



SKISTYRETS MØTE NR. 15, 2018-2020

13.12.19 kl 09-16

Sted: Ullevål stadion

PROTOKOLL:

RAPPORTERING

167. Regnskapsrapport pr. 30.11.19

INFORMASJON

168. President og fritt valgte styremedlemmer

169. Komiteene

170. Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

171. Budsjett 2020

172. Revisjon av handlingsplan antidoping og resertifisering som Rent Særforbund

173. Skipolitisk dokument, prosess og fremdriftsplan

174. NSF's lov, endringer etter Idrettstinget 2019

175. Representanter til FIS-kongressen 2020 og FIS-representasjon 2020-22

176. TV-avtaler, prosess og fremdriftsplan

177. VM skiflyging Vikersund 2022, hovedkomite

Tilstede:*Fra Skistyret:*

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

Forfall:

Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen, Birgit Skarstein

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)
Andreas Lind Groh (sak 167 og 171), Bente Langørgen (sak 172), Atle Rolstadaas, Marita Andresen og Gunnhild Vangsnes (sak 173)

Andre:

Bjørn Prestegard og Erik Strand, Deloitte (orientering om revisjonsplan)
Jan Erik Granamo, Nord-Trøndelag skikrets (kartlegging aktivitet)

HABILITET

På spørsmål om noen styremedlemmer anså seg inhabile i noen av 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 14**

Protokoll fra styremøte nr 14 var godkjent pr. epost.

RAPPORTERING**171. Regnskapsrapport pr. 30.11.19**

Regnskapsrapport pr 30.11.19. ble gjennomgått i møtet av økonomisjef Andreas Lind Groh. I tillegg ble prognose for 2019 framlagt.

Tilstedeværende grenkomiteledere kommenterte status for sine grener.

Følgende ble kommentert spesielt:

- Utestående fakturaer i forbindelse med Kinaprojektet i hopp
- Uakseptabelt overforbruk i alpint. Styret uttrykte klare forventninger om at alpinkomiteen iverksetter de tiltak som er mulig for å nå budsjett. Komiteen ble også bedt om å komme tilbake med en oversikt over kostnader til internasjonal deltagelse i november og desember
- Tapsavsetning Holmenkollen skifestival

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr. 30.11.19 til orientering*

INFORMASJON**168. President og fritt valgte styremedlemmer**

Det forelå skriftlig rapport fra president, visepresident og styremedlem Sveinung Karlsen.

I møtet rapporterte skipresidenten muntlig om følgende:

- FIS council møte
- NIF ledermøte
- Eiermøte VM 2025 med Trondheim kommune
- WADA-vedtak om Russland
- Holmenkollmedaljen, diskusjon med Skiforeningen vedrørende skiforbundets involvering. Det er styret i Skiforeningen som avgjør hvem som skal få medaljen. Konkret må det vurderes om Skiforbundet fremdeles skal være representert i komitéen som innstiller kandidater til medaljen.

Vedtak:

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

169. Komiteene, inkludert oppfølging fluor

Skriftlig rapport fra alpin-, freestyle-, hopp-, kombinert- og langrennskomiteen var utsendt som en del av styremappa.

I møtet rapporterte grenkomitelederne muntlig om oppfølging av tiltak knyttet til HMS og fluor.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapportene fra grenkomiteene til orientering*

170. Administrasjonen

Generalsekretæren rapporterte muntlig om status i organisasjonsprosessen for fellesfunksjonene.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra administrasjonen til orientering*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

171. Budsjett 2020

Foreslått budsjett for 2020 ble gjennomgått av generalsekretær Ingvild Bretten Berg og økonomisjef Andreas Lind Groh.

Totalt sett var budsjettet i tråd med resultatforventning og Skitingets godkjenning av bruk av egenkapital til definerte formål.

Følgende områder ble kommentert spesielt:

- Effekten av organisasjonsendringene
- Risikovurdering og andel sikre inntekter. Det ble fra administrasjonens side lagt fram ulike alternativer for å kunne redusere risikoen.

Videre presenterte økonomisjefen planer og struktur for budsjettoppfølgning og regnskapsrapportering framover, samt ny organisasjonsstruktur for økonomiavdelingen.

Styret godkjente fremlagte budsjett med unntak av alpint. Alpinkomiteen ble bedt om å legge inn en større reserve og iverksette ytterligere kostnadsreduserende tiltak.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner budsjett for 2020 med følgende forutsetninger:*
 - *Alpinkomiteen bes bygge inn en tydelig reserve og iverksette kostnadsreduserende tiltak fra 01.01.20. Komiteen bes levere oppdatert budsjett for endelig godkjenning i styremøtet 3. februar.*
 - *Hoppkomiteen bes følge disse opp usikre inntekter inn mot neste styremøte. Ved fortsatt risiko bes komiteen holde igjen aktivitet til budsjettdekning er sikret. Konkrete områder for kutt og tilpasning gjennomgås i neste styremøte.*
 - *Det innføres rutiner for regelmessig oppfølging mellom grenkomitelederne og generalsekretær/økonomisjef. For grener med inntektsrisiko skal grenkomiteleder redegjøre for utviklingen i styremøtene. Økonomiavdelingen supporterer med struktur og malverk.*
- *Styret ber alle grener arbeide videre med den økonomiske aksjonsplanen som grenene har utarbeidet i budsjettprosessen. Grenene utfordres til å se på både muligheter og risikoer. Når det gjelder aksjonspunkter for kostnadstilpasning, skal hver av disse være konkrete, realistisk gjennomførbare og inkludere tidspunkt for tilpasning og dertil hørende 2020-effekt.*

Orientering om revisjonsplan

Revisor Bjørn Prestegard og Erik Strand fra Deloitte presenterte funnene fra gjennomført klientevaluering, endringer i revisjonsteamet og plan for revisjon av regnskapet for 2019.

172. Revisjon av handlingsplan antidoping og resertifisering som Rent Særforbund

Skiforbundets sertifisering som Rent Særforbund utløper ved utgangen av 2019. I forbindelse med resertifiseringen må handlingsplanen for antidopingarbeidet revideres.

Bente Langørgen, antidopingkoordinator i administrasjonen, presenterte hovedpunktene i forslaget til revidert handlingsplan. Styret sluttet seg til planen.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner revidert handlingsplan for skiidrettens antidopingarbeid for perioden 2020-2024*
- *Skistyret ber generalsekretæren videreføre arbeidet med implementering av handlingsplanen for antidopingarbeidet*
- *Skistyret ber om å få en statusoppdatering i forhold til oppfølgingen av handlingsplanen minimum en gang årlig*

173. Skipolitisk dokument, prosess og framdriftsplan

Atle Rolstadaas fra administrasjonen la fram forslag til framdriftsplan med milepæler for arbeidet med nytt strategidokument for kommende 4-årsperiode. Første utkast vil bli framlagt for styret 3. februar, og vil deretter bli sendt på en innspillsrunde i organisasjonen før endelig behandling i styret.

Marita Hakestad Andresen og Gunnhild Vangsnes fra skiforbundets Miljøråd presenterte rådets arbeid, blant annet prosessen med miljøsertifisering av forbundet. Viktigheten av å inkludere miljø og bærekraft i nytt strategidokument ble også understreket.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner fremdriftsplan for strategiprosessen i forbindelse med utarbeidelse av nytt strategidokument for perioden 2020-2024*

174. NSF's lov, endringer etter Idrettstinget 2019

Idrettsstyret vedtok ny lovnorm for særforbund i oktober 2019. Endringene i lovnormen ble gjennomgått av spesialrådgiver Øistein Lunde.

Da forbundene er pålagt å implementere endringene i egen lov etter at NIFs nye lov trer i kraft fra 01.01.2020, ba styret om at lov- og påtaleutvalget sammen med administrasjonen skulle gjøre nødvendige tilpasninger i NSF's lov for deretter å komme tilbake til styret for endelig godkjenning.

Vedtak:

- *Skistyret tar endringene i lovnormen for særforbund til orientering, og ber lov- og påtaleutvalget i samarbeid med administrasjonen gjøre nødvendige endringer i NSF's lov før endelig godkjenning i styret*

175. Representanter til FIS kongressen 2020 og FIS-representasjon 2020-22

Styret oppnevnte NSF's tre representanter på FIS kongressen i mai. I tillegg rapporterte alle grener om status i forhold til kandidater til komiteer og utvalg i FIS.

Vedtak:

- *Skistyret tar vedlagte oversikt til foreløpig orientering*
- *Skistyret oppnevner Ingvild Bretten Berg, Anne-Lise Rolland og Vegard Ulvang som representanter på kongressen*

176. TV-avtaler, prosess og framdriftsplan

Generalsekretæren orienterte om status for reforhandling av TV-avtaler. Styret satte ned en liten arbeidsgruppe for å bistå administrasjonen med strategiske veivalg i prosessen videre.

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner en arbeidsgruppe som bistår administrasjonen med strategiske veivalg knyttet til reforhandling av TV avtaler for perioden 2021-2026, bestående av*
 - *Erik Røste*
 - *Erik Bruun*
 - *Tove Moe Dyrhaug*
 - *Edgar Fossheim*

177. VM skiflyging Vikersund 2022, hovedkomite

Til hovedkomiteen for VM skiflyging på Vikersund i 2022 skulle det oppnevnes representanter fra NSF. Styret ønsket i første omgang å oppnevne to representanter, med mulighet for å utvide med ytterligere én på et senere tidspunkt.

Vedtak:

- *Norges Skiforbund utnevner følgende representanter til hovedkomiteen for VM skiflyging Vikersund 2022:*
 - *Skipresident og FIS council medlem, Erik Røste, med visepresident EvaTine Riis-Johannessen som varamedlem*
 - *Leder av hoppkomiteen, Bente-Lill Romøren. Hoppkomiteen bes oppnevne varamedlem*

EVENTUELT – Permisjonssøknad alpinksomiteen

Medlem av alpinksomiteen, Kenneth Larsen, hadde søkt om permisjon fra vervet grunnet sin arbeidssituasjon. Søknaden var behandlet og anbefalt innvilget av alpinksomiteen.

Vedtak:

- *Skistyret innvilger søknad om permisjon fra alpinksomiteen for Kenneth Larsen i perioden 13.12.19 -07.06.20*

Kartlegging av rekruttering og aktivitet i Nord-Trøndelag skikrets

Jan Erik Granamo hadde ledet en arbeidsgruppe i Nord-Trøndelag skikrets for å se på rekruttering og aktivitet i klubbene. Granamo var invitert til styremøtet for å presentere gruppens arbeidsmetodikk og funnene som var gjort gjennom kartleggingen.

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Rolf Bryn

Edgar Fossheim

Sveinung Karlsen

EvaTine Riis-Johannessen

Andrea Bell Pedersen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Torbjørn Skogstad

Øystein Tamburstuen

Ståle Villumstad

Sett:

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Birgit Skarstein