skarstein

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)
Andreas Lind Groh (sak 151, 160), Ola Keul (sak 156), Helen Ingebretsen og Atle Rølstadaas (sak 159)

HABILITET

Skipresident Erik Røste ble funnet inhabil og fratradte behandlingen av prosess for oppnevning av kandidat til FIS council.

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 12**

Protokoll fra styremøte nr 12 var godkjent pr. epost.

RAPPORTERING**155. Regnskapsrapport pr. 30.09.19**

Regnskapsrapport pr 30.09.19. var sendt ut i forkant og ble i møtet gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh. I tillegg kommenterte enkelte grenkomiteledere status for sine respektive grener.

I møtet ble følgende kommentert spesielt:

- Kostnader ved omstillingsprosessen
- Avvik knyttet til hopp og alpint. For alpint ba styret om at det før neste styremøte skulle legges fram en oversikt over eventuelle konsekvenser av kutt for å nå budsjett
- Risiko knyttet til utestående innbetalinger fra leverandør

Styret kommenterte risikoen knyttet til valutasvingninger, og ba administrasjonen se på muligheter for sikring av enkelte kostnader.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr. 30.09.19 til orientering*

INFORMASJON

152. President og fritt valgte styremedlemmer

Skriftlig rapport fra skipresident og styremedlem Sveinung Karlsen var utsendt i forkant.

I forbindelse med skipresidentens rapport ble følgende punkter kommentert i møtet:

- FIS-kongress Royal Cliff Resort mai 2020
 - o NSF har reservert rom på et av nabohotellene som er vesentlig rimeligere enn kongresshotellet. Styret legger til grunn at NSF's representanter bor på dette hotellet
 - o Respektive grenkomiteer beslutter representasjon av sine representanter med bakgrunn i gjeldende retningslinjer
- Jentecamp freestyle
- Kompensasjon merverdigavift
- World Cup Lillehammer desember 2020, første renn i kombinert for kvinner
- Morgendagens skiledere, internasjonal samling i Holmenkollen
- Jentehopp, internasjonal samling på Lillehammer
- Skadeprojekt kvinnelige hoppere
- Kontrollutvalgsmøte 12. september
- FIS høstmøte
- Statsbudsjettet, høring i Stortinget
- OL/PL initiativ
- Egebergs Ærespris

Det var mottatt søknad om økonomisk støtte til statue av tidligere skiløper Ingrid Wigernæs. Skistyret så positivt på at store skiløpere hedres med statue, men var av den oppfatning at forbundets midler skulle benyttes til å skape aktivitet og at man derfor skulle ha en svært restriktiv holdning til slike søknader.

Styret diskuterte prosess for valg av kandidat til FIS council. Skipresidenten fratrådte møtet, og diskusjonen ble ledet av visepresidenten.

Det var i styret enighet om at vervet som norsk medlem av council prinsipielt bør tilligge skipresidenten.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra skipresident og styremedlem til orientering*
- *Skistyret slutter seg til prinsippet om at vervet som norsk medlem av FIS council bør tilligge skipresidenten*
- *Skistyret innstiller til FIS kongressen 2020 Erik Røste som NSF's kandidat til FIS council*

153. Komiteene

Skriftlig rapport fra alpin-, freestyle-, hopp-, kombinert- og telemarkkomiteen var utsendt med styremappa, mens langrenn var ettersendt.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapportene fra grenkomiteene til orientering*

154. Administrasjonen

Skriftlig rapport fra administrasjonen inngikk som en del av styremappa. I møtet orienterte Generalsekretæren om følgende:

Omorganisering

Notat som omhandlet virkemidler for omstillingen, var utsendt i forkant.

Utgangspunktet og målsettingen for omorganiseringen ble gjennomgått:

- Mer sport for pengene, nærmest mulig der verdiskapningen skjer
- Effektivisering av funksjoner og bedre utnyttelse av fagkompetanse
- Kompetanseheving og behov for ny utvikling

Generalsekretæren framla videre grunnlaget for omstillingen, designprinsipper, endringer i organisasjonen og økonomisk effekt.

Nasjonale og internasjonale TV-rettigheter

Styret hadde fått oversendt notat vedrørende internasjonal TV-avtale. Generalsekretæren orienterte i møtet om status for arbeidet med kartlegging og analyse av rettighetsbildet, samt prosessen videre.

Det ble av styret understreket den store viktigheten av dette arbeidet. For det første gjelder dette idrettens generelle eksponering på fjernsyn/media. For det andre har rettighetene har en meget høy verdi, og det er viktig at idretten/forbundet får ut mest mulig av denne verdien. Innsatsen som legges ned i denne saken må gjenspeile dette.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra administrasjonen til orientering*
- *Skistyret slutter seg til fremlagt skisse for virkemidler i omstillingsprosessen, og godkjenner de økonomiske rammene knyttet til disse*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

155. Etikk i skiforbundet

Forslaget fra arbeidsgruppa nedsatt av Skitinget 2018 knyttet til etikk i skiforbundet hadde vært på høring i organisasjonen.

Det var mottatt høringssvar fra 12 skikretser, Skiforeningen, Lov- og påtaleutvalget og en grenkomite.

Hovedtrekkene i høringssvarene ble gjennomgått av spesialrådgiver Øistein Lunde.

Med bakgrunn i mottatte høringssvar konkluderte Skistyret med følgende:

- Etiske retningslinjer vedtas som fremlagt, inkludert alternativ 1 når det gjelder alkohol og kostnadsdekning
- Etisk komite oppnevnes fra og med Skitinget i 2020. Styret ber administrasjonen komme tilbake med et oppdatert forslag til mandat for komiteen
- Varslingskanal for NSF avventes med tanke på tilsvarende prosess i NIF. Styret ønsker primært at det opprettes et felles varslingsystem for hele norsk idrett
- NSF innfører ikke en ordning hvor hver krets pålegges eget etikkombud. Også på dette området er det ønskelig å avvente hvilke ordninger NIF kommer frem til, eksempelvis idrettsombud for hele norsk idrett

Vedtak:

- *Skistyret vedtar etiske retningslinjer for skiidretten med justeringer som følger av saksfremlegget*

156. Para VM 2021, hovedkomite

Prosjektleder for Para VM, Ola Keul, presenterte status og organisering for Para VM 2021 på Lillehammer.

Para VM vinter 2021 er det første store parrangementet i Norge siden Paralympics på Lillehammer i 1994. Tildelingen av mesterskapet omfatter 40 konkurransedager inkludert testarrangementer. Første renn er World Cup i langrenn og skiskyting i desember 2019.

Det skulle oppnevnes en hovedkomite for arrangementet, og skistyret ble bedt om å innstille på medlemmer til denne.

Vedtak:

- *Skistyret innstiller på at følgende personer forespørres om de ønsker å sitte i hovedkomiteen til Para-VM Vinter 2021:*
 - *For NSF, president Erik Røste (leder)*
 - *For Skiskytterforbundet, president Arne Horten*
 - *For Brettforbundet, visepresident Anna-Maria Strittmatter*
 - *For NIF, representant fra idrettsstyret med spesielt ansvar for para-idretten*
 - *For Lillehammer kommune, Ingunn Trosholmen*
 - *For Øyer kommune, ordfører Brit Kramprud Lundgård*
 - *Som representant for Kongehuset og den som utfører offisielle oppdrag innenfor områder som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne, Prinsesse Martha Louise*
 - *Representant utnevnt av regjeringen (dersom KUD ønsker dette)*
 - *Som representant fra regionalt arrangementsmiljø og næringsliv, tidligere direktør for Ungdoms-OL, Tomas Holmestad*
 - *Som representant for utøverne, Jesper Saltvik Pedersen*
- *NSF v/ president og GS gis mandat til å finne andre representanter med tilsvarende roller og egenskaper, dersom personene nevnt over ikke har anledning.*
- *President og GS gis videre mandat til å supplere hovedkomiteen med ytterligere medlemmer dersom dette skulle tjene arrangementet og planleggingen.*

157. Valgkomiteinstruks

Det forelå saksinnstilling fra administrasjonen.

Instruks for valgkomiteen var oppdatert med tanke på lovendringer gjort på siste skiting og vedtak fra idrettstinget i 2019.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner revidert instruks for valgkomiteen*

158. Skistyrets representasjon sesongen 2019/20

Oversikt over vinterens hovedrenn hvor styret skal ha representasjon var utsendt. Skistyret fordelte i møtet representasjon for arrangementene i november, desember og januar. For renn i senere deler av sesongen, ble styremedlemmene bedt om å sende ønsker til administrasjonen.

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner offisielle representanter på arrangement sesongen 2019-2020 i hht vedlagte liste*

159. Skipolitisk dokument, resultater fra klubbundersøkelsen og videre prosess

Som bakgrunnsmateriale for arbeidet med nytt strategidokument, var det gjennomført en klubbundersøkelse blant landets skigrupper. Foreløpige resultater fra undersøkelsen ble gjennomgått av Helen Ingebretsen og Atle Rolstadaas i Utviklingsavdelingen.

Det var mottatt svar fra ca 500 skiklubber, noe som ga en svarprosent på ca 40. Hovedvekten av svarene kom fra klubber med aktivitet innen alpint og/eller langrenn.

Styret var i forkant bedt om å komme med innspill på enkelte områder knyttet til strategidokumentet. I møtet konkluderte man blant annet med:

- Verdigrunnlag, visjon og hovedmål
Verdigrunnlaget står fast, men styret ønsket å se på en revisjon av hovedmålene som et resultat av videre arbeid med dokumentet
- Organisasjonsdokument kontra forretningsdokument
Det var ønskelig å beholde kjerneaktiviteten med utøveren i sentrum og ha fokus på dette i planen. Forretningsmessige områder flyttes til mer passende dokumenter
- Struktur
Oppbygging av dokumentet med ansvarsfordeling klubb-krets-forbund oppfattes som riktig struktur og ønskes videreført
- Kobling til Idretten vil!
Norsk idrett har et felles ansvar for å oppnå målene i Idretten vil!, og det er naturlig at skiforbundets strategidokument må ha enkelte koblinger mot dette
- Navnevalg
Styret ba administrasjonen vurdere forlag til navn
- Prosessene videre og styrets involvering
Administrasjonen kommer tilbake til styrets møte i desember med framdriftsplan og forslag til styrets involvering i den videre prosessen

Vedtak:

- *Skistyret tar saken til orientering*

160. Budsjett 2020, politisk fordeling

Forslag til politisk fordeling av inntekter fra økt administrasjonsfee og eksklusivitet Telenor ble gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh.

Administrasjonens innstilling var basert på en vurdering av dagens økonomiske situasjon og risikobilde i grenene. På bakgrunn av dette var hopp inkludert i forslaget til fordeling av eksklusivitetsmidlene.

Skistyret stilte seg bak foreslått fordeling av administrasjonsfee. Når det gjaldt eksklusivitet ble grenkomitelederne oppfordret til å diskutere fordelingen seg imellom, for deretter å komme tilbake til en omforent innstilling til neste styremøte.

Vedtak:

- *Skistyret vedtar politisk fordeling av økt administrasjonsfee som foreslått*
- *Fordeling av midler knyttet til Telenoreksklusivitet behandles på møte i november*

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Rolf Bryn

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Sveinung Karlsen

EvaTine Riis-Johannessen

Andrea Bell Pedersen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Torbjørn Skogstad

Øystein Tamburstuen

Ståle Villumstad

Sett:

Birgit Skarstein