



SKISTYRETS MØTE NR. 04, 2021-2022

21.10.2021 kl 18-20

22.10.2021 kl 09-14

Quality Hotel Hasle Linie

PROTOKOLL:

RAPPORTERING

31. Regnskapsrapport pr. 30.09.21

INFORMASJON

32. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer

33. Rapport fra grenkomiteene

34. Rapport fra generalsekretæren

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

35. Budsjett 2022 – prioriteringer og retningsvalg
herunder presentasjon av prioriterte satsningsområder

36. Mandat for etisk komite, oppdatering

37. Randonee, ny NM-øvelse

38. Representasjon sesongen 2021/22

39. Møteplan våren 2022

Eventuelt

Avtale Clas Brede Bråthen

Presentasjon:

Status Randonee v/Martin Bartnes

Tilstede:*Fra Skistyret:*

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

Fra administrasjonen:

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

Andre:

Martin Bartnes og Ola Hovdenak, randoneeutvalget

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**31. Regnskapsrapport pr. 30.09.21**

Saken ble utsatt til teamsmøte 26.09.

INFORMASJON**32. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer**

Styremedlem Erik Bruun rapporterte om behandlingen av sakene på det ekstraordinære idrettstinget:

- Regler for opptak av særforbund
- Opptak av nye særforbund
- Opptak av Norges E-sportforbund
- Bestemmelse om konkurranseforbud i NIFs lov opprettholdes
- Utgreiing om Special Olympics. Norge skal søke innen 2033.
- Internasjonal strategi vedtatt
- Simulert høyde, anbefalinger vedtatt

Vedtak:

- *Styret tar rapporten til orientering*

33. Rapport fra grenkomiteene

Det ble ikke rapportert fra grenkomiteene i møtet.

34. Rapport fra generalsekretæren

Det ble ikke rapportert fra generalsekretæren i møtet.

Avtale Clas Brede Bråthen

Skipresidenten innledet, og orienterte sammen med generalsekretær Ingvild Bretten Berg og hoppkomiteens leder Alf Tore Haug om gårsdagens pressekonferanse og interne møter og informasjon vedrørende avtalen som var inngått med Clas Brede Bråthen.

Styret diskuterte videre hvordan håndteringen av saken skal evalueres og hvilke tiltak som må iverksettes for å gjenoppbygge tilliten til NSF.

Styret konkluderte med å gjennomføre en intern debrief og evaluering for styrekollegiet.

Videre ønsket styret å diskutere med kretslederne på møte senere samme dag hvorvidt det skulle settes ned et eksternt evalueringsutvalg. Styret skisserte også forslag til mulig mandat for utvalget.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

35. Budsjett 2022 – retningsvalg og prioriteringer

Saken ble utsatt til teamsmøte 26.09.

36. Mandat for etisk komite, oppdatering

Det var utsendt saksinnstilling i forkant. Etter innspill fra etisk komite var det foreslått enkelte presiseringer i mandatet for etisk komite. Styret sluttet seg til presiseringene.

Vedtak:

- *Skistyret vedtar oppdatert mandat for etisk komite*

37. Ny NM-øvelse randonee

Randoneeutvalget hadde foreslått å innføre vertikal som en ny øvelse i NM. Styret støttet utvalgets innstilling.

Vedtak:

- *Vertikal innføres som ny NM-øvelse i randonee*

38. Representasjon sesongen 2021/22

Prinsipper for representasjon og oversikt over arrangement kommende sesong var utsendt som en del av styremappa. Styremedlemmene ble bedt om å melde inn hvor de ønsker å være til stede til Bente Langørgen i administrasjonen.

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner offisielle representanter på arrangement sesongen 2021-2022 iht. vedlagt liste*

39. Møteplan våren 2022

Det var utsendt forslag til møteplan for første halvår 2022 som følger:

Dato	Tid	Sted	Kommentar
01.02.22	1600-1900	Teams-møte	
28.02.22	1600-1900	Teams-møte	
01.04.22	0900-1400 (?)	Narvik	I forb. med NM alpint
05.-06.05.22	Lunsj-lunsj	Oslo/Gardermoen	Styreseminar
09.06.22	0900-1200	Molde	I forkant av tinget

I tillegg gjennomføres møte med kretslederne på Lillehammer/Hafjell i forbindelse med VM snøsport for parautøvere 15.-16. januar.

Vedtak:

- *Skistyret tar møteplanen for 1. halvår 2022 til orientering*

Status Randonee

Martin Bartnes og Ola Hovdenak fra randoneeutvalget presenterte status for aktivitet og utvikling i randonee. Styret ble også informert om samtalene med telemark om videre organisatorisk samarbeid til fordel for begge grener.

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

Birgit Skarstein

Torbjørn Skogstad

Sigrid Johanna Snuggerud

Øystein Tamburstuen