



## SKISTYRETS MØTE NR. 08, 2021-2022

08.03.22 kl 16-19

Teams

### PROTOKOLL:

#### REFERATSAKER

Protokoll fra ekstraordinære møter november-februar  
Protokoll fra styremøte 05, 06 og 07

#### RAPPORTERING

59. Regnskapsrapport pr. 31.01.22

#### INFORMASJON

- 60. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer
- 61. Rapport fra grenkomiteene
- 62. Rapport fra generalsekretæren

#### DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 63. Økonomisk fordelingsmodell (fordeling av arrangementsoverskudd)
  
- 64. Oppfølging av evalueringsutvalgets anbefalinger  
- Stillingsbeskrivelse for generalsekretæren
  
- 65. FIS kongress 2022, oppnevninger  
- Innstilling kandidat til FIS council  
- Oppnevning av NSF's kongressrepresentanter  
- Status oppnevning av komitemedlemmer
  
- 66. Evaluering OL
- 67. Handlingsplan 2021-2024
- 68. Status og oppfølging prosjekt skiklubb utviklere
- 69. Tildeling nasjonale mesterskap 2024
- 70. Diverse oppnevninger

---

**Tilstede:***Fra Skistyret:*

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

*Forfall:*

Birgit Skarstein

*Fra administrasjonen:*

Ingvild Bretten Berg, Espen Graff, Øistein Lunde (referent)  
Mats Nysæter (sak 59 og 63), Sven Håkon Kulbeck (sak 67 og 68)

**HABILITET**

Erik Røste meldte seg inhabil i sak 65, oppnevning av kandidat til FIS council.  
Kristian Brenden meldte seg inhabil i sak 69, tildeling nasjonale mesterskap, på bakgrunn av hans medlemskap i en av søkerklubbene.  
Styret besluttet at Røste og Brenden var inhabile i hhv sak 65 og 69.

På spørsmål om noen styremedlemmer anså seg inhabile i noen av de andre 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****Protokoller fra styremøter**

Protokollene fra styremøte 05, 06 og 07, samt ekstraordinære møter i november-desember og februar-mars, var utsendt for styrets godkjenning.

Styret ble bedt om å melde eventuelle kommentarer til protokollene senest 11.03. til styrets sekretær. Protokollene er deretter godkjent.

Til sak 53 i styremøte nr 06 ble det fra skipresidenten kommentert at det i utvalget som skal evaluere landslagsmodellen ikke vil bli oppnevnt noen utøverrepresentant da det i praksis har vist seg vanskelig å finne en aktuell representant. Utvalget vil i stedet ivareta utøvernes innspill på mer hensiktsmessige måter.

## RAPPORTERING

### 59. Regnskapsrapport pr. 31.01.22

Økonomisjef Mats Nysæter innledet med å orientere om foreløpig status for årsoppgjøret i 2021. Årsresultatet for 2020 og 2021 sett samlet vil være tilnærmet i balanse, med hele egenkapitalen til forbundet i behold selv etter et økonomisk inntektstap som følge av pandemien på ca 70 millioner. Styret er svært tilfreds med dette resultatet, og påpekte at det skyldes god styring og kontroll i alle ledd i organisasjonen. Endelig årsregnskap vil bli lagt fram for styrets behandling i møte nr 09.

Videre ble regnskapsrapporten pr 31.01. gjennomgått overordnet av økonomisjefen, mens grenkomitelederne kommenterte status i sine grener.

Styret gikk spesielt inn på situasjonen i hopp, hvor komiteleder Kristian Brenden redegjorde for status i markedsarbeidet. Det hadde ikke blitt signert sponsoravtaler siden forrige møte, og usikre inntekter i hopp sitt budsjett var derfor uforandret. Brenden påpekte at evalueringsutvalgets rapport hadde vanskeliggjort hoppkomiteens arbeid med fornyelse av sponsoravtalene, og henvendelse med spørsmål fra hoppkomiteen til styret vedrørende dette.

De øvrige styremedlemmene delte ikke hoppkomiteens holdning til evalueringsrapporten, og viste til at styret ikke skal eller kan ta noen rolle i forhold til å bedømme konkrete forhold i rapporten. Det var for øvrig heller ingen av rapportens anbefalinger eller oppfølgingspunkter som omhandlet sponsorene i hopp.

Videre stilte styret kritiske spørsmål til den begrensede framdriften i markedsarbeidet i hopp, og uttrykte en klar forventning om resultater i form av signerte avtaler i nærmeste framtid for å unngå at kutt vil måtte iverksettes.

Økonomisjefen gjennomgikk videre risiko og usikkerhet videre i 2022. Dette er blant annet knyttet til;

- Para VM, sluttoppgjør og betaling fra nasjonene
- Grenenes usikre inntekter, for øyeblikket 10% av total budsjettert inntekt. For hopp isolert er de usikre inntektene på 47%.

#### Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapporten pr 31.01.22 til orientering*

## INFORMASJON

### 60. Rapport fra presidenten

Det ble ikke rapportert fra skipresident eller fritt valgte styremedlemmer.

### 62. Rapport fra grenkomiteene

Det ble ikke rapportert fra grenkomiteene.

### 63. Rapport fra generalsekretæren

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg orienterte i møtet muntlig om følgende:

- Arbeid med langtidskalender i FIS. Sendt grenkomiteene for tilbakemeldinger.
- Framtidig arrangørselskap i Trondheim
- Status i forholdet mellom FIS og Infront

## **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

### **63. Økonomisk fordelingsmodell (fordeling av arrangementsoverskudd)**

Styret hadde tidligere nedsatt et utvalg som høsten 2021 så på modeller for fordeling av deler av arrangementsoverskuddet til gren. Med utgangspunkt i utvalgets arbeid hadde styret tidligere besluttet en todelt modell, med en andel basert på verdiskapning og en fordeling lik for alle grener. I styremøte nr 05 hadde styret gitt en føring på at overvekten av midlene skulle gå til fordeling dit verdiene skapes.

I dette møtet skulle derfor styret fastsette prosentvis fordeling. Økonomisjef Mats Nysæter la fram to ulike forslag:

1. 40% av total fordelingssum går til lik fordeling mellom grenene, mens 60% fordeles i henhold til grenenes verdiskapning i arrangementsporteføljen
2. 30% av total fordelingssum går til lik fordeling mellom grenene, mens 70% fordeles i henhold til grenenes verdiskapning i arrangementsporteføljen

Styret sluttet seg enstemmig til alternativ 1.

Nysæter orienterte om videre prosess for fordelingen. I neste møte vil beløp til fordeling bli besluttet, i tillegg til at det vil bli gjort en nærmere gjennomgang av tallgrunnlaget for fordelingen.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret vedtar følgende prinsipper for fordelingen av restoverskudd fra arrangement etter at alle kostnader for arrangement og fellesprosjekter er ivaretatt:*
  - 40% av total fordeling til grenene går til et grunntilskudd fra TV-avtalen der alle grener blir tilgodesett likt
  - 60% av total fordeling til grenene går til de grenene som skaper verdier i arrangementsporteføljen

### **64. Oppfølging av evalueringsutvalgets rapport – stillingsbeskrivelse for generalsekretæren**

Saksinnstilling med forslag til oppdatert stillingsbeskrivelse for generalsekretæren var utsendt i forkant. Forslaget var utarbeidet av styrets risikoutvalg, og ble i møtet gjennomgått av styremedlem Erik Bruun.

Bruun orienterte om at utvalget hadde arbeidet med utgangspunkt i anbefalingene fra Hildrum-utvalgets rapport. Senere hadde også evalueringsutvalget i hoppsaken pekt på disse anbefalingene.

Risikoutvalget var av den oppfatning at man gjennom framlagte forslag ivaretok organisasjonsutvalgets anbefalinger, samt 17 av 32 anbefalinger i evalueringsutvalgets rapport.

Hoppkomiteens leder Kristian Brenden påpekte at generalsekretærens ansvar og myndighet er av stor prinsipiell betydning, og at det i en frivillig organisasjon er viktig å ivareta størst mulig myndighet hos de tillitsvalgte i grenkomiteene. Han støttet derfor ikke forslaget. For øvrig støttet samtlige andre styremedlemmer forslaget fra risikoutvalget, og framlagte stillingsbeskrivelse ble dermed vedtatt.

Videre orienterte generalsekretær Ingvild Bretten Berg muntlig om oppfølging av de øvrige punktene i evalueringsrapporten:

- 9 tiltak er styrets ansvar. Tre av disse er ivaretatt gjennom vedtaket i denne saken.
- 4 tiltak er Hoppkomiteens ansvar
- 16 tiltak er generalsekretærens ansvar. En nærmere rapport vil bli gitt i styremøte nr 09.
- 3 tiltak bør diskuteres med kretslederne og vurderes med tanke på eventuelle forslag for Skitinget

#### **Vedtak:**

- *Skistyret vedtar framlagte stillingsbeskrivelse for generalsekretæren*
- *Skistyret tar rapporten om oppfølging av tiltakene i evalueringsrapporten til orientering*

### **65. FIS kongressen 2022, oppnevninger**

Det var utsendt saksinnstilling som i møtet ble gjennomgått av organisasjonssjef Øistein Lunde.

Behandlingen av oppnevning av kandidat til FIS council ble ledet av visepresident EvaTine Riis-Johannessen, da Erik Røste var funnet inhabil og fratrådte møtet.

Administrasjonens innstilling var at Erik Røste skulle innstilles som NSF's kandidat til FIS council, dette i henhold til tidligere vedtatt prinsipp om at sittende skipresident skal være NSF's kandidat. Styret sluttet seg til administrasjonens innstilling.

Når det gjaldt oppnevning av delegater til FIS kongressen var det fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvordan kongressen rent praktisk og fysisk skulle gjennomføres. Styret ga derfor president og visepresident fullmakt til å foreta oppnevning av delegatene etter at dette var klargjort fra FIS.

Videre ga grenkomitelederne en status for oppnevning av nye komitemedlemmer i sine respektive grener.

Dette må meldes inn til administrasjonen innen 28. mars, og innenfor den enkelte gren må det være minimum 40% av hvert kjønn.

I tillegg til selve kongressen avholdes det som komitemøter i alle grener og underkomiteer i løpet av våren. Det var foreslått at president og generalsekretær gis fullmakt til å fremme saker til disse møtene etter innstilling fra den respektive grenkomite.

Skipresidenten presiserte at det er viktig at grenkomiteene diskuterer hvilke forslag de ønsker å fremme slik at disse kan sendes til FIS i god tid før komitemøtene. Et eksempel på en slik sak er innføring av skiflyging for kvinner, som da vil bli behandlet som egen sak og ikke bare som en del av terminlistediskusjonen. Alle saker tilhørende den enkelte gren avgjøres i fagkomiteer og stopper der hvis det blir nedstemt. Det er derfor av avgjørende betydning at den enkelte gren sammen med sine internasjonale representanter og det sportslige apparatet arbeider strategisk ovenfor sine kollegaer i andre land for å sikre gjennomslag for Norge sine forslag.

#### **Vedtak:**

- *I henhold til tidligere vedtatt prinsipp innstilles Erik Røste som NSF's kandidat til FIS council*
- *Skistyret gir president og visepresident fullmakt til å oppnevne NSF's representanter til FIS kongressen 2022*
- *Skistyret tar informasjonen om status for oppnevning av komitemedlemmer i FIS til orientering, og gir president og generalsekretær fullmakt til å foreta endelig oppnevning etter tilbakemelding fra grenkomiteene*
- *Skistyret gir president og generalsekretær fullmakt til å fremme saker for komitemøtene i FIS våren 2022 etter innstilling fra respektive grenkomiteer*

## **66. Evaluering OL**

Styret ønsket en overordnet diskusjon og evaluering av OL, spesielt basert på skjevbalanse kjønnsmessig både med tanke på trenere/ledere, utøvere og resultater.

Alpinkomiteens leder Ola Evjen orienterte om at komiteen allerede hadde satt problemstillingen på dagsorden, og at man ønsket å sette i gang et prosjekt som starter med samling med AK-lederne i krets i forbindelse med NM i Narvik.

Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad informerte om at dette var tema også i langrenn, og at man hadde igangsatt et videre arbeid med treningsfilosofi. Komiteen arbeider også aktivt med å rekruttere kvinner til trener- og lederjobber.

Styret konkluderte med å sette saken på agendaen igjen for en ny rapport fra grenkomiteene etter at utfordringene er nærmere diskutert i den enkelte komite.

### **Vedtak:**

- *Styret tar saken til foreløpig orientering, og ber grenkomiteene rapportere jevnlig på forbedringsområder og tiltak knyttet til kvinnelig deltagelse, representasjon og resultatutvikling*

## **67. Handlingsplan 2021-2024**

Handlingsplan for tre grener ble godkjent i styremøte nr 05.

I dette styremøtet ble handlingsplanen for kombinert og langrenn framlagt for godkjenning, i tillegg ble randonee framlagt til orientering.

Styrets handlingsplan vil bli framlagt til diskusjon og behandling i styremøte 09.

### **Vedtak:**

- *Skistyret godkjenner fremlagte handlingsplaner for perioden 2022-2024. Godkjenning av handlingsplan for skistyret og resterende handlingsplaner, behandles i styremøte 09*

## **68. Status og oppfølging prosjekt skiklubbutviklere**

Sven Håkon Kulbeck, som er rådgiver krets og klubb i administrasjonen og prosjektleder for skiklubbutvikler-prosjektet, presenterte status og framdrift for det 3-årige prosjektet.

Det skal nedsettes en styringsgruppe bestående av representanter fra styret, kretslederne og administrasjonssjefene, som sammen med prosjektleder skal forestå videre oppfølging av prosjektet.

Styret ønsket å oppnevne to representanter til styringsgruppen, en grenkomiteleder og ett fritt valgt medlem.

**Vedtak:**

- *Skistyret tar rapporten om status og oppfølging av prosjekt skiklubbutviklere til orientering*
- *Skistyret oppnevner Kristian Brenden og Sigrid Snuggerud som styrets medlemmer i styringsgruppa for prosjektet*

## **69. Tildeling nasjonale mesterskap mesterskap 2024**

Innstilling til tildeling av nasjonale mesterskap i 2024 var utsendt på forhånd og ble gjennomgått i møtet av Marita Hakestad Andresen fra arrangementsavdelingen.

Felles NM for alle grener ble første gang planlagt gjennomført på Lillehammer i 2020. Imidlertid ble mesterskapet den gangen avlyst på grunn av pandemien. Administrasjonen ønsket derfor å gjøre et nytt forsøk på et samlet mesterskap i 2024.

Grenkomiteene hadde også behandlet og stilt seg bak de foreslåtte tildelingene.

**Vedtak:**

- *NM langrenn senior del 1 i 2024 tildeles Øystre Slidre IL*
- *Hovedlandsrennet nordiske grener 2024 tildeles Gålå Idrettsanlegg*
- *NM alle grener i 2024 tildeles Lillehammer Skiklub, Søre Ål IL og Lillehammer Olympiapark AS*

## **70. Diverse oppnevninger**

Som følge av skifte av økonomisjef i forbundet var det behov for at ny økonomisjef overtar styreposisjonene som økonomisjefen har på vegne av NSF. Styret ga derfor administrasjonen fullmakt til å foreta slik oppnevning.

**Vedtak:**

- *Skistyret gir generalsekretæren fullmakt til å oppnevne Mats Nysæter som NSFs representant i styret hvor Andreas Lind Groh representerer NSF i dag*

Marita Hakestad Andresen

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Kristian Brenden

Rolf Bryn

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Sveinung Karlsen

EvaTine Riis-Johannessen

Erik Røste

Torbjørn Skogstad

Sigrid Johanna Snuggerud

Øystein Tamburstuen

Sett:

Birgit Skarstein