



SKISTYRETS MØTE NR. 05, 2022-2024

14.10.2022

Scandic Helsfyr Hotel

PROTOKOLL:

PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte nr 04, 20.09.22
Protokoll fra ekstraordinært møte 28.09.22

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

17. Preliminært budsjett 2023
18. Internfordeling post 3-midler, forslag fra nedsatt utvalg
19. Kompensasjon til grenkomiteene
20. Skistyrets representasjon sesongen 2022/23
21. Parautvalget 2022-24
22. Prosess ansettelse GS
23. Maksimale startkontingentsatser

INFORMASJONS- OG ORIENTERINGSSAKER

Informasjon fra Generalsekretæren

- Russisk deltagelse i internasjonale konkurranser
- FIS strategidokument og rettighetsstruktur
- Andre aktuelle saker

Informasjon fra Skipresidenten

- Gjennomføring og agenda for kretsledermøtet
- Andre aktuelle saker

Merkevareprosjektet i NSF – orientering om status v/ Æra

Til stede:*Fra Skistyret:*

Marita Hakestad Andresen, Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Anne Cathrine Enstad, Ola Evjen, Sveinung Karlsen, Stine Aaseth Korsen, Aage Schaanning, Sigrid Snuggerud, Torbjørn Skogstad, Edgar Fossheim, Øystein Tamburstuen

Forfall:

Kristin Gjertsen

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg, Øystein Lunde (referent)
Mats Nysæter (sak 17 og 18), Ola Keul (orientering om merkevareprosjektet)

HABILITET

I sak 19, kompensasjon til grenkomitelederne, fant styret at grenkomitelederne var inhabile. I samme sak erklærte skipresident Tove Moe Dyrhaug seg inhabil.

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.

PROTOKOLLER

Protokollene fra styremøte nr 04,20.09.22, og ekstraordinært møte 28.09.22 var utsendt og godkjent pr epost.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**17. Preliminært budsjett 2023**

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg innledet, før økonomisjef Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksframlegg.

Innledningsvis ble hovedlinjene i forbundets økonomi for 2023 gjennomgått. Det ble understreket at det økonomiske handlingsrommet i året som kommer vil bli betydelig trangere enn i 2022, noe som blant annet skyldes endringer i arrangementsporteføljen.

I dette møtet var det lagt opp til at styret skulle ta stilling flere forutsetninger og enkelte sentrale størrelser i budsjettet:

1. Resultatmål og bruk av EK
2. Politisk fordeling
3. Størrelse på overføring til randonee

4. Størrelse på risikobuffer

I neste omgang vil grenene og fellesfunksjonene legge sine detaljbudsjetter, før det legges opp til behandling av et fullstendig budsjett i styremøtet 14.11. Ved behov vil det også være mulig å gjøre en siste styrebehandling i desember.

Nysæter gjennomgikk videre situasjonen knyttet til forbundets egenkapital, som i dag ligger på mnok 62,5.

Videre orienterte økonomisjefen om de sentrale størrelsene i det preliminare budsjettet slik det var lagt fram for styret:

- Arrangementsoverskudd på mnok 38
- Ingen utbetaling til grenene gjennom verdiskapningsmodellen
- Satsningsområder i hht langtidsbudsjettet på mnok 7,3
- Ressursbruk for skiklubbutviklere på samme nivå som i 2022
- Samlet grenresultat på mnok -1
- Overføring til randonee mnok 0,7
- En liten nedgang i offentlige tilskudd
- Lønn og prisstigning 4%

I tillegg informerte Nysæter om vurderingene som var gjort knyttet til risiko og risikobuffer.

Styret diskuterte ulike sider ved budsjettet basert på økonomisjefens presentasjon. Blant annet følgende punkter ble trukket fram:

- Varamedlem Pål Angell Bergh understreket at det var en forventning i skikretsene om at det skulle legges opp til en økt sentral dekning av skiklubbutviklerprosjektet
- Styret sluttet seg til administrasjonens forslag til størrelse på risikobuffer
- Styret støttet administrasjonens forslag om størrelse på tilskuddet til randonee, og signaliserte samtidig en tydelig forventning om at randoneeutvalget må prioritere bredde og rekruttering med sikte på økt medlemsmasse i grenen

Vedtak:

- *Skistyret tar preliminært budsjett 2023 til orientering, og vedtar følgende forutsetninger for det videre budsjettarbeidet:*
 - *Bruk av egenkapital må gjøres innenfor rammen for forbundets egenkapital vedtatt av siste Skiting*
 - *Politisk fordeling til grenene beholdes uendret fra 2022*
 - *Overføring til randonee settes til mnok 0,7. Styret forventer at randonee innenfor sitt budsjett prioriterer breddearbeidet og at dette kommer til uttrykk gjennom økte medlemstall*

18. Internfordeling post 3

Med bakgrunn i vedtak fra siste Skiting om at internfordelingen av post 3-midler skulle gjennomgås på nytt, var det satt ned et utvalg som skulle vurdere ulike modeller for fordelingen.

Styremedlem Sveinung Karlsen og økonomisjef Mats Nysæter presenterte utvalgets arbeid og anbefaling. Utvalget hadde skissert 3 modeller som alle speiler NIF sine tildelingskriterier, og konkluderte med å anbefale en modell basert på følgende:

- 30% i grunntilskudd
- Resterende midler følger tildelingskriteriene i NIF-modellen
- Midler til para følger også NIF-modellen

Ved en ny modell reduseres tildelingene til para betydelig, og det legges i så fall til grunn at grenene med paraaktivitet selv prioriterer tilsvarende finansiering over eget budsjett. Styret kom Skistyret, protokoll nr. 05 (2022-2024), 14.10.22 3

til at en slik reduksjon til para ikke var ønskelig. Styret konkluderte derfor med at tildelingene til para skulle opprettholdes på tidligere nivå og at dette skulle justeres i forhold til beløpet til krets.

Vedtak:

- *Skistyret vedtar post 3-utvalgets forslag til modell 3 med følgende justering:*
 - *Tildelingene til para opprettholdes på dagens nivå. Tildelingene til krets reduseres med tilsvarende beløp.*

19. Kompensasjon til grenkomiteene

Saken ble behandlet uten grenkomiteledere og skipresidenten til stede. Behandlingen ble ledet av visepresident Aage Schaanning.

Etter at langrennskomiteens forslag om økt ramme for kompensasjon til grenkomiteleder første gang ble fremmet i styremøte nr 03, hadde risikoutvalget gjort en gjennomgang og vurdering av saken. Det forelå notat fra risikoutvalget som var oversendt styret i forkant.

Styret diskuterte sakens ulike sider og problemstillinger, og kom til at det fortsatt var ønskelig at saken skulle belyses ytterligere før man gjør en endelig beslutning.

Vedtak:

- *Styret oversender langrennskomiteens forslag til risikoutvalget for ytterligere gjennomgang, og ber risikoutvalget komme tilbake med et oppdatert saksunderlag i styremøte nr 06*

20. Skistyrets representasjon sesongen 2022/23

Kalenderen for vinterens nasjonale mesterskap, verdenscuprenn og VM var framlagt. I tillegg hadde administrasjonen foreslått prinsipper for styrets representasjon ved arrangementene.

Styret konkluderte med at grenkomitelederne representerer forbundet sentralt i en periode i sine respektive verdensmesterskap.

Videre oppfølging og innmelding av ønsket representasjon ivaretas av administrasjonen, og endelig representasjonsliste fremlegges i styremøte nr 06.

Vedtak:

- *Skistyret tar saken til foreløpig orientering og kommer tilbake til endelig oppnevning i henhold til prinsippene for representasjon*

21. Parautvalget 2022-24

I styremøte 03 diskuterte styret behovet for et sentralt parautvalg, eller om utvalgets oppgaver skulle inkluderes i grenene med ansvar for aktiviteten. Styret konkluderte med at det skulle oppnevnes et parautvalg for denne perioden, men ønsket at utvalget selv skulle gjøre en gjennomgang av egen funksjon og oppgaver med tanke på at disse skulle overføres grenkomiteene i framtiden.

Styret behandlet derfor sammensetningen av utvalget og et tydelig mandat for utvalgets videre arbeid.

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner parautvalget med følgende sammensetning:*
 - *Sveinung Karlsen, leder*
 - *Anne Cathrine Enstad*
 - *Mette Thorslund (krets)*
 - *Unni Forshaug (alpinkomiteen)*
 - *Björg Sissel Kvannli (langrennskomiteen)*
 - *Anne Ragnhild Kroken, sekretær*
- *Utvalget bes gjøre en nærmere gjennomgang av egen funksjon, samt foreta en vurdering av om og eventuelt når utvalgets oppgaver skal overføres til grenkomiteene. Utvalget bes komme tilbake til styret med en innstilling knyttet til dette.*

22. Prosess ansettelse generalsekretær

Saken ble behandlet uten administrasjonen til stede.

Nåværende generalsekretær slutter i NSF 1. november. I den forbindelse diskuterte styret prosess og plan for rekruttering av ny generalsekretær.

Styret vedtok i tillegg å konstituere organisasjonssjef Øistein Lunde som generalsekretær fra og med 1. november 2022.

Vedtak:

- *Skistyret slutter seg til skisserte plan og prosess for rekruttering av generalsekretær*
- *Skistyret oppnevner et ansettelsesutvalg bestående av Tove Moe Dyrhaug, Aage Schaanning, Stine Korsen, Torbjørn Skogstad, Rolf Bryn og Erik Bruun. Ansettelsesutvalget følger opp rekrutteringsprosessen i henhold til foreslått mandat.*
- *Ansettelsesutvalget bes også gjennomgå fordelingen av ansvar og myndighet mellom styret, grenkomiteene og generalsekretæren, herunder lovpålagte og delegerte oppgaver og instruksjer, med fokus på rolleavklaringer i forholdet mellom grenkomiteer og generalsekretæren. Utvalget bes fremme forslag til eventuelle endringer og opprydding i nåværende struktur og styringsdokumenter slik at dette kan behandles i styret og legges til grunn ved ansettelse av ny generalsekretær*
- *Skistyret konstituerer Øistein Lunde som generalsekretær i perioden fra og med 01.11.22 til nytilsatt generalsekretær tiltrer stillingen*

23. Maksimale startkontingentsatser

Langrennskomiteen hadde oversendt forslag om å kunne øke den maksimale startkontingentsatsen i Norgescup junior for å kunne ta høyde for at det kunne benyttes reisefordeling.

Styret var av den oppfatning at dette var et godt tiltak for å kunne utjevne økonomiske forskjeller ved deltagelse, og støttet forslaget.

Vedtak:

- *Gjeldende maksimale satser for startkontingent beholdes uendret for sesongen 2022/23*
- *I nasjonale renn (cuprenn og mesterskap) hvor grenkomiteen beslutter at reisefordeling skal benyttes, gis anledning til å øke startkontingenten med kr 150,- pr. deltaker pr. øvelse utover gjeldende maksimale startkontingentsats*

Sak behandlet pr epost 20.10.22

COC kombinert kvinner Lillehammer desember 2022

NSF hadde fått en forespørsel fra FIS om å påta seg en helg med Continental cuprenn i kombinert for kvinner i desember på grunn av avlysning i USA.

Da tidsfristen for å gi et svar til FIS var kort, måtte saken behandles pr epost.

Administrasjonen hadde vurdert det dithen at Lillehammer var eneste aktuelle arrangørsted i Norge på dette tidspunktet. Sammen med Olympiaparken som lokal arrangør hadde arrangementsavdelingen beregnet kostnaden ved arrangementet til kr 450.000.

COC-renn er viktig for å bygge opp kombinertsporten på kvinnesiden, spesielt for yngre utøvere, og dermed kunne bidra til at utviklingen av kombinert for kvinner fortsetter. Imidlertid var administrasjonen av den oppfatning at et så vidt kostnadskreven arrangement på så kort varsel vil ha betydelige negative konsekvenser for forbundets årsresultat i 2022, med påfølgende konsekvenser for et allerede krevende budsjett i 2023. På bakgrunn av dette innstilte administrasjonen på at NSF ikke kunne påta seg rennet på nåværende tidspunkt.

Et flertall i styret var av den oppfatning at det var viktig for NSF å bidra til utviklingen av kombinert gjennom å påta seg et slikt renn, og besluttet derfor at NSF skulle påta seg arrangementet.

Vedtak:

- *NSF påtar seg COC kombinert for kvinner 9.-10. desember 2022. Arrangementet tildeles Lillehammer Olympiapark som teknisk arrangør.*
- *Styret ber administrasjonen og kombinertkomiteen se på mulige inntekter, evt. ytterligere kutt i kostnader for arrangementet*
- *Styret ber administrasjonen komme tilbake med forslag til besparelser tilsvarende kostnaden for arrangementet i forbindelse med budsjettprosessen for 2023.*

Sak behandlet pr epost 27.10.22

Deltagelse i møter med representasjon fra RUS/BLR

I forbindelse med FIS-møtene i september vedtok styret at ikke skulle delta i møter eller andre sammenhenger med russisk eller belarussisk representasjon. Samtidig sendte NSF en henvendelse til FIS med henstilling om at council skulle vedta en utestengelse også av politiske og administrative ledere fra møter.

FIS council hadde i ettertid behandlet russisk og belarussisk deltagelse. Council vedtok at utestengelsen av utøverne skulle opprettholdes, samtidig som utestengelsen ble utvidet til også å omfatte oppnevninger av TDer, dommere og jurymedlemmer. Imidlertid besluttet council ikke å utestenge ledere fra møter.

Styrets vedtak fra september har i ettertid vist seg å ha flere utilsiktede og uheldige konsekvenser som ikke var utredet på vedtakstidspunktet. Blant annet hindres NSF's offisielle fra å delta på kurs og møter som er obligatoriske å delta på for å kunne opprettholde status som TDer og dommere. Ved avstå fra deltagelse i politiske møter mister man også muligheten til å kunne påvirke gjennom å fremme våre forslag og synspunkter. På denne måten virker en boikott åpenbart mot sin hensikt.

Administrasjonen var derfor av den oppfatning at det var nødvendig å revurdere NSF's holdning til deltagelse. Dette ble også underbygget av innspill fra sportssjefene. Da det nærmest ukentlig avholdes møter, seminarer eller kurs som potensielt kan bli påvirket av boikott-vedtaket, ble saken oversendt som en hastebehandling pr epost.

Et flertall i styret sluttet seg til administrasjonens forslag til vedtak.

Vedtak:

- *NSF opprettholder den sterke fordømmelsen av russisk og belarussisk deltagelse i internasjonale møter, og er skuffet over at FIS ikke etterkom NSF's henstilling om utestengelse også for politiske og administrative ledere fra møter*
- *Skistyret er likevel av den oppfatning at NSF's deltagelse i møter, selv med russisk og/eller belarussisk deltagelse, i enkelte sammenhenger kan være formålstjenlig for å fremme våre synspunkter og kunne påvirke beslutningene slik at norsk skiidretts og våre utøveres interesser ivaretas på en best mulig måte*

Marita Hakestad Andresen

Pål Angell Bergh

Erik Bruun

Rolf Bryn

Tove Moe Dyrhaug

Anne Cathrine Enstad

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Kristin Gjertsen

Sveinung Karlsen

Stine Aaseth Korsen

Aage Schaanning

Sigrid Snuggerud

Torbjørn Skogstad

Øystein Tamburstuen