

## SKISTYRETS MØTE NR. 22, 2022-2024

2-3.05.2024

Gardermoen, Scandic Oslo Airport

### PROTOKOLL:

#### SAKSOVERSIKT

#### FAST HABILITETSVURDERING

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

#### PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte 21, 2022-2024, 19. mars 2024, protokoll fra ekstraordinært skistyremøte 18. april 2024 og protokoll fra styrebehandling av sak per e-post 26. april 2024.

#### AKSJONSLISTE OG STYRETS ÅRSBJUL

Skistyret gjennomgår aksjonslisten og styrets årshjul

#### RAPPORTERING

219. Regnskapsrapport per 31.03.24 og prognose 2024

#### INFORMASJON

220. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer

221. Rapport fra styreoppnevnte utvalg

- Risikoutvalget
- Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget
- Internasjonalt utvalg:
  - FIS vårmøter
  - FIS-kongressen
  - Prosess rundt medierettigheter
- X-utvalget

222. Rapport fra grenkomiteene

223. Rapport fra generalsekretæren

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

224. Årsregnskap 2023 og styrets årsberetning
225. Revidert budsjett 2024
226. Rammer WC-arrangementer sesongen 2024-25
227. Randonees organisatoriske stilling
228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker
- a) Innstilling dirigent
  - b) Innstilling fastsettelse av avgifter for kommende tingperiode (deltageravgift)
  - c) Innstilling protokollførere
  - d) Innstilling redaksjonskomite
  - e) Innstilling representanter til å underskrive protokollen
  - f) Innstilling forretningsorden
  - g) Årsrapport 2022-23
  - h) Innstilling engasjere statsautorisert revisor til å revidere forbundets regnskaper, og fastsette dennes honorar
  - i) Innstilling samarbeidsavtaler mellom NSF og tekniske arrangører av verdensmesterskap på ski i de enkelte grener.
  - j) Innstilling representanter til Norges Idrettsforbunds og Olympiske Komités ting
  - k) Strategi 2024-2028
  - l) Langtidsbudsjett 2024-2028:
  - m) Innstilling valgkomite
229. Skitinget 2024: Saker fra skistyret
- a) Skiforbundets egenkapitalnivå og likviditetsreserve
  - b) Overordnede føringer for bredde/rekruttering
  - c) Mulige lovendringer som følge av endret praksis for innstilling av kompensasjon
  - d) Oppfølging vedtak funksjonstid fra 2022
230. Skitinget 2024: Behandling innkomne forslag:
- a) Mandat etisk komite, fra etisk komite
  - b) FIS Games, fra Oppland skikrets

#### **Til stede:**

---

##### *Fra Skistyret:*

Marita Hakestad Andresen, Pål Angell Bergh (til kl. 9.30 03.05.2024), Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Anne Cathrine Enstad, Ola Evjen, Edgar Fossheim (kun 2. mai), Sveinung Karlsen, Aage Schaanning, Sigrid Snuggerud, Torbjørn Skogstad og Øystein Tamburstuen (fra kl. 14 02.05.2024)

##### *Forfall:*

Kristin Gjertsen og Stine Korsen.

##### *Fra administrasjonen:*

Arne Baumann, Ola Keul (referent), Mats Nysæter, Lene Ådlandsvik, Terje Lund (sak 226) og Martin Bartnes, sportssjef Randonee (sak 227)

## HABILITET

Skiforbundets revisor, Deloitte, er på oppstartsmøte for revisjon informert om ansettelsesforholdet i Deloitte til et familiemedlem av generalsekretær Arne Baumann. Familiemedlemmet arbeider ikke i Deloitte's revisjonsdivisjon. Skistyret anser ikke at Baumann er inhabil overfor Deloitte som revisor.

Skistyremedlem Sigrid Snuggerud er styremedlem i Oppland skikrets og deltok ikke i behandlingen av 230, b (vedr. FIS Games).

Ingen styremedlemmer hadde innvendinger mot øvrige styremedlemmers habilitet i saker til behandling i møtet.

## PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte 21, 2022-2024, 19. mars 2024, protokoll fra ekstraordinært skistyremøte 18. april 2024 og protokoll fra styrebehandling av sak per e-post 26. april 2024 ble godkjent.

## RAPPORTERINGSSAKER

### 219. Økonomirapport og regnskap per 31.03.24

Økonomisjef Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Regnskapsrapport legges frem med et driftsresultat på kr. +15,5 mill. Dette er et avvik fra periodisert budsjett på kr. -1,4 mill.

Det er stadig negativt budsjettavvik, men ingen vesentlig forverring av avvikets størrelse siden forrige måned.

Avviket skyldes merforbruk på aktivitet.

Grener og fellesadm.må bygge egenkapital og likviditetsbuffer gjennom 2024 slik det er planlagt i styregodkjent budsjett. I de grener hvor det er store negative avvik, så må grenkomite ha fokus på dette.

### Vedtak:

- Skistyret tok regnskapsrapport per 31.03.2024 til orientering.

## **INFORMASJONSAKER**

### **220. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer**

Skipresident Tove Moe Dyrhaug orienterte om aktuelle saker siden forrige skistyremøte, samt aktiviteter hvor hun har deltatt.

### **221. Rapport fra styreoppnevnte utvalg**

Det ble gitt korte rapporter fra de styreoppnevnte utvalgene:

- Risikoutvalget
- Parautvalget
- Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget
- Internasjonalt utvalg
- X-utvalget

Til orienteringen fra Internasjonalt utvalg viste generalsekretæren til status for arbeidet med internasjonale TV-/medierettigheter, som er høyt prioritert. FIS Council vedtok i møte 26.04.24 sentralisering av TV-/medierettigheter. Norge, sammen med de nasjonale forbundene i Østerrike, Sveits, Tyskland, Italia, Sverige og Slovenia, er svært skeptiske til prosessen forut for FIS Councils beslutning, formalitetene omkring behandling i Council-møtet, samt prinsippene som ligger til grunn for den foreslåtte sentraliseringen fra FIS sin side. Saken vil bli fulgt opp tett, blant annet under FIS vårmøte i Portoroz, Slovenia, 6. til 9. mai.

### **222. Rapport fra grenkomiteene**

Grenkomitelederne orienterte skistyret om status i egen gren.

### **223. Rapport fra generalsekretæren**

Generalsekretær Arne Baumann viste til rapport sendt skistyret.

I gjennomgangen gikk Baumann gjennom årsakene til den økonomiske situasjonen og vektla viktigheten av at vi i kommende sesongen må levere på «aktivitet», samt at vi må bygge likviditetsbeholdning og egenkapital. Det krever ledelse og prioriteringer både administrativt og politisk i Skiforbundet.

Generalsekretæren henviste til styre-/tingssakene Langtidsbudsjett 2024-2028, Egenkapitalnivå og likviditetsreserver i NSF og Revidert budsjett 2024.

## DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

### 224. Årsregnskap 2023 og styrets årsberetning

Generalsekretæren innledet, før økonomisjef Mats Nysæter presenterte årsregnskapet for 2023.

Årsregnskapet legges frem med et driftsresultat for konsernet, inkludert datterselskapet VM på Ski, Nordiske grener, 2025, på kr. -17,4 mill. Årsaken er negative driftsresultater i både mor- og datterselskap.

NSF, morselskapet, fikk et årsresultat på kr -10,9 mill.

Årsaker til det negative årsresultat for NSFes del er blant annet et høyt aktivitetsnivå over tid som ikke er bærekraftig sett i forhold til inntektene, hopps vedvarende underskudd, en negativ resultatutvikling også i andre grener over noe tid og makroøkonomiske forhold som økte kostnader som følge av inflasjon, svak kronekurs og høyere renter.

Konsernbalansen viser en total kapital på kr. 201 mill. og en egenkapitalandel på 22 %. NSFes egenkapital var ved årsslutt 2023 på kr. 52,4 mill. Egenkapitalen i datterselskapet (Ski-VM) var negativ, men dette er etter planen.

Deloitte gjennomgikk revisjonen. Det ble gitt honnør til NSFes økonomiavdeling for godt og ryddig arbeid. Det avlegges en «ren» revisjonsberetning.

Revisor og styret møttes også, i henhold til god styringskikk, uten administrasjonen til stede.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret godkjente årsregnskapet, inkludert styrets årsberetning.*

### 225. Revidert budsjett 2024

Generalsekretæren innledet, før økonomisjef Mats Nysæter presenterte revidert budsjett for 2024.

Det er arbeidet grundig med reviderte budsjett i alle grener og fellesavdelinger.

Ordinært budsjett 2024 ble vedtatt med et driftsresultat for NSF på kr. +9,2 mill. I revidert budsjettforslag er driftsresultatet nå kr. +3,1 mill. Vesentlige drivere bak det betydelig lavere reviderte resultatet er hopps økonomiske stilling, samt flere mindre negative resultatavvik i enkelte andre grener.

Skistyret drøftet revidert budsjett. I drøftingen ble budsjettets risikoprofil spesielt vektlagt, samt viktigheten av å bygge egenkapital og likviditetsreserver for å sikre ansvarlig økonomisk styring.

Skistyret uttrykte videre spesielt bekymring rundt at hopp ikke har sikret seg nye sponsoravtaler ihht. forutsetningene i styregodkjent budsjett. Hopp har i lang tid ikke har balansert egne inntekter og kostnader.

**Vedtak:**

- *Skistyret tok saken om revidert budsjett til orientering, men risikoen i hopp sitt budsjett er for høy.*
- *Skistyret vil kalle inn til et eget møte med Hoppkomiteen og diskutere situasjonen før endelig revidert budsjett kan vedtas.*

## **226. Rammer World Cup (WC)-arrangementer sesongen 2024-25**

Arrangementssjef Terje Lund presenterte Det vises til vedlegg med oversikt over antatt WC-kalender for sesongen 2024/2025 basert på mottatt informasjon fra FIS per 29. april.

I perioden 6. – 9. mai gjennomfører FIS sin årlige kalender kongress i Portoroz i Slovenia. Her vil endelig WC-kalendere for neste år bli vedtatt av alle grener og sendt FIS Council for godkjenning.

Det ligger an til at NSF får en omfattende kalender neste sesong.

**Vedtak:**

- *Skipresident og generalsekretær gis fullmakt til å godkjenne mindre justeringer på WC-kalenderen for kommende sesong dersom det skulle være behov for dette etter FIS Kalender kongress i Porotoz i mai.*
- *Skistyret tok ellers saken om WC-arrangementer sesongen 2024-25 til etterretning.*

## **227. Randonees organisatoriske stilling**

Organisasjonssjef Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Randonee, som ble en del av NSF i 2011, er i dag et eget utvalg i NSF, underlagt generalsekretær.

Randonee er av NIF godkjent som en egen gren i NIF, under NSF, slik at Randonees medlemmer er tellende for NSF. NSF's lov omtaler videre organisasjonens tilknytning til Det internasjonale randoneeforbundet.

I samarbeid med administrasjonen har grenen utredet mulige fremtidige former for organisering.

Det er bla. et ønske fra Randonee selv å formalisere grenens plass i NSF, uten at det opprettes en fullverdig grenkomite.

Sportsjef i randonee, Martin Bartnes, svarte på spørsmål fra Skistyret.

**Vedtak:**

- *Skistyret ba administrasjonen, til neste skistyremøte 14. mai, om å avklare de lovmessige mulighetene for randonee som en egen gren omtalt i Skiforbundets lov uten at det opprettes en grenkomite.*
- *Skistyret ba administrasjonen, sammen med randonee og evt. andre grener, å arbeide videre med å avklare randonees fremtidige plassering i organisasjonen med sikte på å fremme en sak for skistyret om dette innen september 2024.*

**228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker, a) Innstilling dirigent**

Skistyret skal foreslå dirigent(er) for Skitinget.

**Vedtak:**

- *Skistyret vil foreslå Kjartan Berland som dirigent.*
- *Skistyret gir president og visepresident i mandat å foreslå ytterligere en dirigent ved behov.*

**228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker, b) Innstilling fastsettelse av avgifter for kommende tingperiode (deltageravgift til krets)**

Det tilligger Skitinget å fastsette satsene for deltageravgift til skikretsene.

Deltageravgiften er den avgiften som legges på startkontingenten i alle terminfestede renn og innbetales til skikretsen hvor respektive renn arrangeres.

**Vedtak:**

- *Skistyret vil avklare med kretsene før vedtak fattes i saken og ber administrasjonen følge opp overfor kretsledernes arbeidsutvalg.*

**228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker, c) Innstilling protokollførere**

Skistyret skal foreslå protokollførere for Skitinget.

**Vedtak:**

- *Skistyret vil foreslå Hedda Hoel og Steinar Bjerkmann som protokollførere for Skitinget.*

**228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker, d) Innstilling redaksjonskomite**

Skistyret skal foreslå redaksjonskomite for Skitinget.

**Vedtak:**

- *Skistyret vil foreslå Erik Bruun (leder), Sigrid Snuggerud, Thomas Darell og Anne Cathrine Enstad som redaksjonskomite.*

**228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker, e) Innstilling representanter til å underskrive protokollen**

Skistyret skal foreslå to representanter til å underskrive protokollen for Skitinget.

**Vedtak:**

- *Skistyret vil foreslå at Ingrid Heggebø Lutnæs (Oslo skikrets) og Johan Børshem (Hordaland skikrets) skal underskrive protokollen.*

**228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker, f) Innstilling forretningsorden**

Skistyret skal foreslå forretningsorden for Skitinget.

**Vedtak:**

- *Skistyret vil foreslå følgende forretningsorden for Skitinget:*
  - *Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er)*
  - *Ingen representanter gis anledning til ordet mer enn 2 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget, og for den hvis forslag står i saklisten, settes taletiden til 5 minutter første gang og 3 minutter andre gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 minutt taletid.*
  - *Dirigenten(e) kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.*



- *Alle forslag må leveres skriftlig via stemmesystemet, og det skal fremkomme hvem som er forslagsstiller. Forslag må fremmes før strek er satt.*
- *Andre forslag som ikke er ført opp på saklisten, kan behandles hvis 2/3 av representantene stemmer for det ved godkjenning av saklisten.*
- *Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer og med de unntak loven fastsetter.*
- *Stemmegivning gjennomføres ved bruk av møtesystemet GoPlenum med mindre tinget anser formell stemmegivning nødvendig.*
- *Forslag og vedtak føres inn i tingprotokollen med antall avgitte stemmer for og imot.*
- *Tingprotokollen godkjennes ved to tingrepresentanter, valgt av tinget til å underskrive protokollen.*
- *Kandidater til valg til skistyret som ikke er delegater på tinget, gis anledning til å presentere seg innenfor taletiden på 5 minutter.*

<p><b>228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker, g) Årsrapport 2022-23</b></p>
---

Årsrapporten skal formelt legges frem av Skistyret for behandling på Skitinget.

Grenenes årsrapporter er behandlet i grenkomiteene og presenteres Skistyret til orientering.

**Vedtak:**

- *Skistyret vedtar årsrapporten for 2022-2023 og vil fremlegge denne for behandling på Skitinget.*
- *Skistyret tar grenenes årsrapporter til orientering.*

<p><b>228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker, h) Innstilling engasjere statsautorisert revisor til å revidere forbundets regnskaper, og fastsette dennes honorar</b></p>
--

Deloitte scoret høyest de angitte vurderingskriteriene fra anbudsprosessen som ble gjennomført i 2021.

Det foreslås at det først legges opp til en ny anbudsrunde til Skitinget i 2026.

**Vedtak:**

- *Skistyret vil innstille følgende til Skitinget 2024:*
  - *Skitinget engasjerer Deloitte som Norges Skiforbunds revisor for perioden 2024-2026.*
  - *Skistyret gis fullmakt til å fastsette revisors honorar.*

**228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker, i) Innstilling samarbeidsavtaler mellom NSF og tekniske arrangører av verdensmesterskap på ski i de enkelte grener.**

I tråd med NSF's lov skal Skitinget behandle samarbeidsavtaler mellom NSF og tekniske arrangører av verdensmesterskap på ski i de enkelte grener.

**Vedtak:**

- *Skistyret vil innstille for Skitinget at Skitinget gir Skistyret mandat til å inngå slike samarbeidsavtaler.*

**228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker, j) Innstilling representanter til Norges Idrettsforbunds og Olympiske Komité's ting**

I tråd med NSF's lov skal Skitinget oppnevne representanter til Norges Idrettsforbunds og Olympiske Komité's ting.

**Vedtak:**

- *Skistyret vil innstille for Skitinget at Skitinget gir Skistyret fullmakt til å oppnevne representanter til Idrettstinget.*

**228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker, k) Strategi 2024-2028**

Ola Keul orienterte om status for arbeidet med strategien, som nå er sendt på høring til organisasjonen.

Skistyret drøftet høringsversjonen og gav innspill, blant annet om hvordan strategien kan gjøres målbar.

**Vedtak:**

- *Skistyret ba administrasjonen følge opp innspillene i det videre arbeidet.*
- *Skistyret vil innstille strategien for behandling på Skitinget i et senere møte.*

## 228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker, I, Langtidsbudsjett 2024-2028

Generalsekretær Arne Baumann innledet, før økonomisjef Mats Nysæter presenterte forslaget til langtidsbudsjett.

Den langsiktige økonomiske styringen av NSF skal sikre sportens interesser i framtiden. Langtidsbudsjettet skal videre synliggjøre handlingsrommet NSF har til å iverksette ny strategiplan, som legges frem for godkjenning på skitinget 2024.

I forslaget til langtidsbudsjett bygges NSFs egenkapital og likviditet opp til et mer ansvarlig nivå for å kunne håndtere fremtidig risiko. Samtidig gis det rom til prioriterte satsninger som skiklubbutviklere.

Både generalsekretæren og økonomisjefen vektla at NSF vil stå overfor krevende prioriteringer for å sikre organisasjonens langsiktige, økonomiske bærekraft.

Skistyret drøftet forslaget til langtidsbudsjett. Inntektspotensialet og prioriteringer på kort og lang sikt var sentralt i Skistyrets drøfting.

### Vedtak:

- *Skistyret vil fremme langtidsbudsjett i tråd med presenterte forslag for behandling på Skitinget.*
- *Langtidsbudsjett ble med det vedtatt som følger:*

Langtidsbudsjett 2024-28 (tall i tusen nok)	2024	2025	2026	2027	2028
Inntekter arrangement og fellesfunksjoner	174 640	192 254	167 133	174 457	177 514
Inntekter gren	248 819	253 795	258 871	264 049	269 330
<b>Sum Inntekter</b>	<b>423 459</b>	<b>446 049</b>	<b>426 005</b>	<b>438 506</b>	<b>446 843</b>
Kostnader arrangement og fellesfunksjoner	168 114	174 928	168 154	173 872	180 014
Kostnader gren	251 479	250 145	255 221	260 399	265 330
<b>Sum Kostnader</b>	<b>419 593</b>	<b>425 073</b>	<b>423 375</b>	<b>434 271</b>	<b>445 343</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>3 866</b>	<b>20 976</b>	<b>2 629</b>	<b>4 235</b>	<b>1 500</b>
<b>Egenkapital per 31.12. hvert år</b>	<b>56 297</b>	<b>77 274</b>	<b>79 903</b>	<b>84 139</b>	<b>85 638</b>

## **228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker, m) Innstilling valgkomite**

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg som oppsummerte formelle krav til valgkomiteen.

Skistyret skal innstille for Skitinget forslag til valgkomite, som iht. NSF's lov § 20. Skitingets oppgaver, 15, e, skal bestå av leder, nestleder og ett medlem.

Videre ble det på Skitinget i 2022 fattet følgende vedtak i sak 12.3 Forslag fra Hordaland skikrets og Sogn og Fjordane skikrins, funksjonstidsavgrensning for tillitsvalgte (utdrag):

*«Valgkomiteen skal ha 3 tingvalde medlemmer, der èin ny medlem normalt vert vald på kvart skiting. Dvs ei total maks funksjonstid på 6 år. Det skal og veljast eit varamedlem til valgkomiteen. Når det gjeld valgkomiteen krev dette lovendring som må gjerast på tinget i 2024.»*

Med utgangspunkt i gjeldende lov, samt for å ta høyde for vedtaket fra 2022, skal Skistyret innstille for Skitinget leder, nestleder, medlem og varamedlem av valgkomiteen.

Skistyret drøftet aktuelle kandidater.

### **Vedtak:**

- *Skistyret vil kontakte aktuelle kandidater og publisere sin innstilling til ny valgkomite sammen med øvrig saksdokumenter til Skitinget.*

## **229. Skitinget 2024: Saker fra skistyret, a) Skiforbundet egenkapitalnivå og likviditetsreserve**

Generalsekretær Arne Baumann innledet, før økonomisjef Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksfremlegg.

NSF må ha en egenkapital og likviditetsreserve på et forsvarlig nivå for kunne håndtere løpende drift og risiko.

Per 31.12.2023 hadde Skiforbundet en egenkapital på kr. 52,4 mill., dvs. en egenkapitalandel på 31 %. En moderat egenkapitalandel kan generelt sies å ligge mellom 20-50 %, og en god andel på over 50 %. Med utgangspunkt i Skiforbundets organisasjonsform må det legges til grunn at vi ikke kan hente frisk kapital utenfor egen virksomhet. Sett i forhold til Skiforbundets aktivitetsnivå og underliggende risiko må egenkapitalgraden i dag sies å være for lav.

NSF har videre store svingninger i inn- og utbetalinger i løpet av året, noe som fordrer behov for en likviditetsreserve. Ulike anerkjente parametere fra organisasjons- og næringslivet tilsier at en likviditetsreserve for NSF bør ligge på minimum kr. 35 mill., som gir en likviditetsgrad på ca. 1,6-1,7.

## **Vedtak:**

- *Skistyret vil fremme en sak for Skitinget om Skiforbundets egenkapitalnivå og likviditetsreserve der det innstilles på følgende:*
  - *Det må bygges likviditetsreserver på minimum kr. 35 mill. sammen med en økt arbeidskapital på kr. 13 mill. til utgangen av 2025.*
  - *NSF sin anbefalte egenkapital bør fra 2026 ligge mellom kr. 75 og 85 mill. for å sikre forsvarlig likviditet, god soliditet og mulighet til å håndtere organisasjonens strategiske planer i Skipolitisk dokument, langtidsbudsjett og underliggende risiko.*

## **229. Skitinget 2024: Saker fra skistyret, b) Overordnede føringer for bredde/rekruttering**

Generalsekretæren orienterte om oppfølgingen av Skistyrets vedtak fra 9. april:

(...)

«Skistyret ber administrasjonen (ledere i fellesadm. og gren) til neste ordinære skistyremøte 2./3. mai om å vurdere og legge frem forslag til:

- *Ulike former for organisering, herunder ansvarsfordeling mellom gren, krets og fellesfunksjoner*
- *Finansieringsmuligheter»*

Y-utvalget, med representanter fra kretser, grener og fellesfunksjoner har sammen fulgt opp Skistyrets vedtak.

På bakgrunn av utvalgets drøftinger ble organiserings- og finansieringsmuligheter fremlagt for diskusjon i Skistyret.

Skistyret trakk blant annet frem viktigheten av at skiklubbutvikleprosjektet videreføres som en sentral del av NSF's bredde- og rekrutteringsarbeid.

## **Vedtak:**

- *Skistyret ba administrasjonen innarbeide Skistyrets innspill i det videre arbeidet.*
- *Skistyret vil sluttbehandle saken som skal fremmes for Skitinget i et senere møte.*

## **229. Skitinget 2024: Saker fra skistyret, c) Mulige lovendringer som følge av endret praksis for innstilling av kompensasjon**

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Skistyret vedtok i sitt møte 30. august 2023 at det er NSF's valgkomite, og ikke Skistyret som i dag, som skal innstille på nivå for kompensasjon til Skistyret overfor Skitinget, som beslutter.

I gjeldende lov er kompensasjonen omtalt i § 20. Skitingets oppgaver, punkt 12: Fastsette godtgjørelse til Skistyrets medlemmer. Det er ikke omtalt i loven hvem som skal innstille dette for Skitinget.

Problemstilling ble forelagt LPU i møte 29. april, hvor komiteen rådgivende foreslo at det kunne være naturlig dersom prinsippet skal lovfestes, at § 40. Valgkomiteen oppdateres.

### **Vedtak:**

- *Skistyret vil fremme en sak for Skitinget der innstilles på følgende tillegg i NSF's lov, § 40. Valgkomiteen:*
  - *(6) Valgkomiteen skal avgi innstilling til Skitinget på godtgjørelse til Skistyrets medlemmer (jfr. § 20, pkt. 12)*

## **229. Skitinget 2024: Saker fra skistyret, d) Oppfølging vedtak funksjonstid fra Skitinget 2022**

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

På Skitinget i 2022 ble det fattet følgende vedtak i sak 12.3 Forslag fra Hordaland skikrets og Sogn og Fjordane skikrins, funksjonstidsavgrensning for tillitsvalgte:

(...)

*«Skitinget ber Skistyret setja ned eit utval som omfattar Skistyret og skikretsane i NSF. Utvalet skal komme med framlegg i saka om eventuell funksjonstidsavgrensning for tillitsvalde i NSF til neste Skiting.»*

Skistyret nedsatte i skistyremøte 7, 2022-2024, 5.12.2023, utvalget for funksjonstid, valgordninger og kompensasjon. Utvalget besto av Marit Wiig (leder), Anne Cathrine Enstad og Finn Årdal.

Rapporten ble sendt organisasjonen på høring, før Skistyret behandlet utvalgets anbefalinger 30. august 2023 (sak 129). Vedr. den delen av utvalgets anbefalinger som gjaldt funksjonstidsavgrensning vedtok Skistyret følgende:

*«Skistyret støtter utvalgets anbefaling om at det ikke skal innføres funksjonstidsavgrensning for sentrale tillitsvalgte.»*

**Vedtak:**

- *Skistyret, for å følge opp Skitingvedtaket fra 2022 om funksjonstidsavgrensning, fremmer for Skitinget en sak der det innstilles på at slik avgrensning ikke innføres, med bakgrunn i utvalgets rapport, høringen i organisasjonen og Skistyrets egen drøfting.*

**230. Skitinget 2024: Behandling innkomne forslag, a) Mandat Etisk komite, fra Etisk komite**

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Etisk komite har sendt forslag til Skitinget om justering av deres mandat.

Skistyret drøftet de foreslåtte justeringene av mandatet.

**Vedtak:**

- *Skistyret ga administrasjonen, støttet av skistyremedlem Erik Bruun, i oppgave å avklare Skistyrets spørsmål vedr. foreslåtte justeringer av mandatet med Etisk komite, og basert på dialogen med Etisk komite skrive et forslag til Skistyret sin innstilling til Skitinget.*

**230. Skitinget 2024: Behandling innkomne forslag, b) FIS Games, fra Oppland skikrets**

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Oppland skikrets har fremmet sak for Skitinget vedr. FIS Games der det innstilles på at Skitinget skal gi Skistyret fullmakt til å fortsette arbeidet med FIS Games, med Lillehammerregionen som søker.

I tillegg argumenteres det for at dagens praksis om å satse på ett VM av gangen ikke er fremtidsrettet, og at det i tilstrekkelig grad ikke tar hensyn til det mulighetsbildet som nå finnes internasjonalt.

Skistyret drøftet forslaget fra Oppland skikrets.

**Vedtak:**

- *Skistyret vil, overfor Skitinget, innstille på støtte til saken fra Oppland skikrets, men med enkelte presiseringer:*
  - *Forutsetninger for en eventuell søknad om FIS Games må omtales.*
  - *At selve antallet mesterskap/store arrangementer NSF arbeider for samtidig ikke er det avgjørende, men den samlede risikoen for NSF, som det må være opp til det til enhver tid sittende Skistyret å vurdere.*

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 Korsen

Aage Schaanning

Sigrid Snuggerud

Torbjørn Skogstad

Øystein Tamburstuen