



# SKISTYRETS MØTE NR. 10, 2022-2024

17.03.2023

Quality Hotel River Station, Drammen

## PROTOKOLL:

### SAKSOVERSIKT

#### PROTOKOLLER

Protokoller fra styremøte 08, 2022-2024, 26. januar 2023 og styremøte 09, 2022-2024, 7. mars 2023

#### RAPPORTERING

#### INFORMASJON

56. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer
57. Rapport fra styreoppnevnte utvalg:
  - Risikoutvalget
  - Utvalg for funksjonstid, valgordninger og kompensasjon
  - Parautvalget
  - Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget
  - Ansettelsesutvalget for generalsekretær
58. Rapport fra grenkomiteene
59. Rapport fra generalsekretæren
60. Skiforbundets oppfølging av åpenhetsloven

#### DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

61. Høring fra NIF: Idretten Vil
62. Høring fra NIF: Forvaltningsordningene
63. Oppnevning av representanter til Idrettstinget
64. Oppnevning av representanter til FIS-kongressen
65. Representasjon på skikretsting
66. Revidert lovnorm for skikretsene
67. Hovedlinjer revidert budsjett 2023
68. Prosess landslagsavtaler
69. Status FIS
70. Internasjonal terminliste sesongen 2023 - 2024
71. Styrets egentid / evaluering av styremøtet

---

**Til stede:***Fra Skistyret:*

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

*Forfall:*

Aage Schaanning

*Fra administrasjonen:*

Øistein Lunde, Ola Keul (referent), Mats Nysæter (sak 67 og 70) og Terje Lund (sak 69, 70)

Administrasjonen var ikke til stede ved sakene 57. Rapport fra styreoppnevnte utvalg/ansettelsesutvalget for generalsekretær og 71. Styrets egentid / evaluering av styremøtet.

**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**

Protokoller fra styremøte 08, 2022-2024, 26. januar 2023 og styremøte 09, 2022-2024, 7. mars 2023 ble godkjent.

**RAPPORTERINGSSAKER****INFORMASJONSAKER****56. Rapport fra skipresident og fritt valgte**

Skipresident Tove Moe Dyrhaug gratulerte grenene med svært gode resultater, før Dyrhaug orienterte skistyret om aktuelle saker.

**57. Rapport fra styreoppnevnte utvalg**

Det ble orientert om det pågående arbeidet i følgende utvalg:

- Risikoutvalget
- Utvalg for funksjonstid, valgordninger og kompensasjon
- Parautvalget
- Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget
- Ansettelsesutvalget for generalsekretær

Risikoutvalget orienterte om drøftinger rundt prosess og rammer for revidert budsjett.

Utvalg for funksjonstid, valgordninger og kompensasjon gav en orientering om utvalgets vurderinger og drøftinger per tid. Skistyret gav innspill til utvalgets vurderinger rundt fastsettelse kompensasjon og valgordninger som utvalget tar med seg i det videre arbeidet.

Parautvalget, som i perioden har som en ambisjon å legge til rette for og støtte opp om at deres arbeid skal videreføres som en del av grenenes pågående arbeid med para (i tråd med Skiforbundets mål om «en idrett»), varslet at en vil komme til å be administrasjonen om å vurdere hvordan utvalget skal avvikles.

Fra rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget ble det reist spørsmål rundt eksterne finansieringsmuligheter for arbeidet fremover. Det ble videre vist til et høyt aktivitetsnivå og at en etter endt sesong igangsetter en bred evaluerings- og oppsummeringsprosess.

Ansettelsesutvalget for generalsekretær orienterte om status.

## **58. Rapport fra grenkomiteene**

Det ble ved oppkjøringen til sesongen rapport grundig fra den enkelte gren på det organisatoriske plan, og senere ved behov til skistyret. For tiden er de fleste av grenene inne i den mest hektiske konkurranseperioden og den sportslige gjennomføringen i bredde og topp vies aller mest oppmerksomhet.

## **59. Rapport fra generalsekretæren**

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde viste til rapporten som fulgte saksunderlaget. Lunde viste blant annet til det pågående arbeidet på tvers av grener for å følge opp fluorforbundet.

## **60. Skiforbundets oppfølging av åpenhetsloven**

Skiforbundet faller inn under åpenhetslovens bestemmelser. Konstituert generalsekretær Øistein Lunde orienterte om administrasjonens oppfølging, hvor det for tiden arbeides med en plan for ivaretagelse av lovens bestemmelser for hele organisasjonen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe foreløpig bestående av Mats Nysæter (Økonomi) og Ola Keul (Organisasjon).

## **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

## **61. Høring fra NIF: Idretten Vil**

Fungerende organisasjonssjef Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg, hvor administrasjonen ber om skistyrets innspill og føringer til svar på høringsutkastet til den nye

langtidsplanen for norsk idretten for 2023 – 2027, Idretten Vil. Strategien er ment å gi samlet retning for hele norsk idretts arbeid fra bredde til topp.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret gav administrasjonen mandat til å svare på høringsutkastet til Idretten vil fra Norges idrettsforbund med utgangspunkt i følgende idrettspolitiske føringer:*
  - *Skiforbundets hørings svar skal basere seg på prioriteringer og mål i Skiforbundets eget strategidokument Skiglede for alle – 2021-2024.*
  - *Skiforbundet støtter høringsutkastets to overordnede mål (Livslang idrettsglede og Flere store prestasjoner), samtidig som en bør være bevisst at dette sum åpner opp for at «alt» kan prioriteres. Skiforbundet mener, gitt nåsituasjonsbeskrivelsen, at barn og unge bør prioriteres spesielt innenfor høringsutkastets fire av fem innsatsområder: Attraktivt, og variert idrettstilbud, Gode og veldrevne idrettslag, Like muligheter, og Idrettsanlegg for fremtiden (unntatt område fem, Bedre toppidrett).*
  - *Det endelige forslag til Idretten vil bør være strammere redigert*

### **62. Høring fra NIF: Forvaltningsordningene**

Fungerende organisasjonssjef Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg, hvor administrasjonen ber om skistyrets innspill og kommentarer til foreslåtte endringer i forvaltningsordningene. Disse gir føringer for fordelingen av midler fra Norges idrettsforbund til særforbundene.

Etter Idrettstinget i 2021 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på gjeldende forvaltningsordninger og foreslå endringer i disse. Arbeidsgruppen har nå lagt frem et forslag for Idrettsstyret, som er sendt organisasjonen for innspill og kommentarer. Forslaget vil bli endelig behandlet på Idrettstinget i juni 2023.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret gav administrasjonen mandat til å gi innspill og kommentarer til Norges idrettsforbunds høringsutkast om Forvaltningsordninger – fremtidens samarbeidsformer med utgangspunkt i følgende idrettspolitiske føringer:*
  - *Skiforbundet støtter innføringen av begrepet «robuste særforbund». Samtidig vil det være avgjørende at en finner en god og mest mulig presis definisjon av begrepet slik at det blir mest mulig forutsigbart og forståelig. Med mål om å lage en slik presis definisjon kan Idrettsstyret oppfordres til å sette gitt målparameter som en del av definisjonen.*
  - *Skiforbundet støtter arbeidsgruppens øvrige forslag til prinsipper.*

### **63. Oppnevning av representanter til Idrettstinget**

Idrettstinget avholdes 2. til 4. juni i Bergen.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret oppnevnte følgende representanter:*
  - *Skipresident Tove Moe Dyrhaug*
  - *Visepresident Aage Schaanning*
  - *Styremedlem Sigrid Snuggerud*

## 64. Oppnevning av representanter til FIS-kongressen

FIS avholder kongress 25. mai (digitalt).

### Vedtak:

- *Skistyret oppnevnte følgende representanter:*
  - *Skipresident Tove Moe Dyrhaug*
  - *Visepresident Aage Schaanning*
  - *Konstituert generalsekretær Øistein Lunde*

## 65. Representasjon på skikretsting

Skistyret ønsker å være til stede ved skikretstingene som gjennomføres i perioden april til juni.

Administrasjonen utarbeider et forslag til en presentasjon til bruk for skistyrets representanter om aktuelt nytt fra Skiforbundet.

### Vedtak:

- *Skistyrets fritt valgte representanter er til stede ved skikretstingene i tråd med tidligere vedtatte ansvarsfordeling for oppfølging av de enkelte skikretsene.*
- *Skisyremedlemmene bytter innbyrdes ved behov, og varsler administrasjonen om endringer.*
- *Dersom skistyret skulle være forhindret fra å delta vil generalsekretæren oppnevne en administrativ representant.*

## 66. Lovnorm for skikretser

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde presenterte administrasjonens saksfremlegg. Det tilligger Skistyret å vedta lovnorm for skikretsene, basert på NIFs lovnorm for særkretser.

Nåværende lovnorm for skikretsene stammer fra 2017, og Idrettsstyret oppdaterte NIFs lovnorm i 2021. Da skikretsene avholder kretsting denne våren, er det behov for å oppdatere lovnormen slik at kretsene kan oppdatere sine lover i forbindelse med de kommende skikretstingene.

Lovnormen og endringene i denne er basert på følgende:

- For alle fellesbestemmelser for norsk idrett er det i all hovedsak lagt inn henvisninger til NIFs lov. Fordelen med dette er at lovnormen og kretsenes lover ikke behøver endres hver gang NIFs lov oppdateres
- Bestemmelser som er særegne for skikretsene, for eksempel knyttet til kretsenes oppgaver, er beholdt uforandret fra forrige lovnorm

Lov- og påtaleutvalget (LPU) har fått oversendt forslaget til ny lovnorm til gjennomsyn og har ingen kommentarer til denne.

### Vedtak:

- *Skistyret vedtok ny lovnorm for skikretsene.*

- *Skistyret gav generalsekretæren fullmakt til å innvilge dispensasjon fra lovnormens bestemmelser om tidspunkt for gjennomføring av skikretsting våren 2023.*

## **67. Hovedlinjer revidert budsjett 2023**

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde innledet, før økonomisjef Mats Nysæter presenterte administrasjonens saksfremlegg.

I sin innledning trakk Lunde frem hvordan Skiforbundet påvirkes av et verdensbilde som er preget av stor usikkerhet. Fra administrasjonens side mener en et til dels krevende sponsormarked nå utgjør en større risiko og at dette bør synliggjøres ved en økning i forbundets risikobuffer på kr. 2 mill. Lunde viste videre til at alle grener og fellesfunksjoner må utarbeide alternative planer som iverksettes dersom det skulle oppstå en situasjon hvor gjeldende buffer ikke skulle være tilstrekkelig.

Nysæter orienterte om regnskapet per 28.02.2023 hvor resultatet er 3,7 mill. dårligere enn budsjettet. Videre redegjorde Nysæter for foreslåtte hovedlinjer i revidert budsjett, som etter planen skal vedtas i skistyremøte 11, 26. april.

Risikoutvalget opplyste skistyret om at en støtter en økning av risikobufferen. Risikoutvalget vektla videre at det fremover er avgjørende med hyppig avviksrapporing og streng og god kostnadskontroll.

Grenkomiteledere gav uttrykk for at reiser til konkurranser og samlinger for tiden er svært kostnadskrevende, og for enkelte mer kostnadskrevende enn først budsjettet. Det ble fra grenenes side vektlagt at det er krevende å holde vedtatte budsjetter, og for enkelte er det også krevende å opprettholde et forsvarlig sportslig satsningsopplegg. I forlengelsen av dette ble dagens nivå på «administrasjonsfee» drøftet, hvor enkelte skistyremedlemmer gav uttrykk for at en mulig reduksjon bør vurderes på lenger sikt.

Skistyremedlemmer poengterte at dagens kostnadsnivå og valutasituasjon er å anse som mer varig.

Skistyret drøftet også grenenes og forbundets samlede gjelds- og egenkapitalsituasjon.

Skistyret drøftet videre muligheter og begrensinger i Skiforbundets organisatoriske struktur, herunder fellesavdelingens oppgaver, ansvar og myndighet sett opp mot den enkelte grens ansvar. Skistyret ønsker å vurdere styrker og svakheter ved dagens organisering.

### **Vedtak:**

- *Skistyret tok hovedlinjer for revidert budsjett 23 til orientering, og vedtok følgende:*
  - *Risikobuffer økes fra kr 4,5m til kr 6,5m.*
  - *Grenene og fellesfunksjonene budsjetterer som minimum det samme resultatet som i ordinært budsjett.*
  - *Randonee får overført sitt positive resultat fra 2022 til 2023.*
  - *Det gjøres ingen endringer i politisk fordeling.*
  - *Det gjøres ingen ingen utbetaling ifm. verdiskapningsmodellen*
  - *Administrasjonen bes om å utrede et nivå for «administrasjonsfee» på 7,5 %*

## **68. Prosess landslagsavtaler**

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde presenterte administrasjonens saksfremlegg. Skistyret skal før ny skisesong starter vedta ny standard landslagsavtale.

Toppidrettssatsingen og landslagsvirksomheten i skiidretten er basert på NSF's landslagsmodell. Dette er en fellesskapsmodell der markedsrettighetene i stor grad er sentraliserte og kommer alle til gode.

NSF sentralt (gren) forvalter og selger rettighetene til landslagene og løperne som er tatt ut på disse. Inntektene dette genererer brukes i stor grad til drift av landslagsvirksomheten og et best mulig sportslig opplegg for løperne som er tatt ut på landslagene. I tillegg har NSF valgt å benytte en andel av midlene til ettervekst og rekruttering, utdanning og barn- og breddeaktivitet.

Bestemmelser om landslagsdeltagelse har blitt fremmet fra grenen langrenn som et punkt en ønsker å gjøre en ny vurdering av. Dette er også en anbefaling fra et styreoppnevnt utvalg. Det er naturlig at Skistyret ser denne problemstillingen i sammenheng med behandlingen av ny standard landslagsavtale.

Før arbeidet med neste sesongs landslagsavtaler starter foreslår administrasjonen at det formuleres et sett sentrale prinsipper som skal ligge til grunn for NSF's landslagsvirksomhet og at Skistyret vedtar disse, som er:

- Landslagsmodellen ligger fast som bærebjelken for skiidretten toppidrettssatsning
- Eiendomsretten til utøvernes navn og bilde er regulert i NIFs lov
- NSF må kunne inngå sponsoravtalene som er nødvendige for å finansiere landslagsvirksomheten
- En forutsetning for å delta på landslaget er at utøverne medvirker til oppfyllelsen av NSF's sponsoravtaler gjennom å stille rettighetene til sitt navn og bilde til disposisjon for NSF i den grad det er nødvendig for å finansiere landslagsvirksomheten.
- Utøvers medvirkningsplikt skal være rimelig og balansert

Lunde orienterte avslutningsvis om prosess, frister og involvering frem mot vedtak av ny standard landslagsavtale.

Skistyret drøftet landslagsvirksomheten og vekslet erfaringer på tvers av grenene.

### **Vedtak:**

- *Skistyret stilte seg bak prinsippene som ligger til grunn for landslagsvirksomheten.*
- *Skistyret tok skiserte prosess for oppdatering av landslags- og representasjonsavtaler for sesongen 2023/24 til orientering.*

## **69. Status FIS**

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde presenterte administrasjonens saksfremlegg. Skistyret fikk sist en grundig orientering om situasjonen i FIS i styremøtet 26. januar.

Lunde orienterte om aktuelle hendelser og utviklingen i det internasjonale samarbeidet den siste tiden. Administrasjonen har fortsatt arbeidet med å kartlegge økonomi, kalender, markeds- og TV-situasjonen, kommersielle verdier etc.

I styremøtet 8. januar, ble også mulig medlemskap i OPA berørt, og styret konkluderte med at en form for «assosiert» medlemskap vil være fordelaktig for NSF. Samme konklusjon har styrene i SWE og FIN kommet til.

Som en følge av dette behandlet OPAs «Presidential Conference» 3. mars oppdaterte vedtekter som muliggjør et «assosiert» medlemskap. Slik de nye vedtektene er utformet, legges det opp til et basismedlemskap for alle som gir tilgang til politiske og organisatoriske fora, uten å delta i sportslige programmer og konkurranser. Dette medlemskapet dekker behovene som NOR, SWE og FIN har, og alle tre forbund vil derfor søke om et slikt basismedlemskap.

Fra et skistyremedlem ble viktigheten av å forstå FIS-systemet trukket frem der både formelle og mer uformelle beslutningsprosesser spiller en rolle i saker som er av stor betydning for norsk skisport. Administrasjonen ble bedt om å utarbeide en aktør- interesseoversikt.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret tok informasjonen om status FIS, samt medlemskap i OPA, til orientering.*

### **70. Internasjonal terminliste sesongen 2023 - 2024**

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde innledet, før arrangementssjef Terje Lund presenterte administrasjonens saksfremlegg.

Lund gav en grundig orientering om prosessen for fastsettelse av den internasjonale terminlisten. Lund presenterte deretter forslaget til søknad om World Cup-renn i Norge for sesongen 2023-2024.

Lund viste til involveringen av de involverte grenene i utarbeidelsen av forslaget til søknad om World Cup-renn. Det er skistyret som vedtar endelig søknaden.

Lund viste videre til at det for tiden er stor usikkerhet rundt enkelte prioriteringer fra FIS, spesielt knyttet til alpint.

Skistyret drøftet det presenterte forslaget. Det ble stilt spørsmål blant annet om hvordan hensyn til bærekraft påvirker kalenderutformingen.

Skistyret drøftet også erfaringer rundt gjennomføringen av World Cup-renn inneværende sesong, herunder blant annet Holmenkollenhelgen, og hvordan læring kan brukes i videre planlegging. God kommunikasjon mellom alle involverte parter ble trukket frem som viktig fremover.

#### **Vedtak:**

- *Skistyret ba administrasjonen søke FIS om World Cup-renn for sesongen 2023/2024 basert på saksopplysninger og vedlegg.*



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

Sigrud Snuggerud

Torbjørn Skogstad

Øystein Tamburstuen