



SKISTYRETS MØTE NR. 4, 2016-2018

27.09.2016 kl. 14.00 – 20.00

Sted: Park Inn, Gardermoen

REFERAT:

REFERATSAKER

- 31.** Referat skistyrets møte nr. 3 (2016-2018)

RAPPORTERING

- 32.** Regnskapsrapport 31.08.16, inkl. tiltaksplaner

INFORMASJON

- 33.** President
- 34.** Komiteene
- 35.** Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 36.** Prioriteringer skipolitisk dokument, konsekvenser, fremdrift, handlingsplaner
- 37.** Prosjekt Norgesturne
- 38.** Fullmakts – og delegasjonsreglement – oppdateringer
- 39.** Styreinstruks
- 40.** Skistyrets retningslinjer for reise og representasjon
- 41.** Representasjon sesongen 2016/2017
- 42.** Kompensasjon komitemedlemmer
- 43.** Innstilling til oppnevning av representant til FIS snowboard-, freestyle- og freeskikomite
- 44.** Håndtering av kostnader MJS saken
- 45.** 5. sponsormerke, fordeling fra 2017
- 46.** Fellesreglementet, endringer
- 47.** City Event alpint
- 48.** Søknad VM nordisk 2023, finansiering

Tilstede:**Fra Skistyret:**

Paul Einar Borgen, Tove Moe Dyrhaug, Audun Grønvold, 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:

Birger Goberg

Fra administrasjonen:

Stein Opsal, Ingvild Bretten Berg (referent), Terje Lund og Annette Neshagen (sak 47),

REFERATSAKER**31. Styremøte nr. 03 (2016-2018)**

Referat fra styremøte nr. 03 (2016-2018) ble godkjent.
Referat fra telefonstyremøte 20. juli 2016 ble godkjent.

RAPPORTERING**32. Regnskapsrapport 31.08.2016, inkludert tiltaksplaner****Vedtak:**

- *Skistyret tok orienteringen om regnskapsrapport pr. 31. august til etterretning*
- *Skistyret uttrykte tilfredshet med fremlagte tiltaksplaner fra fellesadministrasjonen og kombinertkomiteen, og ber kombinertkomiteen om en oppdatering iht fremlagte tiltaksplaner på neste styremøte*
- *Skistyret gir garanti til FK på tross 225 frem til 1. mai 2017*
- *Forutsetninger for budsjett 2017 tas til orientering*

INFORMASJON**33. President**

Presidenten hadde oversendt skriftlig rapport før møtet. Grunnet tidshensyn ble det ikke gitt noen videre muntlig orientering i møtet.

34. Komiteene

Komite lederne kort om status for sine grener i møtet.

Vedtak:

- *Skistyret tok rapport fra grenene til etterretning*

35. Administrasjonen

Det ble orientert om mottatt søknad fra Stiftelsen Vikersund hoppcenter, om støtte til nytt frysespor i skiflyvningsbakken. I forbindelse med at det blir en norsk hoppuke fra sesongen 2017/2018, er rennet i Vikersund flyttet senere på året, noe som vil være en utfordring temperaturmessig for dagens frysespor.

Vedtak:

- *Skistyret tok orienteringen til etterretning, og ba administrasjonen bistå Stiftelsen Vikersund hoppcenter i dialog med kommune, fylkeskommune og andre bidragsytere for å finne finansiering til nytt frysespor*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

36. Prioriteringer skipolitisk dokument, konsekvenser, fremdrift, handlingsplaner

Vedtak:

- *Skistyret legger til grunn at måloppnåelse skjer gjennom spesifikke prosjekter*
- *Ved budsjettbehandling skal prosjekter fremlegges for beslutning i skistyret*
- *Det utarbeides handlingsplaner for det enkelte prosjekt*

37. Prosjekt Norgesturne

Vedtak:

- *Skistyret prioriterer prosjekt Norgesturne som verktøy for implementering av SUM*
- *Skistyret ber administrasjonen innarbeide prosjekt Norgesturne i budsjettforslag for 2017*

38. Fullmakts- og delegasjonsreglement, oppdateringer

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner oppdateringer i fullmakts- og delegasjonsreglementet*

39. Styreinstruks

Vedtak:

- *Skistyret vedtar instruks for skistyret*
- *Skistyret ber administrasjonen utarbeide instruks for generalsekretæren*
- *Skistyret ber administrasjonen utarbeide instruks for grenkomiteene*

40. Skistyrets retningslinjer for reise- og representasjon

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner retningslinjer for reise og representasjon for styremedlemmer*
- *Skistyret ber administrasjonen i samråd med komiteledere utarbeide forslag til retningslinjer for grenkomiteene*
- *Skistyret ber generalsekretæren utarbeide retningslinjer for alle ansatte*

41. Representasjon sesongen 2016/2017

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner offisielle representanter på arrangement sesongen 2016/2017 iht. terminliste*

42. Kompensasjon komited medlemmer og komiteleder hopp

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner komitehonorar for HK leder på nok 125 000/år*
- *Skistyret godkjenner komitehonorar for AK medlemmer med kr. 10 000/år*
- *Skistyret godkjenner komitehonorar for LK medlemmer med kr. 30 000/år*
- *Skistyret gjennomgår retningslinjer for honorarer før valgkomitearbeid for tingperioden 2018-2020 iverksettes*

43. Innstilling til FIS snowboard-, freestyle- og freeskikomite

Vedtak:

- *Norges Skiforbund innstiller overfor FIS på norske representanter til FIS snowboard-, freestyle- og freeskikomite med underkomiteer:*
 - *Sub-Committee for Park and Pipe: Christopher Frankum*
 - *Snowboard Freestyle and Freeski Committee: Frode Sæter*

44. Håndtering av kostnader i Sundby-saken

Vedtak:

- *Kostnaden for 2016 knyttet til Sundby-saken deles 50/50 mellom fellesadministrasjonen og langrennskomiteen. Fordelingen skal ikke skape presedens for eventuelle tilsvarende saker på senere tidspunkt*
- *Skistyret ber administrasjonen snarlig følge opp vedtak fra sak 23, og anser med dette saken som sluttbehandlet*

45. 5. sponsormerke, fordeling fra 2017

Vedtak:

- *Ekstra administrasjonsfee i 2016 realiseres bare dersom det 5. sponsormerket selges eller får en merverdi ved å stilles til disposisjon for eksisterende sponsorer*
- *Størrelsen på administrasjonsfee i 2016 fastsettes skjønnsmessig av generalsekretæren i samråd med den enkelte gren, etter vurdering av salgsverdi og hensyntatt grenens økonomiske stilling*
- *Fra 2017 økes administrasjonsfee for alle grener, med 1,5 % til 9 % i 2017, med 2,0% til 9,5% i 2018, og med 2,5 % til 10% fra og med 2019. Dette inntas i budsjettet fra 2017*
- *Økningen i administrasjonsfee skal i hovedsak gå til aktivitet i gren, etter vedtak i skistyret. Administrasjonen bes fremlegge retningslinjer for håndtering av midlene i forbindelse med forslag til budsjett 2017*
- *Ordningen evalueres høsten 2019*

46. Fellesreglementet, endringer

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner forslag til administrative og pålagte endringer i fellesreglementet*
- *Administrasjonen bes vurdere om det kan tilrettelegges grenvise kutymmer for premieutdeling, basert på innspill fra grenene*

47. City event alpint

Vedtak:

- *Skistyret ber administrasjonen søke World Cup City Event i Alpint i sesongen 2017/ 2018*

48. Søknad VM nordisk 2023, finansiering

Vedtak:

- *Skistyret gir sin tilslutning til at det forberedende prosjektarbeidet formaliseres med sikte på en søknad om VM Nordisk i Trondheim 2023. Det legges til grunn at Skiforbundets kostnad for søkeprosessen holder seg innenfor en ramme på 0,7 mill for årene 2016 til 2018.*
- *Generalsekretæren gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler for å sikre en forsvarlig gjennomføring av søkeprosessen innen de gitte rammer*

Paul Einar Borgen

Tove Moe Dyrhaug

John Olav Evans

Audun Grønvold

Trond Olsen

Eva Tine Riis Johannesen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Charles Tøsse

Toril Skaflestad

Torbjørn Skogstad

Håkon Wibstad

Rigmor Aasrud

Sett:

Birger Gøberg