



## **SKISTYRETS MØTE NR. 02, 2016-2018**

Onsdag 22. juni

Sted: Ullevål Stadion, UBC

### **REFERAT:**

#### **REFERATSAKER**

5. Referat skistyrets møte nr. 16 (2014-2016)  
Referat skistyrets møte nr. 1 (2016-2018)

#### **RAPPORTERING**

6. Regnskapsrapport 31.05.2016, inkludert prognose for 2016

#### **INFORMASJON**

7. President
8. Komiteene
9. Administrasjonen

#### **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

10. Oppnevning Freestylekomite
11. Oppnevning til styrer, råd, utvalg, komiteer
12. Avtale president og visepresident
13. Tildeling NM hopp og kombinert junior 2017
14. Tildeling NM hopp og kombinert kvinner 2017
15. Tildeling NM langrenn del 2 2018
16. Prosess – oppfølging og iverksettelse av skipolitisk dokument og vedtak fra skitinget
17. Komitehonorarer

#### **ANNET**

- Informasjon om rutiner, representasjon, etiske retningslinjer, referater, bestillingsrutiner osv.

---

**Tilstede:***Fra Skistyret:*

Paul Einar Borgen, Tove Moe Dyrhaug, Birger Gøberg, Johan Olav Evans, Trond Olsen, Eva Tine Riis-Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Charles Tøsse, Toril Skaflestad, Torbjørn Skogstad, Håkon Wibstad, Rigmor Aasrud

*Forfall:*

Audun Grønvold

*Fra administrasjonen:*

Stein Opsal, Ingvild Bretten Berg (referent), Anne-Lise Rolland (habilitet)

**REFERATSAKER****5. Styremøte nr. 15 (2014-2016)**

Referat fra styremøte nr. 16 (2014-2016) ble godkjent med styrets merknader.  
Referat fra styremøte nr. 01 (2016-2018) ble godkjent med styrets merknader.

**RAPPORTERING****6. Regnskapsrapport 31.05.2016, inkludert prognose for 2016****Vedtak:**

- *Skistyret tok orienteringen om regnskapsrapport pr. 31. mai til etterretning, og ba om en nærmere gjennomgang av prognose for fellesavdelingen, hopp og kombinert på neste styremøte*

**INFORMASJON****7. President**

Presidenten informerte:

- Fra FIS-kongressen
- Fra Ledermøte NIF
- Øvrig informasjon  
Lovverk, delegasjonsreglement, generelle retningslinjer og organisasjonskart ble gjennomgått med nye styremedlemmer.

**8. Komiteene**

Komitelederne orienterte kort om status for sine grener i møtet.

**Vedtak:**

- *Skistyret tok rapport fra grenene til etterretning*

## 9. Administrasjonen

Generalsekretæren informerte om:

- Lønnsoppgjøret 2016

**Vedtak:**

- *Skistyret godkjente rammen for lønnsoppgjøret, og gav presidenten fullmakt til å godkjenne det endelige lønnsoppgjøret*

Generalsekretæren informerte om:

- Nytt sponsormerke 50cm<sup>2</sup>

**Vedtak:**

- *Skistyret ber generalsekretæren om å fremlegge forslag til fordeling av eventuelle nye markedsinntekter som skaffes til veie som følge av nytt merke på 50cm<sup>2</sup> til alle grener. Utredningen skal inneholde vurdering og anbefaling av ulike modeller for hvordan skistyret kan benytte eventuelle nye markedsmidler til politisk fordeling*
- *Skistyret gir generalsekretæren fullmakt til å godkjenne eventuelle salg av 50cm<sup>2</sup> pr gren, dersom slikt salg må forekomme før neste styremøte*
- *Generalsekretæren bes orientere grenenes markedsansvarlig om denne beslutningen så snart som mulig, samt fremtidig innstilling til vedtak i skistyret*

## **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

### **10. Oppnevning Freestylekomiteen**

**Vedtak:**

- *Skistyret godkjenner en Freestylekomite bestående av 7 representanter for innværende periode. Det henstilles til FK å eventuelt komme med et lovforslag til Skitinget i 2018 om økning av antall komitemedlemmer, da komiteen de to siste periodene har vært større enn hva loven tilsier*
- *Skistyret oppnevner Freestylekomiteen for perioden 2016-2018 etter innstilling fra fagmøtet*

### **11. Oppnevning til styrer, råd, utvalg, komiteer**

**Vedtak:**

- *Skistyret oppnevner styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og komiteer iht. fremlagte liste*

### **12. Avtale President og Visepresident**

**Vedtak:**

- *Avtale for skipresidenten godkjennes*
- *Visepresident får fullmakt til å signere avtalen*

### **13. Tildeling NM hopp og kombinert jr. 2017**

**Vedtak:**

- *Skistyret tildeler NM hopp og kombinert for junior 2017 til IL Vetem.*
- *Administrasjonen gis fullmakt til å fastsette dato i samarbeid med Hopp- og Kombinertkomiteen.*

### **14. Tildeling NM hopp og kombinert kvinner 2017**

**Vedtak:**

- *Skistyret tildeler NM hopp og kombinert for kvinner 2017 til Furnes Skiløperforening.*
- *Administrasjonen gis fullmakt til å fastsette dato i samarbeid med Hopp- og Kombinertkomiteen.*

### **15. Tildeling NM langrenn del 2 2018**

**Vedtak:**

- *Skistyret tildeler NM langrenn del 2 2018 til Alta Idrettsforening.*
- *Administrasjonen gis fullmakt til å fastsette dato i samarbeid med langrennskomiteen.*

## 16. Prosess – oppfølging og iverksettelse av SPD og vedtak fra skitinget

### Vedtak:

- *Skistyret tok orienteringen til etterretning*

## 17. Komitehonorarer

### Vedtak:

- *Skistyret godkjenner komitehonorar for LK leder på 5 G*
- *Skistyret godkjenner komitehonorar for AK leder på 2 G*

---

Paul Einar Borgen

Tove Moe Dyrhaug

John Olav Evans

Birger Gøberg

Trond Olsen

Eva Tine Riis Johannesen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Charles Tøsse

Toril Skaflestad

Torbjørn Skogstad

Håkon Wibstad

Rigmor Aasrud

Sett:

Audun Grønvold