



# SKISTYRETS MØTE NR. 07, 2022-2024

5.12.2022

Radisson BLU Gardermoen

## PROTOKOLL:

### SAKSOVERSIKT

#### PROTOKOLLER

Protokoll fra styremøte nr 06, 14.11.22

#### RAPPORTERING

28. Regnskapsrapport pr. 31.10.22

#### INFORMASJON

29. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer
30. Rapport fra styreoppnevnte utvalg
31. Rapport fra grenkomiteene
32. Rapport fra generalsekretæren
33. Orientering om Snow for the future
34. Orientering fra randonee
35. Redegjørelse fra langrennskomiteen
36. Prosess og involvering frem mot beslutning i merkevareprosjektet

#### DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

37. Sluttbehandling budsjett 2023
38. Nedsettelse av utvalg for å vurdere funksjonstid og valgordning
39. Sak(er) til FIS-kongress

---

#### 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 og Øystein Tamburstuen.

*Forfall:*

Kristin Gjertsen

*Fra administrasjonen:*

Øistein Lunde, Ola Keul (referent) og Mats Nysæter (sakene 28 og 37)

## **HABILITET**

På spørsmål om noen styremedlemmer anså seg inhabile i noen av sakene som ville bli behandlet møtet, meldte ingen av styremedlemmene seg inhabile.

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

## **PROTOKOLLER**

Protokoll fra styremøte nr 06, 14.11.22 ble godkjent.

## **RAPPORTERINGSSAKER**

### **28. Regnskapsrapport pr. 31.10.22**

Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksframlegg.

Regnskapet for oktober ble lagt frem med et resultat på kr +28,3 millioner, noe som er avvik på kr -2 millioner mot revidert budsjett.

Prognosen per fremleggelse viser at Skiforbundet styrer mot et negativt resultat på kr 3,8 millioner som tilsvarer prognosen presentert i skistyremøte 6/2022.

Det er større bevegelser i regnskapet før årsslutt, hvor en tendens viser seg å være at risikoer for økte kostnader inntreffer oftere enn muligheter for økt inntjening og kostnadsbesparelser.

Blant annet viser grenkomiteledere til betydelige kostnadsøkninger for deltagelse i internasjonale konkurranser og på samlinger, hvor reisekostnader generelt øker mer enn konsumprisindeksen.

### **Vedtak:**

- *Skistyret tok regnskapsrapporten pr. 31.10.2022 til orientering.*

## **INFORMASJONSAKER**

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

Skipresident Tove Moe Dyrhaug orienterte skistyret om aktuelle saker, og trakk blant annet frem organisasjonens arbeid med å nå felles mål i Skiglede for alle, Skiforbundets gjeldende strategidokumentet, og Skiforbundets arbeid med og oppfølging av Ski-VM i Trondheim 2025.

### **30. Rapport fra styreoppnevnte utvalg**

Det ble orientert om det pågående arbeidet i følgende utvalg:

- Parautvalget
- Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget
- Risikoutvalget
- Ansettelsesutvalget for generalsekretær

### **31. Rapport fra grenkomiteene**

Det ble gitt fylldige rapporter fra de enkelte grenkomiteene til forrige skistyremøte 6/2022. Til dette skistyremøtet var det derfor mindre nytt å orientere om på det organisatoriske plan.

Det ble trukket frem, og applaudert, gode sportslige resultater for flere av grenene i sesongens første konkurranser.

### **32. Rapport fra generalsekretæren**

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde viste til rapporten inkludert i styremappen. I sin redegjørelse i skistyremøtet trakk Lunde spesielt frem bekymringer rundt sikkerheten til utøverne ved protestaksjonen på Lillehammer under verdenscupkonkurransen hvor aktivister forsøkte å blokkere løypa. Det ble her videre vist til administrasjonens dialog med Greenpeace, hvor det fra Skiforbundets side vektlegges å informere om alle konkrete tiltak som gjøres av forbundet selv, arrangører og klubber for å understøtte FNs bærekraftsmål.

Generalsekretæren trakk også frem administrasjonens arbeid med spørsmål relatert til fremtidig utvikling hos FIS, hvor NSF samarbeider med en rekke andre nasjoner for å fremme saker av felles interesse.

### **33. Orientering om Snow for the future**

Samarbeidsprosjektet Snow for the future, hvor NSF sammen med SINTEF og Trondheim kommune leder an i utviklingen, utforsker ny teknologi for energieffektiv produksjon av kunstsnø, inkludert snøproduksjon i plussgrader og uavhengig av utetemperatur. Prosjektet fokuserer på systemer og løsninger som sikrer en mer bærekraftig snøproduksjon med et begrenset miljøavtrykk.

Prosjektleder Ole Marius Moen ved SINTEF orienterte via Teams, og rådgiver anlegg Marit Gjerland deltok fysisk.

Tommy Rudihagen (leder) og Erik Røste (medlem) representerer NSF i styringsgruppa for prosjektet.

#### **34. Orientering fra randonee**

Leder i randoneeutvalget og sportssjef Martin Hanem Bartnes orienterte skistyret via Teams.

Utvalgets arbeid med bredde, topp, sponsorer, samt vinterens verdenscup på hjemmebane i Tromsø ble vektlagt.

#### **35. Orientering ved langrennskomiteens nestleder**

Som en oppfølging av skistyrets behandling av sak 30, kompensasjon til grenkomiteledere i skistyremøte 6/2022, orienterte nestleder i langrennskomiteen, Yngve Thorsen, om komiteens oppbygning og arbeid.

Det ble blant annet orientert om fordelingen av ansvarsoppgaver mellom komiteens leder og medlemmer og grenens administrativt ansatte. Det ble videre vist til et tidvis meget stort arbeidstrykk som følge av langrenns omfang og den store interessen for sporten.

#### **36. Prosess og involvering frem mot beslutning i merkevareprosjektet**

Ola Keul orienterte om arbeidet i merkevareprosjektet, som nå beveger seg inn i en avsluttende fase, og hvordan det fra administrasjonens side vil bli lagt opp til involvering av og beslutning i skistyret.

### **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

#### **37. Sluttbehandling budsjett 2023**

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde innledet til saken. Det ble vist til et utførlig saksunderlag utarbeidet av økonomisjef Mats Nysæter og dialog med risikoutvalget, samt det nylig avholdte informasjonsmøtet for skistyrets medlemmer om fellesfunksjonenes budsjetter og økonomiske oppbygning.

Lunde vektla og repeterte at 2023 ligger an til å bli et mer krevende økonomisk år for Skiforbundet, i hovedsak om følge av verdenssituasjonen, en noe mindre inntektsbringende arrangementskalender og inntektssituasjonen i hopp.

Siden behandlingen av budsjettet i skistyremøte 6/2022 er det gjennomført til dels krevende resultatforbedrende tiltak i fellesfunksjonenes budsjetter i størrelsesorden kr 2,6 millioner. Dette kommer i tillegg til tidligere gjennomførte tiltak i budsjettprosessen som forbedret resultatet med 2,5 millioner (som gir en samlet besparelse på kr 5,1 millioner).

Tiltak som kutt i drift og utsettelse av investeringer med den konsekvens at det vil ta lengre tid å oppnå avkastning på investeringene, vil få konsekvenser for organisasjonens aktivitetsomfang. Samtidig vil det være mulig å opprettholde et forsvarlig aktivitetsnivå innenfor foreslåtte

budsjettramme i 2023. Det er også kuttet kr 0,6 millioner i alpint.

Etter allerede besluttede resultatforbedrende tiltak har NSF's budsjett for 2023 en inntektsside på kr 372 596 632 og en kostnadsside på kr 377 400 430. Det er med det budsjettet med et negativt resultat på kr 4,8 millioner.

Med et slikt resultat vil Skiforbundets egenkapital ved utgangen av 2023 være kr 53,1 millioner. I vedtak fra Skitinget 2022 er det sagt følgende om NSF's egenkapitalnivå:

*«Norges Skiforbund sin egenkapital skal sikre tilstrekkelig likviditet, god soliditet og mulighet for å håndtere løpende risiko. Skitinget legger til grunn at løpende egenkapital i Norges Skiforbund bør være mellom 55 og 65 mNOK»*

Fra administrasjonens side ble det presisert at konsekvensen av det presenterte budsjettforslaget likevel vil være at NSF's egenkapital anses som forsvarlig på kort sikt, spesielt sett i lyst av en forventet positiv inntektsutvikling i 2024 og 2025.

Samtidig ble det fra generalsekretæren understreket at driftssituasjonen over tid ikke er bærekraftig, den er uansvarlig. Kostnads- og inntektssiden må følges tett frem mot behandlingen av revidert budsjett hvor det risikeres å måtte gjøres krevende valg med tilhørende omfattende grep for å komme i økonomisk balanse. Fra administrasjonens side ble det understreket at det enten må være balanse mellom kostnader og inntekter i alle grener, alternativt må det gjøres strukturelle grep i sammensetningen av organisasjonen.

Økonomisjef Mats Nysæter utdypet informasjonen gitt av generalsekretæren.

Nysæter viste også til behov for å ha en stående driftskredittavtale for å sikre tilstrekkelig likviditet i enkelte perioder av året. Det ble vist til at en slik avtale kan være mindre kostbart enn eventuelt å selge NSF's fondsandeler for å frigjøre likvide midler.

Skistyrets medlemmer gav honnør til administrasjonen for et godt og grundig saksfremlegg.

Grenkomiteleder i hopp gav skistyret informasjon om grenens pågående og intensive inntektsbringende arbeid. Det ble vist til at arbeidet er krevende gitt verdensbildet og økonomisk mer usikre tider generelt. Samtidig ble det vist til lovende dialoger, gode sportslige resultater og positiv oppmerksomhet.

Skistyrets medlemmer uttrykte bekymring rundt den økonomiske situasjonen generelt, og for grenen hopp spesielt hvor det for tiden ikke er balanse mellom inntekter og kostnader. Alpint ble trukket frem som en gren som opplevde betydelige økonomiske utfordringer, men hvor den økonomiske situasjonen nå er positiv etter iverksettelse av en rekke tiltak.

Det ble vist til at det er en krevende øvelse å kutte kostnader i sesong og viktigheten av å ha et så presist og godt bilde av forbundets økonomiske stilling løpende gjennom sesongen, og særlig inn mot behandlingen av revidert budsjett. Det ble også vist til fra enkelte av styrets medlemmer at dersom ikke inntektssituasjonen for hopp er vesentlig forbedret innen januar/februar må det legges opp til særskilt rapportering fra grenen.

Det ble påpekt fra enkelte skistyremedlemmer at en ved å akseptere en betydelig negativ ubalanse mellom kostnader og inntekter i en gren vil kunne skape en presedens. Det ble videre fra de samme styremedlemmene stilt spørsmål ved om det ikke skal gjelde et likhetsprinsipp mellom grenene, samt hva som er årsaken til at hoppets kostnader er høyere enn for kombinert og om det her kan være rom for læring mellom grenene, eller om dette skyldes variasjoner i grenenes egenart og sportslig satsning det er krevende å gjøre noe med.

Videre ble det også fra enkelte av styrets medlemmer uttrykt bekymring for ressursene og leveransene fra fellesavdelingene dersom det må kuttes ytterligere i revidert budsjett.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret vedtok budsjettet for 2023 som presentert av administrasjonen i saksunderlaget til skistyremøtet.*
- *Skistyret ga aksept for opprettelse av en stående driftskredittavtale.*
- *Skistyret ba administrasjonen om å på hensiktsmessig måte legge opp til økonomirapport til styret pr 31.01, og ba videre om at denne rapporten også skal inkludere eventuelt annen tilgjengelig og relevant informasjon av betydning for Skiforbundets overordnede økonomiske situasjon og økonomiske fremtidsutsikter.*

### **38. Nedsettelse av utvalg for å vurdere funksjonstidsavgrensning, valgordning(er) for å sikre kjønnsbalanse iht. idrettens felles regelverk og modeller for fastsettelse av kompensasjon til tillitsvalgte i skistyret, komiteer og utvalg**

Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.

På Skitinget i Molde 11.-12. juni 2022 ble følgende vedtatt 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 funksjonstidsavgrensing for tillitsvalde i NSF til neste Skiting.*»

Som følge av at det på Skitinget ble valgt et skistyre hvor kjønns sammensetningen ikke er i tråd med idrettens fellers regelverk, og det måtte søkes om midlertidig dispensjon hos styret i NIF (som ble innvilget), ønsket skistyret at det gjøres en vurdering av ulike valgordninger som skal sikre at dette ikke skjer igjen ved neste valg på skitinget i 2024.

Videre vedtok Skistyret i møte 6/2022, 14.11, følgende:

«*Skistyret ba utvalget som skal se på funksjonstid og valgordning om også å vurdere om beslutninger om kompensasjon i fremtiden bør tas av andre organer enn skistyret selv.*»

#### **Vedtak:**

- *Skistyret nedsatte Utvalget for funksjonstid, valgordninger og kompensasjon, som med bakgrunn i vedtak fattet av Skitinget og Skistyret ble gitt følgende mandat:*
  - *Identifisere og vurdere ulike sider av, og modeller for, en eventuell funksjonstidsavgrensning for tillitsvalgte i NSF. Vurderingene skal vektlegge erfaring fra tilsvarende ordninger i andre organisasjoner og eventuelle effekter, positive og/eller negative, for idrettens demokratiske forankring og prinsipper. Basert på vurderingene skal utvalget komme med en anbefaling overfor skistyret*
  - *Identifisere og vurdere en eller flere valgordninger som vil sikre at det velges et skistyre med en kjønnsmessig sammensetning i tråd med idrettens felles regelverk. Ved vurderingen av flere ordninger skal utvalget anbefale en av ordning overfor skistyret.*
  - *Identifisere og vurdere to eller flere modeller for fastsettelse av kompensasjon til tillitsvalgte i skistyret, komiteer og utvalg. Vurderingene skal vise til lignende ordninger i idretten eller i andre relevante organisasjoner. Basert på vurderingene skal utvalget komme med en anbefaling overfor Skistyret.*
- *Utvalget skal bestå av 3 til 4 medlemmer med følgende fordeling:*
  - *Leder: Marit Wiig*

- *Medlem: Anne Cathrine Enstad*
- *1-2 medlemmer som oppnevnes av skikretsene*
- *Skistyret ba utvalget levere en innstilling i tråd med mandatet for behandling i skistyrets møte nr. 3, 2023, den 25. april.*
- *Dersom utvalgets anbefaling til Skistyret inneholder forslag som krever lovendring, og Skistyret velger å vedta en slik innstilling, skal det innkalles til ekstraordinært Skiting i forbindelse med Skiforbundets vårmøte 16. til 18. juni 2022.*
- *Skistyret ba administrasjonen om å sikre en tilstrekkelige ressurser, administrative og økonomiske, til utvalgets arbeid.*

### **39. Sak(er) til FIS-kongressen**

Ingen saker er foreslått fremmet per 5.12.2022.

Skistyret åpner opp for mulig e-postbehandling av saker innen forslagsfristen 25. desember ved behov for det.

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