



SKISTYRETS MØTE NR. 18, 2018-2020

16.04.2020 kl 1500-1700

Teams-møte

PROTOKOLL:

REFERATSAKER

Protokoll fra Skistyrets ekstraordinære møte 02.03.20

Protokoll fra Skistyrets møter i mars

ORIENTERINGS- OG VEDTAKSSAKER

196. Rapport fra risikoutvalget
197. Revidert budsjett langrenn
198. Endringer permitteringer
199. Internasjonal kalender 2020/21
200. Kommunikasjonsstrategi

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, Birgit Skarstein, Torbjørn Skogstad, Øystein Tamburstuen, Ståle Villumstad

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)
Andreas Lind Groh (sak 196 og 197), Espen Bjervig (sak 197), Terje Lund (sak 198)

HABILITET

I kraft av sin posisjon som kretsleder ble Pål Angell Bergh funnet inhabil i behandlingen av sak 198 som omhandlet permitteringer av administrasjonssjefene i krets. Bergh deltok under saken for å orientere om kretsledernes syn, men deltok ikke under styrets behandling og vedtak.

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 Skistyrets møter i mars

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 02.03.2020 ble godkjent med kommentarer.
Protokoll fra Skistyrets øvrige møter i mars ble godkjent.

ORIENTERINGS- OG VEDTAKSSAKER

196. Rapport fra Risikoutvalget

Rapport fra risikoutvalget pr. 15.04.20 var utsendt som en del av styremappa.
Hovedpunktene i rapporten og utvalgets arbeid ble gjennomgått av EvaTine Riis-Johannessen.

Økonomisjef Andreas Lind Groh ba om at de grener som ikke hadde avtalt plan for revidert budsjettprosess og laguttak skulle melde tilbake om dette.

Styret rettet en stor takk til risikoutvalget for det omfattende arbeidet utvalget hadde nedlagt til nå.

Vedtak:

- *Skistyret tar risikoutvalgets rapport til orientering*
- *Skistyret er opptatt av å holde risikoprofilen på et lavest mulig nivå gjennom 2020 og 2021. Styret ber derfor om at midlertidige ansettelsesavtaler følger NSF's gjeldende standardmal som legger arbeidsmiljølovens vilkår for oppsigelse til grunn.*
- *Skistyret ber administrasjonen og risikoutvalget fortsette arbeidet med kartlegging av videre scenarier og konsekvensene av disse*

- *Skistyret ber administrasjonen vurdere innhold i nye utøveravtaler med bakgrunn i risikoen for avkortet eller avlyst sesong 2020/21*

197. Revidert budsjett langrenn

Forslag til revidert budsjett for langrenn var utsendt.

I møtet ble budsjettet hvor det var foretatt en rekke kutt gjennomgått av langrennssjef Espen Bjervig og langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad.

Budsjettet var gjennomgått av økonomisjef og risikoutvalget, og balanserte i henhold til vedtatt resultatkrav basert på sikre inntekter.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner fremlagte forslag til revidert budsjett for langrenn i 2020*

198. Endringer permitteringer

Det forelå forslag fra kretslederne om at permitteringen av administrasjonssjefene i skikretsene skulle endres.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg innledet. Generalsekretæren pekte på at omfattende permitteringer var en forutsetning for å kunne oppnå kostnadsbesparelser i henhold til styrets vedtak. For å kunne opprettholde forsvarlig økonomisk drift vil derfor alle tilbakekallelser av permitteringer i så måte måtte få følgekonssekvenser i form av økte besparelser på andre områder.

Pål Angell Bergh orienterte om saken fra kretsledernes synspunkt. Fullstendig permittering av administrasjonssjefene er kritisk med tanke på løpende oppgaver og drift av kretsene. Kretslederne anmodet derfor styret om at administrasjonssjefenes permitteringer skulle trekkes tilbake med 20% så snart som mulig.

Skistyret uttrykte stor forståelse for kretsenes behov. Dog var styret opptatt av at også kretsene skulle bidra økonomisk i den felles dugnaden man er i gang med. Styret ba derfor om at president og generalsekretær skulle gå i dialog med kretsene, via kretsledernes arbeidsutvalg, for å se på løsninger for hvordan kretsene kan bidra i den krevende økonomiske situasjonen man er inne i.

Vedtak:

- *Permitteringer for administrasjonssjefene i krets endres til 80%. iverksettes så snart det er formelt og praktisk mulig.*
- *Skistyret ber skipresident og generalsekretær gå i dialog med kretslederne om eventuelle økonomiske bidrag fra skikretsene*

199. Internasjonal kalender 2020/21

Arrangementssjef Terje Lund gjennomgikk status for internasjonal terminliste i alle grener. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt neste sesongs kalender og når ordinær konkurranseaktivitet kan starte opp igjen.

Som en del av de vedtatte kostnadsreduksjonene i fellesfunksjonene er NSF avhengig av å redusere antallet renn på COC og Europacup til et minimum. Det forelå derfor et forslag fra administrasjonen om at det for kommende sesong skulle legges et prinsipp til grunn om at hver gren skulle ha en COC-helg pr kjønn, så fremt det ikke foreligger krav fra FIS via reglement eller vedtak som tilsier at man skal ha flere renn.

Hoppkomiteens leder ønsket ikke å støtte forslaget om at kostnadene ved COC-renn utover en helg pr kjønn skulle dekkes av gren dersom det ikke var krav om flere COC-renn fra FIS.

Det ble fra styret etterlyst en grundigere gjennomgang av de økonomiske konsekvensene knyttet til arrangementsporteføljen, og styret ba administrasjonen komme tilbake med en presentasjon av dette i neste møte.

Vedtak:

- *NSF søker om internasjonale renn sesongen 2020/21 i henhold til oppsettet under pr. gren. NSF vil ta forbehold om at det er mulig å gjennomføre internasjonale renn i Norge kommende sesong og at gjennomføring er mulig innenfor forsvarlige økonomiske rammer for NSF og lokale arrangører.*

200. Kommunikasjonsstrategi

Fra kommunikasjonsavdelingen var framlagt utkast til kommunikasjonsstrategi for Skiforbundet i koronakrise. Styremedlemmer som hadde innspill til strategien, ble bedt om melde disse direkte til kommunikasjonsjefen.

Vedtak:

- *Skistyret tar framlagte utkast til kommunikasjonsstrategi til orientering*

Informasjon fra Generalsekretæren

Generalsekretæren informerte i møtet om følgende saker:

- Refusjoner NAV. NSF's praksis hvor ytelser fra NAV forskutteres endres.
- Ferieavvikling. Det forutsettes at ansatte avvikler ferie som normalt i henhold til NSF's retningslinjer. Dette gjelder også permitterte ansatte.
- Status forhandlinger om nye TV-avtaler

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

Birgit Skarstein

Torbjørn Skogstad

Øystein Tamburstuen

Ståle Villumstad