



SKISTYRETS MØTE NR. 21, 2018-2020

24.06.20 kl 12-18

Radisson Blu Hotel Gardermoen

PROTOKOLL:

REFERATSAKER

Protokoll fra Skistyrets møte nr 21, 2018-2020

Protokoll fra ekstraordinære styremøter i mai og juni

RAPPORTERING

221. Regnskapsrapport pr 31.05.20

222. Rapport fra risikoutvalget

INFORMASJON

223. Rapport fra skipresidenten

224. Rapport fra grenkomiteene

225. Rapport fra generalsekretæren

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

226. Revidert budsjett 2020

227. Organisasjonsutvalgets rapport, oppfølging

228. Fluroforbudet, håndtering og regelverk i nasjonale renn

229. Oppnevning av nytt medlem i alpikomiteen

230. Skiting og skikretsting 2021, tidspunkt

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, Espen Graff

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.

Presidenten informerte styret om at ansattes representant Ståle Villumstad har endret sine arbeidsoppgaver i hopp, og på midlertidig basis fått et større ansvarsområde og blant annet deltatt på sportssjefsmøtene som representant for hopp.

REFERATSAKER**Protokoll fra Skistyrets møte nr 20
Protokoll fra ekstraordinære møter i mai og juni**

Protokoll fra Skistyrets møte nr 20, 31.05.20 og ekstraordinære møter 29.05.20 og 05.06.20, ble godkjent.
Protokoll fra ekstraordinært møte 19.05.20 ble godkjent med kommentar fra Bente-Lill Romøren.

RAPPORTERING**221. Regnskapsrapport pr 31.05.2020**

Regnskapsrapport pr 31.05. var utsendt som en del av styremappa.
I møtet ble rapporten kort gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh.
Selv om hovedbildet er at forbundet har lykket med sparetiltakene gjennom våren er det fortsatt behov for betydelige kostnadsreduksjoner i flere grener ut året.

Vedtak:

- *Styret tar regnskapsrapport pr 31.05.20 til orientering*

222. Rapport fra risikoutvalget

Risikoutvalgets rapport var utsendt pr. epost. Hovedpunktene i rapporten ble i møtet gjennomgått av utvalgets leder EvaTine Riis-Johannessen.

Utvalget hadde selv diskutert og sett på mandat og arbeidsform for utvalgets arbeid framover. I så måte var utvalget opptatt av at administrasjonens ansvarsområde ikke skal være påvirket av utvalgets arbeid. Utvalget skal være en ressurs for administrasjonen i de tilfeller hvor det trengs, men ikke bli et ekstra rapporteringsorgan som fører til dobbeltarbeid.

Vedtak:

- *Styret tar risikoutvalgets rapport til orientering*
- *Styret slutter seg til utvalgets forslag til arbeidsform framover*

INFORMASJON

223. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer

Skipresidentens rapport var utsendt i forkant.

I møtet ble blant annet forslag til FIS-representanter for kommende periode gjennomgått. Etter flyttingen av FIS-kongressen er fristen for innmelding av disse satt til 14. august.

FIS hadde opprettet en ny komite i nordiske grener, «Womens Nordic Disciplines». Hver nasjon har anledning til å oppnevne en representant for hopp og kombinert og en representant for langrenn i denne komiteen.

For langrenn hadde langrennskomiteen foreslått Brit Baldishol.

For hopp og kombinert hadde hoppkomiteen innstilt Line Jahr, mens kombinertkomiteen foreslå Linda Svendsrud.

Styret foretok derfor en avstemning, og Linda Svendsrud ble valgt med støtte fra 12 styrerepresentanter.

Line Jahr innstilles som norsk representant i komiteen «Youth and Children» for hopp og kombinert.

Vedtak:

- *Styret tar presidentens rapport til orientering*
- *Styret godkjente foreslåtte norske representanter til FIS komiteer for perioden 2020 – 2022. President ble gitt fullmakt til å godkjenne eventuelle endringer fra grenkomiteene i forkant av fristen*
- *Styret gir president og visepresident fullmakt til å oppnevne representanter til FIS-kongressen*

224. Rapport fra grenkomiteene

Skriftlig rapport utsendt fra alpint, freeski, hopp, kombinert, langrenn og telemark. Grenkomitelederne gjennomgikk kort status i sine respektive grener muntlig i møtet.

Det ble fra styret påpekt at hopp både gjennom sin grenrapport og flere utspill i media etterlater et inntrykk av at de kutt grenen må gjennomføre utelukkende skyldes pålegg fra skistyret grunnet forbundets økonomiske situasjon. Styret reagerte på en slik kommunikasjonsform og Skistyret, protokoll nr. 21 (2018-2020), 24.06.20 3

oppfattet denne som uakseptabel, da den vesentlige delen av hopp sine kutt skyldes sviktende inntekter og underskudd i 2019. Styrets koronakrav til hopp ved godkjenning av hopp sitt reviderte budsjett i mai er på 1 million. Dette kravet er redusert fra det opprinnelige kravet fra mars på 2,6 millioner. Styret uttrykte derfor en klar forventning om at hoppkomiteen retter opp etterlatt inntrykk, og følger opp kommunikasjonen internt og eksternt i forhold til dette.

Vedtak:

- *Skistyret tar rapporten fra grenkomiteene til orientering*

225. Rapport fra generalsekretæren

Øistein Lunde gjennomgikk hovedpunktene i NSF's økonomi knyttet til arrangement. Da siste sesong avvek kraftig fra normalen på grunn av koronapandemien, ble sesongen 2018/19 lagt til grunn.

Generalsekretæren presenterte de nye medieavtalene som er inngått med Infront og NRK. Spesielt hadde man oppnådd gode resultater på tre hovedområder som var viktige for NSF's del:

1. Bedret økonomi
2. Lavere risiko
3. Fått tilbake eierskapet egne arrangement og bilder

Videre ble innholdet både i NRK- og Infrontavtalen grundig gjennomgått.

Styret takket generalsekretæren og hennes forhandlingsteam for arbeidet og sa seg svært tilfreds med resultatet.

Vedtak:

- *Skistyret tar generalsekretærens rapport til orientering*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

226. Revidert budsjett 2020

Telemark

Forslag til revidert budsjett ble lagt fram av komiteleder Rolf Bryn. Det var lagt opp til betydelige kostnadskutt med et redusert landslag, tilpasset samlingsopplegg og samlinger utelukkende gjennomført i Norge.

Budsjettet var gjennomgått av risikoutvalget i forkant. Utvalget anbefalte at budsjettet skulle godkjennes.

NSF totalt

Totalt sett styrer NSF mot et svakt negativt resultat. Selv om den økonomiske situasjonen p.t. er under kontroll, foreligger fortsatt stor grad av usikkerhet knyttet til koronapandemien og aktiviteten framover.

I møtet ble følgende gjennomgått spesielt;

- Fordeling av innvilget tiltakspakke
- Status Holmenkollen Skifest
- Oppdaterte scenarier for resten av 2020
- Status sponsorer

Etter en diskusjon konkluderte styret med at man i utgangspunktet ønsket å fordele tiltakspakken som lettelse i resultatkravene for grener og avdelinger. Imidlertid ønsket styret å avvente situasjonen til over sommerferien før lettelsene innføres. Saken vil derfor komme opp igjen i styrets møte i august.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner telemark sitt reviderte budsjett for 2020*
- *På bakgrunn av innvilget tiltakspakke er Skistyret i utgangspunktet åpen for å gjøre lettelser i resultatkrav hht foreslått prinsippfordeling. Endelig vedtak om fordeling avventes til styremøte i august*
- *Skistyret slutter seg til risikoutvalgets forslag til videre økonomioppfølging i organisasjonen*

227. Organisasjonsutvalget, oppfølging av utvalgets anbefalinger

Leder Organisasjon Øistein Lunde presenterte oppfølgingspunktene fra utvalgets rapport.

Rapporten skulle etter planen vært behandlet på skitinget i juni 2020. Da skitinget er utsatt til 2021 på grunn av koronapandemien, var det ønskelig at arbeidet med utvalgets anbefalinger som ikke krever tingbehandling iverksettes så snart som mulig.

Utvalgets anbefalinger ble gjennomgått, og styret konkluderte med følgende:

1. Kretsene skal styrkes som bindeleddet mellom klubb og forbund for å sikre økt rekruttering.

Styret anser dette å være et svært viktig område som må settes på dagsorden så snart som mulig. Styret konkluderte derfor med å sette ned et utvalg som allerede nå starter arbeidet med disse problemstillingene med sikte på å konkludere i løpet av høsten. Utvalget består av:

- *Kretsledernes arbeidsutvalg; Pål Angell Bergh, Siri Darell og Svein Tore Dørmænen.*
- *Fra Skistyret Erik Røste og Andrea Bell Pedersen.*
- *Representant for grenene Øystein Tamburstuen, leder freestylekomiteen.*
- *En administrasjonssjef i krets.*
- *Leder Organisasjon Øistein Lunde.*

2. Grenkomiteen har ansvaret og myndighet i den enkelte gren, innenfor rammer som er trukket opp av lovbestemmelser og vedtak.

Denne anbefalingen handler i stor grad om en gjennomgang av delegasjonsreglement, instruksjer, organisering, rapporteringslinjer og oppfølging i forholdet mellom grenkomiteer, sportssjef, generalsekretær og skistyret. Styret besluttet i første omgang at forslaget oversendes risikoutvalget for en gjennomgang med tanke på forslag til eventuelle justeringer.

4. Generalsekretær er daglig leder for hele Skiforbundets administrasjon, og står ansvarlig ovenfor Skistyret i kraft av å være den høyest rangerte tilsatte.

Forslaget henger nøye sammen med punkt 2, og oversendes risikoutvalget for en gjennomgang i sammenheng med anbefaling 2.

5. Finansieringsprinsippene skal forenkles for å stimulere til tillit og vekst, for å bidra til økt aktivitet i både topp og bredde.

En gjennomgang av finansieringsprinsipper og politisk fordeling av midler er allerede varslet. Dette arbeidet vil starte i forkant av budsjettprosessen for 2021.

Vedtak:

- *Skistyret slutter seg til forslagene til oppfølging av organisasjonsutvalgets anbefalinger*

228. Fluorforbudet

Fra sesongen 2020-2021 innføres fluorforbud i alle FIS-renn i alle skidisipliner. Dette inkluderer svært mange skirenn også i Norge da disse er internasjonale renn.

Øistein Lunde presenterte status i saken. NSF har hatt et lignende forbud for alle klasser til og med 16 år i alle grener i ett år allerede, dog har dette fungert som et tillitsbasert forbud. Problemstillingen er nå hvordan forbundet skal forholde seg til og følge opp et forbud også for øvrige klasser.

Skistyret var av den oppfatning at det er viktig at NSF følger FIS sitt vedtak og innfører et fluorforbud for alle klasser i alle renn allerede fra kommende sesong. Styret ba om at grenkomiteene begynner arbeidet med å se på hvordan forbudet skulle håndheves i sine respektive grener.

Vedtak:

- *NSF innfører fluorforbud for alle klasser i alle renn på NSF's terminliste fra og med kommende sesong*
- *Styret ber administrasjonen i samarbeid med lov- og påtaleutvalget komme tilbake med forslag til regelverk etter at FIS sitt regelverk foreligger*
- *Styret ber grenkomiteene påbegynne arbeidet med å se på hvordan forbudet skal håndheves i sine respektive grener*

229. Oppnevning av nytt medlem i alpinksomiteen

Da Erika Holand Tøsse på grunn av ansettelsesforhold i NSF hadde fratrudd sitt verv i alpinksomiteen, var det behov for å oppnevne en ny ungdomsrepresentant til komiteen. Valgkomiteen i alpint hadde arbeidet med saken og innstilt Nora Sofie Bruun til vervet. Alpinksomiteens fagmøte støttet innstillingen enstemmig.

I tillegg var det mottatt søknad fra komitemedlem Kenneth Larsen om forlengelse av tidligere innvilgede permisjon.

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner Nora Sofie Bruun som medlem av alpinksomiteen*
- *Skistyret innvilger forlengelse av permisjon fra alpinksomiteen for Kenneth Larsen for resterende del av tingperioden*

230. Skiting og skikretsting 2021, tidspunkt

Utsettelsen av Skitinget til 2021 skaper enkelte utfordringer for avholdelse av skikretstingene samme år. Administrasjonen hadde skissert ulike alternativer som var diskutert med kretslederne i møte 16. juni. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra kretslederne hadde administrasjonen foreslått en løsning hvor fristen for avholdelse av skikretstingene dette året kunne utsettes til september.

Vedtak:

- *Skistyret gir dispensasjon fra skikretsenes lovnorm angående frist for avholdelse av skikretsting i 2021 slik at fristen for avholdelse av skikretsting utsettes til utgangen av september*
- *Kretser som eventuelt ønsker å avholde skikretsting før skitinget, kan søke skistyret om dispensasjon til å oppnevne avtroppende leder som tingrepresentant*

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