



SKISTYRETS MØTE 19.11.2018

Kl 17-19

Sted: Radisson Blu, Gardermoen

PROTOKOLL

Tilstede:

Fra Skistyret:

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, Kristin Vestgren Sæterøy, Ståle Villumstad

Varamedlem Pål Angell Bergh møtte uten stemmerett.

Forfall:

Edgar Fossheim

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)

Tommy Rudihagen, Stefan Havnelid Johnsen, Marit Gjerland, Terje Lund, Espen Graff, Rolf Nereng

HABILITET

I skistyrets møte nr. 05, 2018-2020, ble styremedlemmenes habilitet knyttet til sak 65 behandlet.

Advokat Anne-Lise Rolland innledet og gjennomgikk hovedpunktene i regelverket. Behandlingen i saken ble videre ledet av konstituert generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Følgende personers habilitet ble vurdert:

- Erik Røste

Vurderingen ble gjort på bakgrunn av følgende forhold:

- Tidligere verv i styret i nasjonalanleggsselskapene i Hafjell og Kvitfjell på vegne av NSF. Trådte ut av styrevervene i juni 2018.
- Eier hytte på Hafjell

Styret konkluderte med at Røste ikke er inhabil. Dette var en sammensatt vurdering, der styret blant annet tok stilling til formålet med at Røste har hatt styreverv og hensynet til skiidretten for øvrig. Styret fikk god anledning til å avklare spørsmålene styret hadde i saken, herunder det forhold at han har en hytte på Hafjell. Det var et enstemmig styre som vurderte at Erik Røste er habil til å ta en beslutning i saken.

- EvaTine Riis-Johannessen

Vurderingen ble gjort på bakgrunn av følgende forhold:

- Verv som styremedlem i arrangørselskapet Hafjell-Kvitfjell Alpin AS på vegne av NSF. Trådte ut av styret i august 2018.

Styret konkluderte med at Riis-Johannessen ikke er inhabil. Også her var det sammensatt vurdering, der styret blant annet tok stilling til formålet med at Eva Tine Riis-Johannessen har hatt disse styreverv og hensynet til skiidretten for øvrig. Det var et enstemmig styre som vurderte Eva Tine Riis-Johannessen som habil til å ta en beslutning i saken.

- Ola Evjen

Vurderingen ble gjort på bakgrunn av følgende forhold:

- Tidligere styreverv i Kvitfjell Idrett AS på vegne av NSF. Trådte ut av styret i juni 2018.

Et enstemmig styre konkluderte med at Evjen ikke er inhabil, og også her ble vurderingen tatt ut i fra formålet med hans styreverv i saken.

For alle tre var det et faktum at de ikke lengre hadde styreverv, slik at de ikke var inhabil etter NSFs lov § 10 (1). Det ble likevel tatt med i vurderingen hvorvidt det faktum at de for relativt kort tid siden gikk ut av styrene, i seg kunne være et særegent forhold som kunne føre til potensiell habilitet.

Styret vurderte i tillegg hvorvidt geografisk tilhørighet var et forhold som kunne medføre inhabilitet, og vurderte i denne sammenheng habiliteten til Erik Røste, Andrea Bell Pedersen, Torbjørn Skogstad, Erik Bruun og Sveinung Karlsen. Samtlige styremedlemmer ble også forespurt om det var konkrete forhold som gjorde at de hadde en tilknytning til Narvik eller Hafjell/Kvitfjell som gjorde at det kunne stilles spørsmålstegn ved habiliteten. Samtlige svarte nei.

Styret konkluderte med at det ikke var noe forhold knyttet verken til geografisk tilhørighet eller annet som var grunnlag for inhabilitet for noen av styremedlemmene i denne saken.

I innværende møte ble også habiliteten til Kristin Vestgren Sæterøy vurdert, på bakgrunn av eierskap til hytte på Hafjell. Et enstemmig styre konkluderte med at Sæterøy ikke var inhabil.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

65. Valg av kandidat til søknad om VM i alpint

Skipresidenten innledet. Følgende dokumenter var utsendt og lå til grunn for behandlingen:

- Saksframlegg fra generalsekretæren
- Arbeidsgruppas rapport
- Juridisk vurdering angående nasjonalanleggsavtalene
- Brev fra Hafjell/Kvitfjell datert 15.11.18
- Tilleggsdokumentasjon fra administrasjonen 16.11.18, inkludert
 - Alpinkomiteens anbefaling
 - Arbeidsgruppas svar på brev fra Hafjell/Kvitfjell

Innstilling og forslag til vedtak ble gjennomgått av konstituert generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Arbeidsgruppas leder Terje Lund gjennomgikk hovedområdene i rapporten og besvarte styrets spørsmål til de enkelte områdene.

Skistyret takket arbeidsgruppa for den grundige presentasjonen i styremøte nr 06, samt det omfattende arbeidet som var gjort med utarbeidelse av rapporten.

Alpinkomiteen hadde behandlet saken i et møte 15.11., og komiteen sluttet seg til administrasjonens innstilling.

Skistyret sluttet seg enstemmig til administrasjonens innstilling.

Samtidig ble det understreket at Hafjell og Kvitfjell uavhengig av avgjørelsen er en særdeles viktig arena for norsk alpinsport, og at NSF er svært opptatt av å videreføre satsingen i anleggene gjennom nasjonalanleggsavtalene, World Cup og andre arrangement.

Vedtak:

- *Skistyret gir sin tilslutning å gå videre med Narvik som kandidat i forberedende arbeid med sikte på en søknad om VM i Alpint.*
- *Følgende forutsetninger i følgende rekkefølge legges til grunn for arbeidet:*
 - *De presenterte fylkeskommunale og kommunale bidrag til et VM skal være behandlet med positive og bindende vedtak for partene innen utgangen av desember 2018, samt at disse vedtak sammen med allerede framlagte finansieringserklæringer etableres som en samlet og bindende finansieringspakke.*
 - *Det skal fremforhandles en avtale mellom Skiforbundet og Narvik Kommune for håndtering av søkeprosessen*
 - *Det skal foreligge garantier for at det stilles med et nøkkelferdig anlegg for et VM*
 - *Søknadsarbeidet skal organiseres gjennom en søkekomite*
 - *Det skal utarbeides en avtale mellom Narvik Kommune og Norges Skiforbund om prinsipper for opprettelse av et VM selskap dersom VM tildeles. Modellen for avtale mellom Oslo kommune og Norges Skiforbund under VM nordisk i 2011 skal legges til grunn for selskapet slik at Norges Skiforbund er majoritetsseier*
- *Skipresident og generalsekretær gis fullmakt til å starte forhandlinger og fremforhandle nødvendige avtaler med kandidaten*
- *Endelige avtaler skal forelegges skistyret for godkjenning*

Erik Bruun

Rolf Bryn

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Sveinung Karlsen

Andrea Bell Pedersen

EvaTine Riis-Johannessen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Birgit Skarstein

Torbjørn Skogstad

Kristin Vestgren Sæterøy

Ståle Villumstad

Sett:

Edgar Fosheim