



## **SKISTYRETS MØTE NR. 5, 2016-2018**

01.11.2016 kl. 14.00 – 20.00

Sted: Park Inn, Gardermoen

### **REFERAT:**

#### **REFERATSAKER**

- 49.** Referat skistyrets møte nr. 4 (2016-2018)  
Referat fra telefonmøte 11.10.16, 12.10.16, 19.10.16 og 20.10.16.

#### **RAPPORTERING**

- 50.** Regnskapsrapport 30.09.16, inkl. oppdatert prognose

#### **INFORMASJON**

- 51.** President
- 52.** Komiteene
- 53.** Administrasjonen

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

- 54.** Budsjett 2017, 1. gangs behandling
- 55.** Søknad om støtte, Stiftelsen Vikersund hoppcenter
- 56.** Kongepokal 2017
- 57.** Frigivelse av hodeplagg i alpint, eksklusivitet sponsoravtale
- 58.** Instruks, generalsekretær
- 59.** Granåsen aktivum, eierandel Norges Skiforbund
- 60.** Rapportering innføring strakstiltak
- 61.** Representasjonslisten 2016/2017
- 62.** Utøveravtale, oppdateringer

---

## Tilstede:

### *Fra Skistyret:*

Tove Moe Dyrhaug (fra ca kl 15.00), Birger Gøberg, Audun Grønvold, John Olav Evans, Trond Olsen, EvaTine Riis-Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Charles Tøsse, Toril Skaflestad, Håkon Wibstad

### *Forfall:*

Paul Einar Borgen, Torbjørn Skogstad, Rigmor Aasrud

### *Fra administrasjonen:*

Stein Opsal, Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent), Anne Lise Rolland (habilitet og sak 57), Marianne Fismen (sak 50 og 54), advokat Per Andreas Bjørgan (sak 57), Inggard Lereim (sak 60, pr. telefon)

Jostein Hallen (NIH) og Anders Solheim (Antidoping Norge) deltok i siste del av møtet for å informere om forskningssamarbeidet om antidoping

## REFERATSAKER

### **49. Styremøte nr. 04 (2016-2018) Telefonmøter 11.10.16, 12.10.16, 19.10.16 og 20.10.16**

Referat fra styremøte nr 04 (2016-2018):

Kommentar fra Bente-Lill Romøren er lagt til under sak 45. For øvrig ingen merknader.

Referatet ble godkjent.

Referatene fra telefonmøter 11.10.16, 12.10.16, 19.10.16 og 20.10.16 ble godkjent.

## RAPPORTERING

### **50. Regnskapsrapport 30.09.16, inkl. oppdatert prognose**

#### **Vedtak:**

- *Skistyret tar regnskapsrapport og prognose pr 30.09. til etterretning*

## INFORMASJON

### **51. President og fritt valgte styremedlemmer**

Presidenten hadde oversendt skriftlig rapport før møtet.

Det forelå også skriftlig rapport fra visepresident Eva Tine Riis-Johannessen og styremedlem Toril Skaflestad.

## 52. Komiteene

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

### Vedtak:

- *Skistyret tok rapportene fra grenene til etterretning*

## 53 Administrasjonen

### Generalsekretæren orienterte:

- Sponsormarked
- City event i alpint i 2018
- Økonomien hos verdenscuparrangørene
- Belastningen på enkelte funksjoner i sentraladministrasjonen

### Vedtak:

- *Skistyret tok orienteringen til etterretning*

## Informasjon om forskningssamarbeidet om antidoping

Jostein Hallen fra Norges Idrettshøgskole (NIH) og Anders Solheim fra Antidoping Norge (ADN) orienterte om forskningssamarbeidet om antidoping mellom ADN, NIH og Skiforbundet.

## DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

## 54. Budsjett 2017, første gangs behandling

### Vedtak:

- *Skistyret tar 1. utkast budsjett 2017 til foreløpig orientering*
- *Skistyret ber administrasjonen legge frem en prioritert vurdering av strategiske prosjekter for 2017 i styremøtet i desember*

## 55. Finansiering frysespør Vikersund hoppcenter

### Vedtak:

- *Skistyret innvilger et lån til Stiftelsen Vikersund Hoppcenter til bygging av frysespør kommende sesong begrenset oppad til mnok 2,187*
- *Lånet nedbetales på følgende måte:*
  - *Mva-refusjon på nok 875.000 overføres NSF*
  - *Restbeløp på mnok 1,312 trekkes av arrangørtilskudd til verdenscup i Vikersund med nok 262.000 årlig i 5 år, dersom Stiftelsen Vikersund Hoppcenter ikke nedbetaler lånet på annen måte*
- *Lånet forutsetter tilskudd fra KUD på mnok 2,187 og utbetaling av mva-refusjon på nok 875.000*

## 56. Kongepokal 2017

### Vedtak:

- *Norges Skiforbund innstiller ovenfor NIF at følgende grener får tildelt Kongepokalen i 2017:*
  - *Alpint menn*
  - *Alpint kvinner*
  - *Freestyle menn*
  - *Kombinert menn*
  - *Langrenn kvinner*
  - *Telemark menn*
  - *Kombinert verdenscup Holmenkollen*
- *Forutsetningen for tildelingen er at NIFs regler for tildeling av Kongepokal er tilfredsstillt.*

## 57. Frigivelse av hodeplagg alpint, eksklusivitet sponsoravtale

### Vedtak:

- *Skistyret tok orienteringen om håndtering av søksmål fra Henrik Kristoffersen til etterretning*
- 
- *Skiforbundet eier alle rettigheter til eksponerte merker. Alpinkomiteen gis ikke anledning til å la enkeltutøvere på landslag (world- cup og e-cup) disponere eksponert sponsormerke på hodeplagg*
- *Basert på fremlagte økonomiske skisse, godkjenner skistyret at det gis bransjeeksklusivitet for Telecom frem til 2022, innenfor grenene alpint, hopp og langrenn, samt Telenorkarusellen. Alpinkomiteen gis fullmakt til å fremforhandle sponsoravtale frem til 2022 på disse vilkår.*

## 58. Instruks, generalsekretær

### Vedtak:

- *Skistyret vedtar instruks for Generalsekretæren, hensyntatt Skistyrets innspill*

## 59. Granåsen Aktivum AS, eierandel Norges Skiforbund

Saken ble utsatt til Skistyrets møte nr 06 (2016-2018).

## 60. Rapportering av strakstiltak

### Vedtak:

- *Skistyret tok rapporten om strakstiltak til etterretning.*
- *Administrasjonen bes følge opp undervisning innenfor antidoping for landslagsutøverne, og sette en frist for når denne skal være gjennomført*

## 61 Representasjon sesongen 2016/2017

### Vedtak:

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

## 62. Utøveravtale, oppdateringer

### Vedtak:

- *Skistyret godkjenner forslag til ny avtaletekst i standardutøveravtale*
- *Skistyret ber generalsekretæren umiddelbart implementere signerte tillegg til utøveravtalene for utøvere på alle landslag*

---

	Tove Moe Dyrhaug	John Olav Evans
Birger Goberg	Audun Grønvold	Trond Olsen
EvaTine Riis Johannesen	Bente-Lill Romøren	Erik Røste
Charles Tøsse	Toril Skaflestad	Håkon Wibstad

Sett:

Paul Einar Borgen    Torbjørn Skogstad    Rigmor Aasrud