



SKISTYRETS MØTE NR. 6, 2016-2018

08.12.2016 kl. 0900-1600

Sted: Ullevål stadion

REFERAT:

REFERATSAKER

- 63.** Referat skistyrets møte nr. 5 (2016-2018)
Referat fra telefonstyremøte 25.11.16

RAPPORTERING

- 64.** Regnskapsrapport 31.10.16, inkl. oppdatert prognose

INFORMASJON

- 65.** President
- 66.** Komiteene
- 67.** Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 68.** Budsjett 2017, inkl. prioritert liste over strategiske prosjekter
- 69.** Granåsen Aktivum AS, eierandel Norges Skiforbund
- 70.** Nominasjon til inkluderingsprisen 2016
- 71.** Begjæring om gjenopptagelse av sak 57, styremøte nr 05
- 72.** Premiering NM Funksjonshemmede
- 73.** Klasseinndeling Hovedlandsrenn og NM junior Freeski
- 74.** Oppdatering strakstiltak
- 75.** Markedsrettigheter og modell NSF Freeski
- 76.** Lisensiering av eksponerte merker i Skicross
- 77.** Oppnevning av representanter til søkerkomite og arbeidsutvalg for VM nordisk 2023

Tilstede:

Fra Skistyret:

Paul Einar Borgen, John Olav Evans, Birger Goberg, Trond Olsen, EvaTine Riis-Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Toril Skaflestad, Torbjørn Skogstad, Charles Tøsse (fra kl 1100), Håkon Wibstad, Rigmor Aasrud

Forfall:

Tove Moe Dyrhaug, Audun Grønvold

Fra administrasjonen:

Stein Opsal, Ingvild Bretten Berg, Marianne Fismen (sak 64 og 68), Øistein Lunde (referent)
Adv. Per Andreas Bjørgan deltok under orienteringen om Kristoffersen-saken

REFERATSAKER

63. Styremøte nr. 05 (2016-2018) Telefonmøte 25.11.16

Referat fra styremøte nr 05 (2016-2018) ble godkjent.

Referat fra telefonmøte 25.11.16 ble godkjent, justert for presisering fra alpinksjefens leder og skipresidenten.

RAPPORTERING

64. Regnskapsrapport 31.10.16, inkl. oppdatert prognose

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport og prognose pr 31.10. til etterretning*
- *Oppdatert prognose for alpint må legges frem for Skistyret så snart den foreligger*

INFORMASJON

65. President og fritt valgte styremedlemmer

Presidenten informerte:

1. Brev fra kontrollutvalget
2. Møte med det svenske skiforbundet (SSF)
3. Astmasaken og granskningsutvalget
4. Status i Johaug-saken
5. Kongelig jubileum

6. Utredning om mulig søknad om IPC-mesterskap (VM for funksjonshemmede)
7. Mulig søknad om VM i alpint
8. Saker som ble behandlet i forrige møte i FIS Council
9. Statsbudsjettet
10. Oppdatering av Skistyrets representasjonsliste
11. Styremøte i mars flyttes fra tirsdag 21. mars til mandag 20.mars

66. Komiteene

Vedtak:

- *Skistyret tok rapportene fra grenene til etterretning*

67 Administrasjonen

Generalsekretæren informerte om:

1. TV-avtaler og markedsrettighet er knyttet til arrangementene
2. Omdømmeprojektet
Langrenn har sammen med sentraladministrasjonen initiert et prosjekt som skal bidra til å gjenvinne omdømmet for skiforbundet generelt og langrenn spesielt. Bakgrunnen er at målinger viser at omdømmet har falt markant etter høstens krevende saker.

Skistyret var opptatt av at prosjektet ikke blir et rent langrennsprosjekt, men at alle grener og forbundet som helhet også ivaretas.

Vedtak:

- *Skistyret tok orienteringen om TV-avtalene og Generalsekretærens øvrige rapport til etterretning*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

68. Budsjett 2017, inkludert prioritert liste over strategiske prosjekter

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner budsjett 2017 med følgende forutsetninger;*
 - *Internfordeling av tilskudd, skipool og «5. merke» gjøres i hht innstilling. Det er opp til gren å prioritere bruken av midlene innenfor forutsetningene som ligger til grunn på de respektive områdene*
 - *Eventuelle økte inntekter, basert på økt fee av «5.merke» og eventuelt tilskudd til utsatte grener fra andre sponsoravtaler, skal legges til fordelingen og skal gå til gren*

- *Kostnader til sjeftslege legges til listen over prioriterte strategiske prosjekter, dog uten at total kostnadsramme utvides. For øvrig prioriteres strategiske prosjekter som fremlagt*
- *Usikre inntekter må vurderes i revidert budsjett*
- *Budsjett for alpint må godkjennes av Skistyret når prognose for 2016 foreligger*
- *Kriterier for fordeling av økte inntekter knyttet til økt adm.fee og eventuelt andre tilskudd øremerket samme formål skal behandles av Skistyret i forkant budsjettprosessen for 2018*

69. Granåsen Aktivum AS, eierandel NSF

Vedtak:

- *Skistyret er positive til å øke Norges Skiforbunds eierandel i Granåsen Aktivum AS til maksimalt 50%*
- *Skipresident og Generalsekretær gis fullmakt til å slutføre restruktureringen av selskapet på vegne av Norges Skiforbund, herunder å inngå nødvendige avtaler med Sør-Trøndelag skikrets og øvrige nåværende eiere*

70. Nominasjon til inkluderingsprisen 2016

Vedtak:

- *Norges Skiforbund innstiller Oslo Skikrets til Inkluderingsprisen 2016*

71. Begjæring om gjenopptagelse av sak 57, styremøte 05

I styremøte 05, sak 57, ble bransjeeksklusivitet for Telecom på tvers av flere grener behandlet og godkjent av Skistyret innenfor fremlagte økonomiske skisse.

Vedtak:

- *Skistyret gjenopptar ikke behandlingen av sak 57*

Vedtaket ble fattet med 9 mot 3 stemmer

72. Premiering NM Funksjonshemmede

Vedtak:

- *Skistyret gjør unntak fra fellesreglementets pkt 219.8.1 vedrørende kåring av Norgesmester i funksjonshemmedes klasser i langrenn for sesongen 2016/17, slik at generelt regelverk for premiering i Norgesmesterskapene også gjelder funksjonshemmede*
- *Skistyret ber administrasjonen implementere nødvendige oppdateringer i Fellesreglementet slik at endringen gjøres permanent fra og med sesongen 2017/18*

73. Klasseinndeling Hovedlandsrenn og NM junior Freeski

Vedtak:

- *Skistyret vedtar ny klasseinndeling i nasjonale mesterskap i Freeski som følger:*
 - *Hovedlandsrenn klasse 13-14 år*
 - *Norgesmesterskap for junior klasse 15-18 år*

74. Oppdatering strakstiltak

Assisterende Generalsekretær Ingvild Bretten Berg orienterte om status i arbeidet med strakstiltakene som ble vedtatt i styremøte 19. oktober.

Følgende områder ble kommentert spesielt:

- Ren Utøver
- Instruks for håndtering av signeringsprotokoll ved utskriving av medisiner.
- Ønske om en overordnet sjefslege som gis ansvar for felles rutiner og retningslinjer for alt helsepersonell tilknyttet NSF

Vedtak:

- *Skistyret tar orienteringen om status strakstiltak til etterretning*

75. Markedsrettigheter og modell NSF Freeski

Det forelå skriftlig orientering fra administrasjonen og freestylekomiteen.

Vedtak:

- *Skistyret tar informasjonen om markedsrettigheter og modell for Freeski til orientering*

76. Lisensiering av eksponerte merker i Skicross

Vedtak:

- *Skistyret oversender saken til Freestylekomiteen for behandling før saken eventuelt fremmes på ny for Skistyret*

77. Oppnevning av representanter til søkerkomite og arbeidsutvalg for VM nordisk 2023

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner representanter til søkerkomite og arbeidsutvalg for VM nordisk 2023 som følger:*

Arbeidsutvalg:

- *Skipresident Erik Røste (leder), med visepresident EvaTine Riis-Johannessen som vara*

- *Generalsekretær Stein Opsal, med assisterende Generalsekretær Ingvild Bretten Berg som vara*
- *Norsk medlem av FIS Council Sverre K. Seeberg*

Søkerkomite:

- *Medlemmene av arbeidsutvalget*
 - *Leder FIS langrennskomite Vegard Ulvang*
 - *Medlem FIS hoppkomite Bertil Pålstrud*
 - *Medlem FIS kombinertkomite Paul Einar Borgen*
-

Paul Einar Borgen

John Olav Evans

Birger Gøberg

Trond Olsen

EvaTine Riis Johannesen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Charles Tøsse

Toril Skaflestad

Torbjørn Skogstad

Håkon Wibstad

Rigmor Aasrud

Sett:

Tove Moe Dyrhaug

Audun Grønvold