

SKISTYRETS MØTE NR. 23, 2022-2024

13.05.2024

TEAMS

PROTOKOLL:

SAKSOVERSIKT

FAST HABILITETSVURDERING

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte 22, 2022-2024, 2-3. mai 2024 og protokoll fra ekstraordinært skistyremøte 12. mai 2024.

AKSJONSLISTE OG STYRETS ÅRSJUL

RAPPORTERING

INFORMASJON

232. Rapport fra styreoppnevnte utvalg
- Internasjonalt utvalg

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

233. Tildeling nasjonale arrangementer
234. Forberede NIF ledermøte

Skitinget:

228. Skitinget 2024: Skistyrets innstilling/behandling av lovpålagte saker:

Oppfølging fra skistyremøte nr. 22:

- f) Innstilling forretningsorden
- k) Strategi 2024-2028

229. Skitinget 2024: Saker fra skistyret:

Oppfølging fra skistyremøte nr. 22:

- b) Overordnede føringer for bredde/rekutterinf

Nye saker:

- e) Tydeliggjøring Etisk komite i NSF's lov etter forslag fra LPU
- f) Opprydning og presiseringer i NSF's lov etter forslag fra LPU
- g) Inkludering av randonee i NSF's lov

230. Skitinget 2024: Behandling innkomne forslag:

- c) Bruk av eventuelt overskudd VM på ski 2025, Nordiske grener, fra Sør-Trøndelag skikrets
- d) Bærekraftig anleggsutvikling – bidra til kompakte, helårs anlegg for allsidig bruk flere timer i døgnet og hele året, fra Sør-Trøndelag skikrets
- e) Mobile skileikanlegg som forretningside, fra Sør-Trøndelag skikrets
- f) Lovendring angående ansvar for bredde og rekrutteringsarbeidet i NSF, fra Oppland skikrets
- g) Opphør av prosjekt for Skiklubbutviklere i alle skikretser for å legge dette under Rekrutteringsavdelingen som faste stillinger, fra Oppland skikrets
- h) Fordeling av Post 3 midler tildelt NSF for finansiering av bredde og rekrutteringsarbeidet, fra Oppland skikrets
- i) Det gjennomføres en total organisasjonsgjennomgang i Norges Skiforbund, fra Akershus skikrets
- j) Skistyrets sammensetning og NSF's overordnede organisering, fra Oslo skikrets
- k) Kostnadsutt og reduksjon av godtgjersle tillitsvalde, fra Hordaland skikrets

EVALUERING AV STYREMØTET/STYRETS EGENTID

Skistyret evaluerer møtet

Til stede:

Fra Skistyret:

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

Forfall:

Kristin Gjertsen.

Fra administrasjonen:

Arne Baumann, Ola Keul (referent) og Lene Ådlandsvik.

HABILITET

Skistyremedlem Sigrud Snuggerud er styremedlem i Oppland skikrets og deltok ikke i behandlingen av 230, f, g og h.

Skistyremedlem Sveinung Karlsen deltok ikke i behandlingen av sak 233, tildeling av nasjonale arrangementer, NM langrenn del 2.

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

PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte 22, 2022-2024, 2-3. mai 2024 og protokoll fra ekstraordinært skistyremøte 12. mai 2024 ble godkjent.

INFORMASJONSAKER

232. Rapport fra styreoppnevnte utvalg

Generalsekretæren rapporterte på vegne av internasjonalt utvalg.

Den internasjonale WC-kalenderen ble drøftet i det enkelte komitemøtene Under FIS vårmøte i Portoroz, Slovenia, 6. til 8. mai. Det ligger an til at Norge får en omfattende arrangementskalender sesongen 2024-25 med flere renn i ulike grener. Kalenderen besluttet formelt i FIS Council.

Videre fortsetter prosessen rundt fremtidige TV-/medierettigheter, hvor Skiforbundet, sammen med andre nasjonale forbund som er store arrangører av internasjonale renn, søker å finne best mulig løsninger som ivaretar bredde/topp i dialog sammen og med FIS. Det foreligger ingen avklaring rundt fremtidige betingelser.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

233. Tildeling av nasjonale arrangementer

Marita Andresen, på vegne av arrangementsavdelingen, presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Arrangementsavdelingen, i dialog med aktuelle grener, har grundig behandlet søknader på

nasjonale arrangementer, og er samstemte om innstillingen for Skistyret.

Vedtak:

- *Skistyret tildeler som følger:*
 - *NM langrenn senior del 1 2026 tildeles Steinkjer Skiklubb*
 - *NM langrenn senior del 2 2026 tildeles IL Kilkameratene og Medkila Skilag*
 - *NM langrenn junior 2026 tildeles Gålå IL*
 - *HL nordiske grener 2026 tildeles Tynset IF og Tolga IL*

234. Forberede NIF ledermøte

NIFs Ledermøte 2024 avholdes fra 31. mai til 2. juni på Scandic Parken i Ålesund.

Skistyret må oppnevne en representant som møter med det antall stemmer NSF ville hatt på Idrettstinget.

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner Skipresident Tove Moe Dyrhaug om NSF's representant til ledermøtet.*

Skitinget:

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

Skistyret fikk presentert, og drøftet, et mulig tillegg til allerede vedtatt forretningsorden.

Vedtak:

- *Skistyret oppdaterer forretningsorden som Skistyret skal innstille for Skitinget med følgende punkt:*
 - *Administrasjonen utover generalsekretæren, får talerett i saker som de arbeider med, samt at Erik Røste som har vært FIS Council-medlem i tingperioden, får talerett i internasjonale saker.*

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

Ola Keul orienterte om innsendte innspill til strategien i høringsrunden for organisasjonen. Skiklubbene er også invitert til å gi innspill i et eget spørreskjema som blant annet handler om hvordan NSF sentralt og kretser best støtter opp om klubbene.

Skistyret drøftet hvordan strategidokumentet kan justeres for å ta høyde for innsendte innspill.

Vedtak:

- *Skistyret tok informasjonen om innspill fra organisasjonen, inkludert klubbene, til orientering.*
- *Skistyret vil sluttbehandle strategien som skal innstilles for Skitinget i det ekstraordinære Skistyremøtet møtet 21. mai.*

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

Skistyret drøftet organisasjonens videre arbeid med bredde- og rekruttering, som Skistyret poengterte er høyt prioritert.

Skistyret ønsker å få til en god debatt på Skitinget om bredde- og rekruttering.

Vedtak:

- *Skistyret ba administrasjonen arbeide videre med Skistyrets bredde- og rekrutteringssak i tråd med føringer gitt av Skistyret.*
- *Skistyret vil sluttbehandle saken i det ekstraordinære Skistyremøtet 21. mai.*

229. Skitinget 2024: Saker fra skistyret, e) Tydeliggjøring Etisk komite i NSFs lov
--

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

I dialog med Lov- og påtaleutvalget (LPU) er kommet et forslag om at det ville være naturlig og riktig at Skiforbundets Etske komite finner sin ytterlige plass i NSFs lov.

Vedtak:

- *Skistyret vil innstille for Skitinget en lovendring der Etisk komites oppgave og mandat tydeliggjøres i NSFs lov.*
- *Skistyret gir Skistyremedlem Erik Bruun, sammen med administrasjonen, i oppgave å slutføre lovendringsforslaget i dialog med LPU og Etisk komite.*

230. Skitinget 2024: Behandling innkomne forslag, sakene:

- c) Bruk av eventuelt overskudd VM på ski 2025, Nordiske grener, fra Sør-Trøndelag skikrets**
- d) Bærekraftig anleggsutvikling – bidra til kompakte, helårs anlegg for allsidig bruk flere timer i døgnet og hele året, fra Sør-Trøndelag skikrets**
- e) Mobile skileikanlegg som forretningside, fra Sør-Trøndelag skikrets**
- f) Lovendring angående ansvar for bredde og rekrutteringsarbeidet i NSF, fra Oppland skikrets**
- g) Opphør av prosjekt for Skiklubbutviklere i alle skikretser for å legge dette under Rekrutteringsavdelingen som faste stillinger, fra Oppland skikrets**
- h) Fordeling av Post 3 midler tildelt NSF for finansiering av bredde og rekrutteringsarbeidet, fra Oppland skikrets**
- i) Det gjennomføres en total organisasjonsgjennomgang i Norges Skiforbund, fra Akershus skikrets**
- j) Skistyrets sammensetning og NSF's overordnede organisering, fra Oslo skikrets**
- k) Kostnadskutt og reduksjon av godtgjersle tillitsvalde, fra Hordaland skikrets**

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Skistyret drøftet sin innstilling til innkomne forslag til Skitinget.

Vedtak:

- *Skistyret ba administrasjonen oppdatere Skistyrets innstilling til de innkomne sakene c til k basert på innspill gitt i møtet.*
- *Skistyret vil sluttbehandle innstillingene i det ekstraordinære Skistyremøtet 21. mai.*

Behandlingen av sakene 229. Skitinget 2024: Saker fra skistyret, f) Opprydning og presiseringer i NSF's lov etter forslag fra LPU og g) Inkludering av randonee i NSF's lov, ble utsatt til det ekstraordinære Skistyremøtet 21. mai.

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