



SKISTYRETS MØTE NR. 3, 2016-2018

01-02.09.2016 kl. 16.00 – 15.00
Seminar 02.09.2016 kl. 16.00-19.00

Sted: Holmenkollen Park Hotel

REFERAT:

REFERATSAKER

- 18.** Referat skistyrets møte nr. 2 (2016-2018)

RAPPORTERING

- 19.** Regnskapsrapport 30.07.16, prognose for 2016

INFORMASJON

- 20.** President
21. Komiteene
22. Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 23.** Martin Johnsrud Sundby vs. WADA, sak fra CAS, gjennomgang
24. 5. sponsormerke
25. Oppfølging av skitingsvedtak
- Organisering av NSF mellom forbund og krets
 - Økonomisk støtte til prepareringsutstyr – alle grener
 - Tilskudd til klubber som etablere en ordning med utlånsutstyr
- 26.** Konstituering av skistyret (gjennomgås i møtet)
- Fordeling av ansvarsområder
 - Oppfølging av krets
 - Arbeidsform
 - Informasjon
 - Etiske retningslinjer, retningslinjer for reise og representasjon, utenlandsopphold
 - Styreinstruks, delegasjons- og fullmaktsreglement
- 27.** Hoppuka - orientering
28. City Event alpint
29. Tour 2020
30. Kompensasjon komiteledere

Tilstede:**Fra Skistyret:**

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

Forfall:

Bente-Lill Romøren

Fra administrasjonen:

Stein Opsal, Ingvild Bretten Berg (referent), Anne-Lise Rolland (sak 23), Espen Graff (sak 23), Terje Lund (sak 27, 28, 29), Øistein Lunde (sak 27, 28, 29)

REFERATSAKER**18. Styremøte nr. 02 (2016-2018)**

Referat fra styremøte nr. 02 (2016-2018) ble godkjent.

RAPPORTERING**19. Regnskapsrapport 31.07.2016, inkludert prognose for 2016****Vedtak:**

- *Skistyret tok orienteringen om regnskapsrapport pr. 31. juli til etterretning*
- *Skistyret ber administrasjonen kvalitetssikre prognosen, og til neste styremøte fremme forslag til tiltak for å redusere mulig underskudd*
- *Skistyret legger til grunn at resultat for 2016 og 2017 må ses under ett, da to hopprenn og dertil følgende inntekter er flyttet fra 2016 til 2017. Eventuelt negativt resultat i 2016 skal som følge av dette hensyntas ved budsjettering for 2017*
- *Hoppkomiteen bes legge frem en tiltaksliste for nedjustering ut året, dersom ny sponsoravtale ikke er signert innen styremøte 27. september 2016*
- *Kombinertkomiteen bes fremlegge en tiltaksliste i kommende styremøte for å redusere mulig underskudd*
- *Freestylekomiteen bes fremlegge en tiltaksliste for om mulig ivareta satsning i samarbeid med Sverige innenfor budsjettåret 2016*

INFORMASJON**20. President**

Presidenten informerte:

- Invitasjon til politiske møter
- Diverse

Vedtak:

- *Møteplan for våren 2016 ble vedtatt*

21. Komiteene

Vedtak:

- *Skistyret tok rapport fra grenene til etterretning*

22. Administrasjonen

Generalsekretæren informerte om:

- Arrangement:
- Klage til PFU

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

23. Martin Johnsrud Sundby vs. WADA, sak fra CAS, gjennomgang

Vedtak:

- *Skistyret var fornøyd med grundig gjennomgang av saken WADA vs. FIS/Martin Johnsrud Sundby, behandlet i CAS 25-26. mai 2016, herunder gjennomgang av fakta, tidslinje og beslutninger fattet underveis*
- *Skistyrets evaluering konkluderte med:*
 - *Kostnadene i forbindelse med saken er Norges Skiforbunds ansvar. Skistyret ber administrasjonen fremme forslag til håndtering av kostnadene i samråd med LK*
 - *Skistyret ber administrasjonen fremme forslag til hvordan kostnader knyttet til saker av ekstraordinær og konfidensiell karakter for fremtiden kan ivaretas*
 - *Skistyret ber administrasjonen gjennomgå delegasjonsreglementet, utøverkontrakter, ansettelseskontrakter og sponsorkontrakter, og gjøre nødvendige tilpasninger fremkommet gjennom styrets evaluering. Tilpasningene fremlegges skistyret for gjennomgang*
 - *Skistyret anerkjenner behovet for ekstern bistand i spesielt krevende saker og perioder med stort behov for å informere internt og eksternt. Skistyret har tillit til at generalsekretæren og hans stab gjør de nødvendige vurderinger av ressurs-situasjonen fra sak til sak*

24. 5. sponsormerke

Vedtak:

- *Grenene beholder selv rettighetene til salg av nytt merke på 50m²*
- *Administrasjonsfeen økes, størrelsesorden og innfasing av ordningen diskuteres når grenkomiteene har hatt anledning til å uttale seg*
- *For 2016 utløses ekstra administrasjonsfee på 1,5%, en økning fra 7,5% til 9,0%, kun dersom det nye merket blir solgt*
- *Administrasjonen bes fremlegge forslag til økning av administrasjonsfeen for 2017 og 2018 i neste styremøte, alle grener sett under ett*

25. Oppfølging av vedtak fra Skitinget

Vedtak:

- Skistyret nedsetter følgende utvalg for å se på organiseringen av leddet mellom forbund og klubb:
 - Charles Tøsse, Skistyret, leder av utvalget
 - Siri Darell, Sør-Trøndelag skikrets
 - Pål Angell Berg, Agder&Rogaland
 - Helen Ingebretsen, utviklingssjef
 - Ingvild Bretten Berg, assisterende generalsekretær
 - Ekstern representant: utvalget foreslår ekstern representant for senere oppnevning av skistyret, basert på de hovedproblemstillinger utvalget mener det vil være nødvendig med ekstern bistand for å vurdere
- Skistyret ber administrasjonen utarbeide analyse av behovet for prepareringsutstyr til bakker og traseer, for bruk i arbeid med å få til en støtteordning over spillemidlene
- Skistyret tar til etterretning orienteringen om at utviklingsforum har fått i oppdrag å se på etableringsstøtte til utstyr i sammenheng med øvrig utviklingsarbeid

26. Konstituering av skistyret

Vedtak:

- Skistyret ble konstituert som følger:
 - Styremøtene forberedes og følges opp av presidentskapet sammen med generalsekretæren og styrets sekretær
 - Skriftlig rapportering til styremøtene gjøres av:
 - Grenkomiteene
 - Styremedlemmer med prosjektansvar
 - Referat fra styremøtene godkjennes pr. mail.
 - Sakslister og vedtak fra styremøtene legges ut på Skiforbundet.no
 - Oppfølging av skikretsene fordeles mellom frie styremedlemmer. Skipresidenten er tilgjengelig for alle skikretser ved behov
 - Administrasjonen bes forberede en sak om prioriteringer av mål innenfor SPD, med konsekvensanalyse for ressurser og økonomi, og fremdriftsplan for handlingsplanarbeid
 - Administrasjonen bes utarbeide retningslinjer for reise- og representasjon for skistyret
 - Administrasjonen bes fremme forslag til oppdateringer av delegasjonsreglement, samt utarbeide forslag til styreinstruks

27. Hoppuka, orientering

Vedtak:

- Skistyret tar orienteringen om norsk hoppuka til etterretning.

28. City event alpint

Skistyret utsatte behandling av saken til neste styremøte.

29. Tour 2020

Vedtak:

- *Skistyret står ved søknaden om Tour i langrenn i Midt-Norge i 2020, og opprettholder sitt ønske om at dette ikke skal gå på bekostning av World Cup-rennene i Lillehammer*
- *Skipresidenten gis mandat til å avgjøre hvilket alternativ som velges i samråd med de nordiske komiteledere og Generalsekretæren*

30. Komitehonorarer

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner komitehonorar for TK leder på nok 30 000*
 - *Skistyret tar til etterretning at FK og KK ikke innstiller på komitehonorar*
-

Paul Einar Borgen

Tove Moe Dyrhaug

John Olav Evans

Birger Gøberg

Audun Grønvold

Trond Olsen

Eva Tine Riis Johannesen

Erik Røste

Charles Tøsse

Toril Skaflestad

Torbjørn Skogstad

Håkon Wibstad

Rigmor Aasrud

Sett:

Bente-Lill Romøren