



## **SKISTYRETS MØTE NR. 02, 2021-2022**

24.08.2021 kl 16-19

Teams-møte

### **PROTOKOLL:**

#### **RAPPORTERING**

10. Regnskapsrapport pr. 31.07.21

#### **INFORMASJON**

11. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer
12. Rapport fra grenkomiteene
13. Rapport fra generalsekretæren

#### **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

14. Oppfølging av tingvedtak
  - a. Prosess handlingsplaner
  - b. Bredde- og rekrutteringsarbeidet  
-prosjekt skiklubbutviklere
15. Tildeling NM kombinert 2022
16. Oppnevning av komiteer og utvalg
17. Saker til FIS kongressen 2022
18. Oppnevning av representanter til ekstraordinær FIS kongress 2021
19. Oppnevning av representanter til ekstraordinært Idrettsting 2021

---

**Tilstede:***Fra Skistyret:*

Marita Hakestad Andresen, Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen, Edgar Fossheim, Alf Tore Haug, Sveinung Karlsen, EvaTine Riis-Johannessen, Erik Røste, Torbjørn Skogstad, Sigrid Johanna Snuggerud, Øystein Tamburstuen

*Forfall:*

Birgit Skarstein

*Fra administrasjonen:*

Ingvild Bretten Berg, Andreas Lind Groh, Espen Graff, Øistein Lunde (referent)

**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 saker til behandling i møtet.

**RAPPORTERING****10. Regnskapsrapport pr. 31.07.21**

Regnskapsrapporten var utsendt som en del av styremappa, og ble i møtet gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh.

Rapporten viser et underskudd pr juni som utgjør et svakt negativt avvik fra periodisert budsjett.

Videre ble økonomisk risiko og usikkerhet for resterende del av året gjennomgått. Denne knyttet seg blant annet til:

- Tilskudd fra tiltakspakke 4
- Gjennomføring av arrangement i november og desember, spesielt åpningsrenn på Beitostølen og verdenscup Lillehammer
- Grenenes etterlevelse av budsjett

Økonomisk status for de respektive grenene ble gjennomgått og kommentert av grenkomitelederne. Styret var spesielt opptatt av avvikene i hopp og kombinert.

**Vedtak:**

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr 31.07.21 til orientering*

## INFORMASJON

### 11. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer

Skipresidenten orienterte i møtet om følgende saker:

- Utvalg i NIF knyttet til integrering, Anne Ragnhild Kroken valgt inn
- Dødsfall tidligere FIS-president Gian Franco Kasper
- Ny FIS president
- Møte FIS council 22. juni og 6. juli
- Ekstraordinær FIS-kongress 8. oktober, behandling av forslag til nye vedtekter
- Diverse arbeidsgrupper i FIS
- Iverksatt utredning av salg av TV-rettigheter sentralisert
- Komiteoppnevninger
- Randonee på OL-programmet i 2026
- Møteplan for politiske møter
- Høstmøte- og arrangør- og anleggsseminar gjennomføres som fysisk møte
- Styringsdokumenter og habilitet

#### Vedtak:

- *Styret tar skipresidentens rapport til orientering*

### 12. Rapport fra grenkomiteene

Grenkomite lederne rapporterte muntlig om status i sine respektive grener.

### 13. Rapport fra generalsekretæren

Generalsekretæren orienterte i møtet om ansettelse av leder for VM-selskapet i Trondheim.

### Sak vedrørende ansettelsesavtale for sportssjef hopp

Det ble orientert om saken knyttet til ansettelsesavtale for sportssjefen i hopp der hoppkomiteen og generalsekretæren er enige om at sportssjefen ikke tilbys forlengelse etter at nåværende avtale går ut 30. april 2022. Styret ble orientert om at det ikke foreligger et krav om saklighetsgrunnlag etter Arbeidsmiljøloven for ikke å videreføre det midlertidige ansettelsesforholdet. Likevel har hoppkomiteen og generalsekretæren begrunnet beslutningen ut fra arbeidstakers forhold.

NSF har mottatt søksmålsvarsel fra Clas Brede Bråthen vedrørende det juridiske grunnlaget for å kunne benytte midlertidige kontrakter i sportslige stillinger i idretten. Dette er et prinsipielt spørsmål som vil berøre store deler av norsk idrett, da både NIF, forbund, kretser og klubber i utstrakt grad benytter denne adgangen.

Hoppkomiteens leder orienterte nærmere om komiteens behandling og holdning til saken.

Da saken har blitt sak i offentligheten gjennom at ansatte i NSF har brakt saken til media, får dette konsekvenser for hele organisasjonen. Styret diskuterte med dette som utgangspunkt hvorvidt styret skulle avgi en uttalelse i saken, og konkluderte med å gjennomføre et nytt møte 25.08. for å gjøre en endelig vurdering av en slik uttalelse.

## **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

### **14 a Prosess Handlingsplan 2021-2024**

Det forelå saksinnstilling fra administrasjonen.

Skitinget i juni vedtok nytt strategidokument, «Skiglede for alle». Det legges opp til at det utarbeides 3-årige handlingsplaner med utgangspunkt i dette.

Skistyret sluttet seg til foreslått tidsplan, og legger opp til godkjenning og sluttbehandling av grenkomiteenes og skistyrets handlingsplan i møtet 3. desember.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret godkjenner fremlagt forslag til prosess og tidsramme for arbeidet med handlingsplan 2021-2024*

### **14 b Bredde- og rekrutteringsarbeidet – Prosjekt «skiklubbutviklere»**

Som en del av satsingen på bredde og rekruttering som var hovedsak på siste Skiting, er det besluttet at NSF i samarbeid med kretsene skal engasjere fem skiklubbutviklere fordelt rundt i Norge i et 3-årig prosjekt.

Det var fra administrasjonen utsendt saksunderlag som redegjorde for status og videre prosess. Hovedpunktene ble i møtet gjennomgått av organisasjonssjef Øistein Lunde.

Det arbeides for tiden med å forankre prosjektet i alle deler av organisasjonen, og legges opp til utlysning av stillinger i oktober. Arbeidet organiseres gjennom en administrativ prosjektgruppe, bestående av representanter fra krets, gren og fellesfunksjonene. I tillegg arbeider en gruppe bestående av tre kretsledere med å avklare modell for finansiering av skikretsenes andel.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret tar redegjørelsen om prosess og tidslinje for «prosjekt skiklubbutviklere» til orientering*

### **15. Tildeling NM kombinert 2022**

Det forelå innstilling fra kombinertkomiteen og administrasjonen om tildeling av to NM-øvelser i kombinert til Bossmo og Ytteren IL i Mo i Rana.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret tildeler NM kombinert 2022, lagsprint og kombisprint, til Bossmo og Ytteren IL*

## **16. Oppnevning av komiteer og utvalg**

Komiteer og utvalg for tingperioden 2021-2022 ble med unntak av grenrepresentanter i ankeutvalget oppnevnt i styremøte nr 01. Det forelå i dette møtet innstilling til oppnevning av grenrepresentanter i fire grener.

### **Vedtak:**

- *Skistyret oppnevner følgende grenmedlemmer i ankeutvalget for perioden 2021-2022:*
  - *Alpint: Roar Karlsen*
  - *Hopp: Olav Magne Dønnem*
  - *Kombinert: Linda Svendsrud*
  - *Langrenn: Vegard Ulvang*
- *Skistyret gir administrasjonen fullmakt til å oppnevne medlem fra freestyle og telemark etter innstilling fra grenkomiteen*

## **17. Saker til FIS kongressen 2022**

Det forelå skriftlig saksinnstilling fra administrasjonen. Denne ble i møtet gjennomgått av organisasjonssjef Øistein Lunde.

I henhold til FIS sine vedtekter er forslagsfristen for kommende kongress 1. september. Det foreligger imidlertid forslag til den ekstraordinære kongressen i oktober om å endre vedtektene slik at forslagsfristen settes til et senere tidspunkt.

Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling om å framsende følgende forslag til FIS-kongressen i 2022:

- Hopp kvinner – stor bakke som øvelse i OL
- Kombinert kvinner – mesterskapsprogram i OL og VM
- Telemark som OL-gren

### **Vedtak:**

- *Skistyret slutter seg til forslag til saker som foreslår foreslås for FIS-kongressen 2022, og gir president og generalsekretær fullmakt til å forestå endelig utforming*

## **18. Oppnevning av representanter til ekstraordinær FIS kongress 2021**

Det forelå innstilling fra administrasjonen. Denne påpekte at den ekstraordinære kongressen i hovedsak skulle behandle endringer i vedtektene, og at det derfor er en fordel med juridisk kompetanse hos NSF's delegater.

### **Vedtak:**

- *Skistyret oppnevner Anne-Lise Rolland, Erik Bruun og Ingvild Bretten Berg som representanter til ekstraordinær FIS kongress i oktober 2022*

## 19. Oppnevning av representanter til ekstraordinært Idrettsting 2021

Det forelå innstilling fra administrasjonen som ble presentert av organisasjonssjef Øistein Lunde.

Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.

### Vedtak:

- *Skistyret oppnevner Erik Røste, Sigrid Johanna Snuggerud og Erik Bruun som representanter til ekstraordinært Idrettsting 16.-17. oktober 2021*

---

Marita Hakestad Andresen

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Rolf Bryn

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Alf-Tore Haug

Sveinung Karlsen

EvaTine Riis-Johannessen

Erik Røste

Torbjørn Skogstad

Sigrid Johanna Snuggerud

Øystein Tamburstuen

Sett:

Birgit Skarstein