



SKISTYRETS MØTE NR. 20, 2018-2020

26.05.2020 kl 16-20

Teams-møte

PROTOKOLL:

REFERATSAKER

Protokoll fra Skistyrets møte nr 19, 2018-2020

RAPPORTERING

- 215. Regnskapsrapport pr 30.04.20
- 216. Rapport fra risikoutvalget

INFORMASJON

- 217. Rapport fra skipresidenten
- 218. Rapport fra grenkomiteene
- 219. Rapport fra generalsekretæren

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 220. Organisasjonsutvalgets rapport, videre prosess

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

Andre:

Alf Hildrum, leder organisasjonsutvalget
Arne Beek, KPMG (sekretær organisasjonsutvalget)

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 andre saker til behandling i møtet.

REFERATSAKER**Protokoll fra Skistyrets møte nr 19**

Protokoll fra Skistyrets møte nr 19, 29.04.2020, ble godkjent.

RAPPORTERING**215. Regnskapsrapport pr 30.05.2020**

Regnskapsrapport pr 30.04.20 var utsendt i forkant. Nøkkeltallene ble i møtet gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh.

Hovedlinjene i rapporten er at forbundet fortsatt er i en svært utfordrende økonomisk situasjon. Imidlertid er noen positive effekter av besparelser i april, blant annet på grunn av permitteringer, er i ferd med å gjøre seg gjeldende.

Det ble også framlagt en kostnadsanalyse hvor handlingsrommet for den enkelte gren for resterende del av året framgikk. Analysen viste at flere grener har en krevende oppgave for å komme i mål økonomisk i 2020.

Vedtak:

- *Styret tar regnskapsrapport pr 30.04.20 til orientering*

216. Rapport fra risikoutvalget

Risikoutvalgets rapport var utsendt pr. epost. Utvalget hadde ikke avholdt møte siden forrige styremøte, og rapporten omhandlet hovedsakelig rutiner og ansvarsfordeling i forhold til økonomioppfølging.

Vedtak:

- *Styret tar risikoutvalgets rapport til orientering*

INFORMASJON

217. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer

Skipresident Erik Røste rapporterte i møtet muntlig om følgende saker:

- Status for arbeidet med tiltakspakker, herunder utvidet kompensasjonsordning for avlyste arrangement, mva-kompensasjon, kontantstøtteordning og toppidrett
- Brev til Kulturdepartementet 11. mai, negativ tilbakemelding fra departementet
- FIS council møte 25.05.
 - Søknad om utsettelse av VM alpint
 - FIS kongress Zurich, endelig beslutning 1. august
 - VM skiflyging Planica terminfestet i desember
 - VM 2025 tildelinger
 - World Cup kalendere vedtatt
 - Oppfølging av fluorforbudet
 - TDer, jurymedlemmer og dommere i internasjonale konkurranser

Videre konkluderte styret med at oppsatt møte 24. juni skal gjennomføres som et fysisk møte på Gardermoen.

Vedtak:

- *Styret tar presidentens rapport til orientering*

218. Rapport fra grenkomiteene

Det ble ikke rapportert fra grenkomiteene.

219. Rapport fra generalsekretæren

Generalsekretæren rapporterte om status i forhandlingene om TV-avtaler fra og med sesongen 2021/22.

Selv om man var kommet langt i prosessen pågikk forhandlingene fortsatt. Det ble derfor varslet om sannsynlig behov for å innkalle til et nytt styremøte fredag 29.05.

Styret uttrykte tilfredshet med arbeidet som var gjort av generalsekretæren og hennes forhandlingsteam så langt, og ønsket at forhandlingene skulle videreføres fram mot fristen 31.05.

Vedtak:

- *Skistyret tar generalsekretærens rapport til orientering*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

220. Organisasjonsutvalgets rapport, videre prosess

Organisasjonsutvalget ble nedsatt av siste skiting og skulle etter planen legge fram sin rapport for tinget i Ålesund. Ettersom tinget på grunn av koronasituasjonen er utsatt til 2021, ønsket styret å få utvalgets konklusjoner presentert nå, slik at styret kunne gjøre en vurdering av hvilke punkter man kunne igangsette uten tingbehandling.

Utvalgsleder Alf Hildrum deltok i møtet og presenterte utvalgets konklusjoner og anbefalinger. Fire av fem anbefalinger i rapporten vil ikke kreve tingbehandling, og kan følges opp av styret i tiden framover.

Som videre prosess sluttet styret seg til følgende tidslinje:

- Rapporten gjennomgås i kretsledermøtet 16.06.
- Styret diskuterer utvalgets anbefalinger og videre oppfølging av disse i møtet 24.06.

Skipresidenten takket utvalgsleder for gjennomgangen og berømmet utvalget for en god prosess og et grundig arbeid.

Vedtak:

- *Styret tar organisasjonsutvalgets presentasjon til orientering og slutter seg til skissert tidslinje for videre behandling*

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

