



SKISTYRETS MØTE NR. 03, 2022-2024

29.-30.08.22

Trondheim

PROTOKOLL:

RAPPORTERING

04. Regnskapsrapport pr. 31.07.22

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

05. Diverse oppnevninger
- Ankeutvalg
 - Parautvalg
 - Styre i løperfondet
 - Hedersbevisningskomite
 - VM Trondheim, hovedkomite
 - Arrangør- og anleggsselskaper
 - Snow for the Future
 - Risikoutvalg
06. Garanti for VM-selskapet i Trondheim
07. Kompensasjon for grenkomiteene
08. Oppfølging av vedtak fra Skitinget 2022
- Kjønnbalanse
 - Post 3
 - Bredder og rekruttering
09. Tildeling NM langrenn junior 2024
10. Hovedlandsrennet i langrenn, ny øvelse
11. Høring – framtidig sammensetning av Idrettstinget

Til stede:*Fra Skistyret:*

Marita Hakestad Andresen, 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 (29.08.)

Forfall:

Kristin Gjertsen, Øystein Tamburstuen, Pål Angell Bergh

Fra administrasjonen:

Ingvild Bretten Berg (30.08.), Mats Nysæter, Terje Lund, Berit Nygaard, Ola Keul, Øistein Lunde (referent)

HABILITET

Styret fant grenkomitelederne inhabile i sak 07, kompensasjon for grenkomiteene. Grenkomitelederne fratrådte derfor behandlingen av denne saken.

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.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**04. Regnskapsrapport pr 31.07.22**

Regnskapsrapport pr utgangen av juli var utsendt på forhånd og ble i møtet presentert av økonomisjef Mats Nysæter.

Avvik fra budsjett skyldes i hovedsak resterende oppgjør for para VM, økte kostnader til hotell, reise og gjennomføring i forbindelse med Skitinget og sponsorinntekter i alpint og hopp.

I tillegg ble oppdatert prognose, samt risikomomenter og økonomisk mulighetsrom for 2022 gjennomgått.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport pr 31.07.22 med prognose for 2022 til orientering*

05. Diverse oppnevninger

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og organisasjonssjef Øistein Lunde gjennomgikk oversikten over interne utvalg og komiteer, samt NSF's eierskap og representasjon i arrangør- og anleggsselskaper.

Styret diskuterte spesielt behovet for og funksjonen til et sentralt parautvalg, da ansvaret for aktiviteten for denne gruppen ivaretas av grenene på lik linje med all annen skiaktivitet.

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner ankeutvalg, styre i løperfondet og hedersbevisningskomite som foreslått. Til ankeutvalget innstiller grenkomiteene ett medlem pr. gren innen 1. oktober.*
- *Skistyret oppnevner skipresident Tove Moe Dyrhaug, visepresident Aage Schaanning og grenkomitelederne i hopp, kombinert og langrenn til hovedkomiteen for VM nordiske grener i Trondheim 2025*
- *Som styrets risikoutvalg oppnevnes Aage Schaanning, Sveinung Karlsen og Erik Bruun*
- *Anne Cathrine Enstad oppnevnes som styrets representant i styringsgruppa for skiklubb utvikler-prosjektet sammen med Sigrud Snuggerud*
- *Stine Korsen oppnevnes som NSF's representant i styret i Stiftelsen Vikersund Hoppcenter*
- *Parautvalg oppnevnes for denne tingperioden. Fra og med perioden 2024-2026 er intensjonen at utvalgets oppgaver i sin helhet overføres til grenkomiteene*

06. Garanti for VM-selskapet i Trondheim

Innstilling var utsendt med sakspapirene.

På grunn av likviditetssituasjonen for Ski-VM Trondheim 2025 AS var eierne forespurt om å stille som garantist i form av simpel kausjon slik at selskapet får på plass en kreditramme som er tilstrekkelig til å betjene løpende utgifter.

Trondheim kommune hadde allerede behandlet og godkjent en slik garanti.

Styret anså risikoen ved en slik garanti som liten, da selskapet fra 2024 får utbetalt betydelige rettighetsinntekter fra FIS. Imidlertid var styret av den oppfatning at det med grunnlag i dette måtte vurderes en justering av modellen for fordeling av overskuddet mellom selskapets eiere, slik at fordelingen i større grad gjenspeiler eiernes bidrag og risiko.

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner en garantistillelse (simpel kausjonist) overfor Ski-VM Trondheim 2025 AS (heretter VM-selskapet) på kr 10 millioner*
- *Generalsekretæren bes gå i forhandlinger med selskapets øvrige eiere om endring av overskuddsmatrise basert på endrede forutsetninger*
- *Skistyret forutsetter at likviditetslån gitt til VM-selskapet prioriteres tilbakebetalt før annen overskuddsdeling til eierne*

07. Kompensasjon for grenkomiteene

Saken var framsendt fra administrasjonen etter forslag fra langrennskomiteen om endringer i rammene for grenkomiteenes godtgjørelse.

Styret ønsket at risikoutvalget skulle se nærmere på dagens modell og rammer for kompensasjon, og saken settes dermed opp igjen etter risikoutvalgets gjennomgang.

08. Oppfølging av vedtak fra Skitinget 2022

Flere vedtak fra siste Skiting krever oppfølging og videre behandling i NSF. Orientering om disse var oversendt som en del av sakspapirene.

Styret behandlet i møtet oppfølging av vedtaket knyttet til ny modell for internfordeling av post 3-midlene.

Generalsekretæren gjennomgikk innledningsvis prinsippene for tildeling av post 3-midler fra KUD/NIF, og hvordan disse pr i dag fordeles solidarisk mellom grenene i NSF.

Styret diskuterte deretter sammensetningen av utvalget som skal komme med et forslag til eventuelle justeringer i modellen i forkant av budsjettprosessen for 2023.

Øvrige oppfølgingssaker fra Skitinget ble utsatt til neste styremøte.

Vedtak:

- *Skistyret nedsetter følgende utvalg for å utarbeide modell for internfordeling av post 3-midler:*
 - *Fra Skistyret Sveinung Karlsen, Sigrid Snuggerud og Anne Cathrine Enstad*
 - *Fra grenkomiteene Stine Korsen og Torbjørn Skogstad*
 - *Fra skikretsene Atle Rolstadaas og Kjetil Dahlen*
- Skistyret utnevner Sveinung Karlsen som leder av utvalget. Videre ber Skistyret utvalget utarbeide modellen snarlig, og i tid før budsjett for 2023 vedtas*

09. Tildeling NM langrenn junior 2024

Administrasjonen hadde framsendt forslag fra langrennskomiteen om tildeling av NM langrenn for junior i 2024 til Nybygda og Furnes. Dette var eneste søker til mesterskapet.

Vedtak:

- *Skistyret tildeler NM langrenn junior 2024 til Nybygda IL og Furnes Skiløperforening*

10. Hovedlandsrenn langrenn, ny øvelse

Langrennscross har vært en del av Hovedlandsrennet siden 2009, men aldri som en offisiell øvelse. Langrennskomiteen ønsket derfor at langrennscross fra og med 2023 skulle gis offisiell mesterskapsstatus.

Vedtak:

- *Langrennscross opprettes som offisiell øvelse under Hovedlandsrennet i langrenn fra og med Hovedlandsrennet i 2023*

11. Høring – framtidig organisering av Idrettstinget

Saken ble utsatt til styremøte nr 04.

INFORMASJON

- **TV-rettigheiter og rettighetsstruktur**
Arrangementssjef Terje Lund presenterte rettighetsstrukturen for arrangement og forbundets TV- og markedsavtaler
- **Finansieringsprinsipper og verdiskapningsmodell**
Økonomisjef Mats Nysæter gjennomgikk gjeldende finansieringsprinsipper i forbundet og modellen for fordeling av andel av arrangementsoverskuddet til grenene basert på verdiskapning.
- **Rettighetsstruktur FIS**
Generalsekretær Ingvild Bretten Berg informerte om prosess og risiko knyttet til mulig endring av rettighetsstrukturen i FIS, som innebærer en potensiell sentralisering både av medie- og markedsrettigheter til arrangement og andre markedsrettigheter.

Marita Hakestad Andresen

Erik Bruun

Rolf Bryn

Tove Moe Dyrhaug

Anne Cathrine Enstad

Ola Evjen

Edgar Fossheim

Sveinung Karlsen

Stine Aaseth Korsen

Aage Schaanning

Sigrid Snuggerud

Torbjørn Skogstad

Sett:

Pål Angell Bergh

Kristin Gjertsen

Øystein Tamburstuen