



SKISTYRETS MØTE NR. 12, 2016-2018

02.10.2017

Sted: Park Inn, Gardermoen

REFERAT:

REFERATSAKER

- 151.** Referat skistyrets møte nr. 11 (2016-2018)
Referat fra telefonmøte 22.09. og 26.09.17

RAPPORTERING

- 152.** Regnskapsrapport 31.08.17 inkl. prognose for 2017

INFORMASJON

- 153.** President
154. Komiteene
155. Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 156.** Inntektsbudsjett 2018, inkludert prinsipper for internfordeling gren og nedbetaling av gjeld
157. Komiteinstruks
158. Revisjon av handlingsplan antidoping
159. Statusrapport fra styringsgruppe utdanning
160. Skistyrets representasjon sesongen 2017/18

Tilstede:*Fra Skistyret:*

Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen, Audun Grønvold, Line Heitmann, EvaTine Riis-Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Toril Skaflestad, Torbjørn Skogstad, Charles Tøsse, Håkon Wibstad, Rigmor Aasrud

Forfall:

Paul Einar Borgen, Birger Goberg

Fra administrasjonen:

Stein Opsal, Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)

Marianne Fismen (sak 152 og 156), Per Elias Kalfoss (sak 159), Terje Lund (orientering VM søknad alpint), Helen Ingebretsen Marianne Myklebust, Atle Rolstadaas (Norgesturneen og Utetimen)

Observatører:

Andrea Bell Pedersen, Kari Mørkved Sylten (deltakere i NIFs mentorprogram)

HABILITET

På spørsmål om noen av styremedlemmene anså seg inhabile i noen av enkeltsakene i møtet, meldte ingen av styremedlemmene seg inhabile.

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

REFERATSAKER**151. Referat fra skistyrets møte nr. 11
Referat fra telefonmøte 22.09. og 26.09.17**

Referat fra styremøte nr. 11 (2016-2018) ble godkjent.
Referat fra telefonmøte 22.09. og 26.09. behandles pr epost.

RAPPORTERING**152. Regnskapsrapport 31.08.17, inkludert prognose for 2017**

Regnskapsrapport med prognose pr 31.08.17 ble gjennomgått av økonomisjef.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport og prognose pr 31.08.17. til etterretning*

INFORMASJON

153. President og fritt valgte styremedlemmer

Skriftlig rapport fra skipresident og styremedlem Toril Skaflestad var utsendt i forkant.

Vedtak:

- *Skistyret tok rapportene fra skipresident og fritt valgt styremedlem til etterretning*
- *Hege Mortensen oppnevnes som nytt medlem i valgkomiteen*

154. Komiteene

Komiteene for alpint, freestyle, hopp, kombinert, langrenn og telemark hadde oversendt skriftlige rapporter til møtet.

Vedtak:

- *Skistyret tok rapportene fra grenene til etterretning*

155. Administrasjonen

Skriftlig rapport fra generalsekretæren var sendt ut.

Vedtak:

- *Skistyret tok orienteringen til etterretning*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

156. Inntektsbudsjett 2018 – inkludert prinsipper for internfordeling gren og nedbetaling av gjeld

Vedtak:

- *Skistyret viderefører prinsipper for fordeling av offentlige inntekter, andre overføringer og skipool. Prinsippet om at aktiviteten skal oppfylle medlemskriteriene til NIF legges til grunn som hovedkriterium.*
- *Inntektene fordeles etter følgende prinsipper:*
 - *Grunntilskudd over post 2:*
 - *Et halvt særforbundstilskudd til alpint, hopp og langrenn*
 - *Et helt særforbundstilskudd til freestyle, kombinert og telemark*
 - *Regiontilskudd i sin helhet til krets*
 - *Internasjonalt tilskudd og rest aktivitetstilskudd inkludert integrering avsettes til fellesadministrasjonen*

- *Post 3:*
 - *Definerte formål, avsettes først*
 - *Aktivitetsomfang, 65% av tilskuddet, fordeles solidarisk mellom 6 grener*
 - *Aktivitetsutvikling, 11,7% av tilskuddet, fordeles solidarisk mellom 6 grener*
 - *Kompetanseutvikling, 23,3% av tilskuddet, fordeles etter faktisk antall kompetansetiltak*
 - *Kvalitet & Verdigrunnlag, skjønnsmessig fordeling av eventuelle overskytende midler*
- *FIS-tilskudd:*
 - *Fordeles etter modell hvor grenene alpint, hopp og langrenn får lik andel, og grenene freestyle, kombinert og telemark får lik andel. For 2018 henholdsvis tnok 200 og tnok 300*
- *Skipool*
 - *Fellesavtaler, fordeles med likt beløp pr. gren*
 - *Racingavtaler deles i to:*
 1. *Spesifikke racingavtaler som knytter seg til enkelt gren – fordeles etter markedsmessige kriterier*
 2. *Alle øvrige racingavtaler fordeles etter solidarisk prinsipp med samme beløp pr. gren*
 - *Klesavtaler, fordeles etter markedsmessige kriterier*
- *Skistyret utsetter behandlingen av fordeling av andre inntekter*
- *Skistyret vedtok å videreføre prinsippene for nedbetaling av gjeld, oppdatert som følger:*
 - *Akkumulert negativ egenkapital pr 31.12.12 nedskrives med 20% pr år, forutsatt positivt resultat hvert år*
 - *Tilbakebetaling av overforbruk fra og med 2013 gjøres årlig med 20% nedbetaling til og med 2019*
 - *Nye inntekter utover godkjent budsjett benyttes til nedbetaling av tidligere overforbruk, dog etter nærmere avtale med president og generalsekretær*
 - *Det forutsettes at fremtidige budsjett legger til grunn nedbetaling av gjeld*
 - *Ordningen vurderes på nytt høsten 2019, i forkant av budsjettbehandling for 2020*

157. Komiteinstruks

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner instruks for grenkomiteene i Norges Skiforbund med følgende presiseringer;*
 - *«Protokoll» benyttes gjennomgående i stedet for «referat»*
 - *Adgangen til å kreve protokolltilførsel implementeres både i styreinstruksen og komiteinstruksen*
- *Administrasjonen bes gjennomgå NSF's lov med tanke på skistyrets og grenkomiteenes oppgaver, og komme tilbake til styret med eventuelle endringsforslag til skitinget 2018*

158. Revisjon handlingsplan skiidrettens antidopingarbeid

Vedtak:

- *Skistyret ber administrasjonen oppdatere «Handlingsplan for skiidrettens antidopingarbeid 2017-2020» i henhold til styrets tilbakemeldinger. Planen sendes skistyret pr epost for godkjenning.*

159. Statusrapport styringsgruppe utdanning

Vedtak:

- *Skistyret tar administrasjonens orientering til etterretning, og ber administrasjonen se på mulige løsninger for finansiering av utdanningsarbeidet i NSF inn i kommende budsjettprosess*

160. Skistyrets representasjon

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner offisielle representanter på arrangement sesongen 2017-2018 i henhold til vedlagte liste*

Ola Evjen

Tove Moe Dyrhaug

Audun Grønvold

Line Heitmann

EvaTine Riis-Johannessen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Toril Skaflestad

Torbjørn Skogstad

Charles Tøsse

Håkon Wibstad

Rigmor Aasrud

Sett:

Paul Einar Borgen

Birger Goberg