

SKISTYRETS MØTE NR. 24, 2022-2024

06.06.2024

Scandic Havet, Bodø

PROTOKOLL:

SAKSOVERSIKT

FAST HABILITETSVURDERING

Styremedlemmers habilitetsvurdering opp mot sakslisten.

PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte 23, 2022-2024, 13. mai 2024, protokoll fra ekstraordinært skistyremøte 21. mai 2024 og protokoll fra ekstraordinært skistyremøte 02. juni 2024.

RAPPORTERING

237. Regnskapsrapport per 30. april 2024

INFORMASJON

238. Rapport fra styreoppnevnte utvalg
- Internasjonalt utvalg:
 - Status etter FIS-kongressen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

239. Oppfølging revidert budsjett
240. Stillingshjemmel bredde-/rekruttering
241. Forberedelser til Skitinget

EVALUERING AV STYREMØTET/STYRETS EGEN TID

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 og Ola Keul (referent).

HABILITET

Skistyremedlem Sigrid Snuggerud er styremedlem i Oppland skikrets og deltok ikke i behandlingen av saker under 241, forberedelser til Skitinget, som involverer Oppland skikrets.

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

PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte 23, 2022-2024, 13. mai 2024, protokoll fra ekstraordinært skistyremøte 21. mai 2024 og protokoll fra ekstraordinært skistyremøte 02. juni 2024 ble godkjent.

RAPPORTERINGSSAKER

237. Regnskapsrapport per 30. april 2024

Generalsekretær Arne Baumann presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Regnskapsrapport legges frem med et driftsresultat på kr. 10,4 mill. Dette er et positivt avvik fra periodisert budsjett på kr. 3,7 mill.

Baumann understreket at det er avgjørende med fortsatt streng kostnadskontroll i alle grener og fellesadministrasjonen for å sikre resultat og likviditet fremover, og en intensiv oppfølging av inntektsmulighetene for å realisere potensialet i markedet.

Vedtak:

- *Skistyret tok regnskapsrapport per 30.04.2024 til orientering.*

INFORMASJONSAKER

238. Rapport fra styreoppnevnte utvalg

Skipresident Tove Moe Dyrhaug orienterte på vegne av internasjonalt utvalg fra FISkongressen i Reykjavik, 5. juni.

Skistyret gratulerte Narvik med tildelingen av VM i alpint 2029 og skipresidenten med valget til medlem av FIS Council.

Skistyret takket også avtroppende FIS Council-medlem Erik Røste med god og stødig innsats til det beste for norsk og internasjonal i skisport.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

239. Oppfølging revidert budsjett

Generalsekretær Arne Baumann presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Baumann viste til vedtatte reviderte budsjett for 2024 med tilhørende forutsetninger. For å nå resultatkravet, og for å sikre en ansvarlig økonomi i NSF, vil det måtte gjennomføres effektfulle og til dels drastiske tiltak.

Tiltakene kan inkludere bemanningsreduksjon. Administrasjonen trenger fullmakt fra Skistyret for å iverksette en bemanningsreduksjon.

Generalsekretæren orienterte videre om at administrasjonen i etterkant av vedtaket av revidert budsjett i Skistyre-møtet den 2. juni har gjennomført møte med tillitsvalgte.

Baumann poengterte også viktigheten av at de berørte grenene iverksetter nødvendige tiltak for å oppnå resultatkravet fastsatt i revidert budsjett, at arbeidet med å sikre en ansvarlig

økonomi innenfor grenene gis prioritet i grenkomiteene, ref. grenkomiteinstruksen, og at grenene lojalt støtter opp om generalsekretæren i den videre prosessen.

Skistyret drøftet oppfølgingen av revidert budsjett og sluttet seg til generalsekretærens orientering.

Vedtak:

- *Skistyret viser til vedtatte reviderte budsjett for 2024, med tilhørende forutsetninger, og til allerede gjennomførte rasjonaliseringstiltak.*
- *Skistyret gir generalsekretæren fullmakt til å iverksette ytterligere nødvendige tiltak, inkludert bemanningsreduksjon, for å oppnå resultatkravet fastsatt i revidert budsjett 2024 og sikre en ansvarlig økonomi for NSF som helhet.*

240. Stillingshjemmel bredde-/rekruttering

Saken ble utsatt.

241. Forberedelser til Skitinget

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg om status for saker til behandling på Skitinget.

Skistyret drøftet sakene, inkludert dialog om et mulig omforent forslag i sakene relatert til bredde og rekruttering.

Vedtak:

- *Skistyret tok informasjonen til orientering.*

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

Sigrud Snuggerud

Torbjørn Skogstad

Øystein Tamburstuen