



SKISTYRETS MØTE NR. 19, 2018-2020

29.04.2020 kl 1200-1600

Teams-møte

PROTOKOLL:

REFERATSAKER

Protokoll fra Skistyrets møte nr 18, 2018-2020

RAPPORTERING

201. Regnskapsrapport pr 31.03.20
202. Rapport fra risikoutvalget
Forsvarlig egenkapital og likviditet
Scenario-analyse 2020

INFORMASJON

203. Rapport fra skipresidenten
204. Rapport fra grenkomiteene
205. Rapport fra generalsekretæren, inkl. orientering arrangementsøkonomi

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

206. Årsregnskap og økonomisk beretning 2019, gjennomgang med revisor
207. Revidert budsjett alpint (og eventuelt andre grener)
208. Tildeling NM langrenn 2022
209. World Cup alpint kvinner, framtidig kandidat
210. Søknad World Cup Alpint finale 2025
211. Møteplan 2020, endelig vedtak
212. Utøveravtaler sesongen 2020/21
213. Avtale med Narvik kommune ang. VM søknad alpint
214. Søknad om tilbakekallelse av permittering i hopp

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 201, 202, 206 og 207), Terje Lund (sak 208, 209 og 210), Espen Graff (sak 206)

Andre:

Revisor Bjørn Prestegard og Erik Strand, Deloitte (sak 206)
Advokat Per Andreas Bjørgan (sak 212)

HABILITET

Styremedlem Sveinung Karlsen ble funnet inhabil i sak 208, tildeling NM langrenn 2022, på bakgrunn av medlemskap i en av søkerklubbene til mesterskapet.

I sak 212, landslagsavtaler sesongen 2020/21, ble Birgit Skarstein funnet inhabil. Dette fordi Skarstein er potensiell landslagsutøver kommende sesong.

Tove Moe Dyrhaug ble funnet inhabil i sak 213, avtale VM Narvik, da hun sitter i styret i søkerselskapet for mesterskapet.

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 møte nr 18**

Protokoll fra Skistyrets møte nr 18, 16.04.2020, ble godkjent med mindre justeringer fra Bente-Lill Romøren.

RAPPORTERING**201. Regnskapsrapport pr 31.03.20**

Regnskapsrapport pr 31.03.20 var utsendt på forhånd og ble i møtet gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh. Rapporten viste et resultat i tråd med tidligere kommuniserte status som følge av tapene knyttet til arrangementsavlysninger i mars. I tillegg hadde grenene kombinert og telemark et mindre overforbruk.

Vedtak:

- *Styret tar regnskapsrapport pr 31.03.20 til orientering*

202. Rapport fra risikoutvalget Egenkapital og likviditet Scenario-analyse 2020

Følgende rapporter var utsendt i forkant av styremøtet:

- Rapport fra risikoutvalget pr 29.04.20
- Egenkapital og likviditet
- Scenario-analyse 2020

Hovedpunktene i rapportene ble gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh, supplert av risikoutvalgets medlemmer.

Fokus i risikoutvalgets arbeid var oppfølging og gjennomgang av grenkomiteenes budsjetter. Når det gjaldt hoppkomiteens budsjett, var det fra komiteen oversendt brev til styret vedrørende konsekvensene av gjeldende resultatkrav. Hoppkomiteen framholdt at man med dette kravet ville miste betydelig kompetanse og at hoppporten i Norge risikerte å bli satt langt tilbake.

Framlagte rapport vedrørende egenkapital og likviditet konkluderte med at forbundets behov for egenkapital fortsatt ligger på nivå med gjeldende tingvedtak (2010) for å kunne opprettholde forsvarlig økonomisk drift.

I tillegg ble det lagt fram en analyse over hvordan ulike scenarier knyttet til koronasituasjonen ville slå ut økonomisk for NSF i resten av 2020.

Vedtak:

- *Styret tar notatet om egenkapital og likviditet til orientering og ber om at prinsippene legges til grunn ved budsjettarbeidet for 2021*
- *Styret slutter seg til konklusjonene i scenario-analyse 2020. Styret ber om at analysen oppdateres kontinuerlig og legges fram for styret når det inntreffer endringer*
- *Styret ber risikoutvalget i samråd med administrasjonen om en løpende oppfølging av gren og en grundig gjennomgang med alle grener innen 15.10.20 for å eventuelt påse at nødvendige tiltak iverksettes med virkning for 4. kvartal 2020*
- *Styret vil understreke at hopp må se kritisk på alle sine kostnadsposter. Styret ber risikoutvalget følge opp hopp sitt arbeid med dette, og arbeidet med å tilpasse seg det vedtatte resultatkravet. Alternative løsninger ift. resultatkravet skal forelegges styret for vedtak*

INFORMASJON

203. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer

Det ble ikke rapportert fra skipresidenten.

204. Rapport fra grenkomiteene

Det ble ikke rapportert fra grenkomiteene.

205. Rapport fra generalsekretæren

Generalsekretæren presenterte status i forhandlingene om TV-avtaler fra 2021. Orienteringen om arrangementsøkonomi ble av tidshensyn utsatt til neste møte.

Vedtak:

- *Skistyret tar generalsekretærens rapport til orientering*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

206. Årsregnskap og økonomisk beretning

Forbundets revisorer Bjørn Prestegard og Erik Strand fra Deloitte deltok i møtet, og gjennomgikk observasjoner og anbefalinger som var framkommet gjennom revisjonen.

Det ble framlagt en ren revisjonsberetning uten vesentlige mangler.

Avslutningsvis ble møtet med revisor gjennomført uten administrasjonen til stede.

Skistyret godkjente årsregnskapet med de kommentarene som er gitt i tidligere møter.

Vedtak:

- *Aktivitetsregnskap 2019, balanse pr 31.12.2019 og styrets økonomiske årsberetning for 2019 godkjennes*

207. Revidert budsjett alpint

Alpinkomiteens leder Ola Evjen presenterte forslag til revidert budsjett. Foreslåtte budsjett lå innenfor styrets vedtatte resultatkrav.

Budsjettet var gjennomgått av risikoutvalget 28.04.

Basert på alpint sin historikk på økonomisiden, ble det fra enkelte styremedlemmer uttrykt skepsis til hvorvidt alpint ville evne å følge vedtatte budsjett. Styret poengterte at det er helt nødvendig med tett oppfølging av økonomien i grenen.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner framlagte reviderte budsjett for alpint i 2020*

208. Tildeling NM langrenn 2022

På grunn av internasjonal kalender og OL i Beijing som starter tidlig i februar, vil det i 2022 ikke være mulig å gjennomføre et tradisjonelt NM del 1 i langrenn. Mesterskapet vil derfor bli basert på avvikling av et tilpasset program etter World Cup slutt.

Følgende hadde søkt om å få arrangere mesterskapet:

- Alta

- Beitostølen
- Gålå
- Harstad
- Hovden
- Tolga

I tillegg hadde Lillehammer, med bakgrunn i avlysningen av felles NM denne sesongen, meldt sin interesse for mesterskapet.

Arrangementssjef Terje Lund gjennomgikk administrasjonens innstilling, basert på en arrangementsteknisk vurdering av søkerne.

Langrennskomiteen hadde også behandlet saken, og komiteens innstilling var at mesterskapet skulle tildeles Harstad.

Vedtak:

- *NM langrenn 2022 tildeles Harstad ved klubbene Medkila Skilag og IF Kilkameratene. Tildelingen forutsetter at klubbene innen 1. juni leverer en forpliktene plan for oppgradering av anlegg i henhold til NSF's krav*
- *Langrennskomiteen og administrasjonen gis i fellesskap fullmakt til å fastsette dato og endelig mesterskapsprogram*

209. World Cup alpint kvinner, framtidig kandidat

Det har i lang tid vært ønskelig å kunne arrangere World Cup renn i alpint for kvinner i Norge. For å kunne gjøre dette er NSF avhengig av å kunne framlegge for FIS et gjennomarbeidet konsept med en arrangør som står klar for oppgaven.

Følgende destinasjoner hadde meddelt NSF sin interesse for å påta seg et slikt arrangement:

- Hafjell
- Norefjell
- Oppdal

Administrasjonen hadde foretatt en gjennomgang og vurdering av søkerne. På bakgrunn av denne var Hafjell innstilt som kandidat.

Skistyret sluttet seg til administrasjonens vurdering.

Vedtak:

- *Skistyret vedtar at Hafjell med Hafjell/Kvitfjell Alpin AS som arrangør skal være Norges fremtidige kandidat til å arrangere World Cup alpint for kvinner i tekniske disipliner. Norge fremmer søknad så snart som mulig til FIS med sikte på å få tildelt renn i 2023 eller senere, forutsatt at det økonomiske grunnlaget for en slik søknad er til stede*

210. Søknad World Cup finale alpint

Skistyret hadde tidligere behandlet og støttet en søknad om World Cup finale i 2023. Da NSF ikke ble tildelt finalen dette året, ønsket både NSF og arrangørselskapet i Hafjell og Kvitfjell å søke på ny i 2025.

Arrangementssjef Terje Lund orienterte om søknaden og at forutsetningene som lå til grunn for denne var de samme som ved søknaden i 2023.

Vedtak:

- *Skistyret vedtar at Norge søker World Cup finaler i alpint i 2025 i Hafjell og Kvitfjell med Hafjell/Kvitfjell Alpin AS som teknisk arrangør og med de forutsetninger som lå til grunn i styresak 113C, 2018-2020*

211. Møteplan 2020, endelig vedtak

Skistyret konkluderte med følgende møteplan for 2020:

Vår

Tirsdag 26. mai	1600-1900	Teams
Onsdag 24. juni	1400-2000	Teams

Høst

Onsdag 19. august	1500-1700	Teams
Mandag 14. sept.	1400-2000	Oslo m/grilling hos EvaTine
Fredag 16. oktober	0900-1500	Gardermoen (i forb. med høstmøte)
Tirsdag 17. november	1500-1700	Teams
Torsdag 17. desember	0900-1500	Oslo

Vedtak:

- *Skistyret vedtar videre møteplan for styrets møter i 2020*

212. Utøveravtaler sesongen 2020/21

Forslag til landslagsavtale for sesongen 2020/21 ble gjennomgått av advokat Per Andreas Bjørgan og leder organisasjon Øistein Lunde.

Endringene som var gjort dreide seg i stor grad om en opprydding og systematisering av avtaleteksten. Det var i mindre grad gjort materielle endringer.

I tillegg var punkter som kun omhandlet et fåtall grener flyttet fra standardavtalen til vedlegg for den enkelte gren, og det var tatt inn et obligatorisk vedlegg «mediaplan».

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner framlagt forslag til landslagsavtale for sesongen 2020/21*
- *President og generalsekretær gis fullmakt til å oppdatere representasjonsavtalen basert på endringene i landslagsavtalen*
- *Skistyret ber resterende grener rapportere omfang av eksklusivitet og forpliktelser i markedsavtalene som forespurt av administrasjonen*

213. Avtale med Narvik kommune angående VM søknad alpint

Skistyret har tidligere vedtatt at Narvik skal være Norges søker om et fremtidig VM i alpint. For å komme videre med forberedelsene til en søknad er det nødvendig å inngå avtale en avtale med Narvik kommune for å avklare prinsipper rundt rettigheter og plikter videre i prosessen. Skistyret sluttet seg til framlagte forslag til avtale som var basert på prinsippene i avtalen fra VM nordiske grener i Oslo i 2011.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner framlagte avtale med Narvik kommune angående framtidig søkekandidatur til VM alpint i Norge*

214. Søknad om tilbakekallelse av permittering i hopp

Det var fram hoppkomiteen fremmet søknad om tilbakekalling av trener for kvinnenenes landslag, basert på tilsagn om støtte gjennom skriftlig avtale med en sponsor. Søknaden ble behandlet og godkjent av styret pr. epost 30.04.20.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner hoppkomiteens søknad om tilbakekalling av permittering*

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