



SKISTYRETS MØTE NR. 8, 2016-2018

27.03.2017 kl 1400-2000

Sted: Park Inn, Gardermoen

REFERAT:

REFERATSAKER

- 92.** Referat skistyrets møte nr. 7 (2016-2018)
Referat fra telefonmøte 09.02.17 og 15.02.17

RAPPORTERING

- 93.** Regnskapsrapport 28.02.2017

INFORMASJON

- 94.** President
- 95.** Komiteene
- 96.** Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 97.** Økonomi alpint
- 98.** Årsoppgjør 2016
- 99.** Delegasjonsreglementet, oppdateringer
- 100.** Landslagsavtale og representasjonsavtale, oppdateringer
- 101.** Lovnorm for skikretsene
- 102.** Organisering randonee
- 103.** Søknad om VM skiflyging 2022
- 104.** Tildeling av Hovedlandsrennet i nordiske grener 2018 og 2019
- 105.** Tildeling av nasjonale mesterskap i alpint 2018
- 106.** Prosess, fremtidig VM søknad alpint
- 107.** Langrenn, opprettelse av fast stilling medieansvarlig

Tilstede:

Fra Skistyret:

Paul Einar Borgen, Tove Moe Dyrhaug, John.Olav Evans, Birger Goberg, EvaTine Riis-Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Toril Skaflestad, Torbjørn Skogstad, Charles Tøsse, Håkon Wibstad, Rigmor Aasrud

Forfall:

Audun Grønvold, Gunnar Hvammen

Fra administrasjonen:

Stein Opsal, Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent), Marianne Fismen (sak 93, 97 og 98), Espen Graff og Claus Ryste (sak 97)

Lars Inge Graabak fra alpikomiteen deltok i sak 97

Revisorene Bjørn Prestegaard og Per Thore Lier deltok i sak 98

REFERATSAKER

92. Styremøte nr. 07 (2016-2018) Telefonstyremøte 09.02.17 og 15.02.17

Referat fra styremøte nr 07 (2016-2018) ble godkjent.
Referat telefonstyremøtene 09.02. og 15.02. ble godkjent.

RAPPORTERING

93. Regnskapsrapport 28.02.2017

Regnskapsrapport med prognose pr 28.02.2017 ble gjennomgått av økonomisjef.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport og prognose pr 28.02. til etterretning*

INFORMASJON

94. President og fritt valgte styremedlemmer

Skriftlig rapport fra skipresidenten var oversendt som en del av styremappa.

Skipresidenten orienterte også om de planlagte gavene fra Norges Skiforbund til HM Kong Harald og HM Dronning Sonja i forbindelse med deres 80 årsdager i 2017.

Vedtak:

- *Skistyret sluttet seg til gavene til Kongen og Dronningen i forbindelse med deres 80 årsdager*

95. Komiteene

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

Vedtak:

- *Skistyret tok rapportene fra grenene til etterretning*

96. Administrasjonen

Generalsekretærens rapport var oversendt som en del av styremappa.

Vedtak:

- *Skistyret tok orienteringen til etterretning*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

97. Økonomi alpint

Det forelå to forslag til vedtak som Skistyret stemte over:

- *Budsjett for 2017 for alpint vedtas, med følgende forutsetning;*
Alt 1: Inntekter utover budsjett, inntil mnok 1,16, skal gå til nedbetaling av gjeld
Alt 2: Kostnader på mnok 1,16 fryses og løses først opp når nye inntekter på tilsvarende beløp er realisert. Disse går til nedbetaling av gjeld.

12 stemmeberettigede styremedlemmer var til stede ved avstemningen. 7 styremedlemmer stemte for alternativ 1, mens 5 styremedlemmer stemte for alternativ 2.

Vedtak:

- *Skistyret vedtar fremlagte budsjett for 2017 for alpint med følgende forutsetning;*
 - *Inntekter utover budsjett, inntil mnok 1,16, skal gå til nedbetaling av gjeld*
- *Overforbruk som gjelder fellesskapet på mnok 1,5 av barterdel i sponsoravtale går til fradrag i alpint sin gjeld. Netto gjenstående gjeld til nedbetaling blir da mnok 5,83*
- *Generalsekretærens utvidete mandat til å følge opp økonomien i alpint opprettholdes*

Angående situasjonen i alpinkomiteen for øvrig, gjorde styret følgende vedtak:

- *Skistyret innkaller alpinkomiteen til et møte så snart som mulig, fortrinnsvis i løpet av uke 14. Skistyreets medlemmer som ikke er grenkomiteledere innkalles til møtet*

98. Årsoppgjør 2016

Revisor Bjørn Prestegård og Per Thore Lier fra Deloitte var tilstede ved gjennomgangen.

Hovedpostene i årsregnskapet for 2016 ble gjennomgått av økonomisjef. Revisorene gjennomgikk revisjonsberetningen og revisjonshandlingene som lå til grunn for denne.

Ved den avsluttende behandlingen av saken avholdt Skistyret og revisor møte uten at administrasjonen var til stede.

Vedtak:

- *Aktivitetsregnskap for 2016, balanse pr 31.12.2016 og styrets økonomiske årsberetning for 2016 godkjennes*
- *Styret ber administrasjonen sammen med revisor utforme endelig tekst i note 21*
- *Styret ber administrasjonen komme tilbake med forslag til forbedring av systemer for periodisering og signerte avtaler*

99. Delegasjonsreglementet, oppdateringer

Saken ble utsatt til styremøte 09, 2016-2018.

100. Landslagsavtale og representasjonsavtale, oppdateringer

Vedtak:

- *Skistyret gir Skipresident og Generalsekretær fullmakt til å forestå endelig tekstutforming av landslagsavtale og representasjonsavtale for sesongen 2017/18*

101. Lovnorm for skikretsene

Vedtak:

- *Skistyret gir Skipresident og Generalsekretær fullmakt til å godkjenne endelig tekstutforming av skikretsenes lovnormer, etter innstilling fra Lov- og påtaleutvalget*

102. Organisering Randonee

Saken ble utsatt til styremøte 09, 2016-2018-

103. Søknad VM skiflyging 2022

Vedtak:

- *Norges Skiforbund søker VM i Skiflyging i Vikersund i 2022. Skipresident og Generalsekretær får mandat til å fremforhandle endelig avtale med arrangør og Modum kommune basert på prinsipper og budsjett fremlagt i saksinnstillingen*

104. Tildeling Hovedlandsrennet i nordiske grener 2018 og 2019**Vedtak:**

- *Skistyret gir administrasjonen, i samråd med de nordiske grenkomiteene, fullmakt til å tildele Hovedlandsrennet i nordiske grener 2018*
- *Skistyret tildeler Hovedlandsrennet i nordiske grener 2019 til Gålå idrettsanlegg*

105. Tildeling nasjonale mesterskap i alpint 2018**Vedtak:**

- *Skistyret tildeler NM alpint 2018, senior og junior II, til Lillehammer Skiklub*
- *Skistyret tildeler NM alpint 2018, junior I, til Hovden Sportsklubb (storslalåm) og Sauda IL (slalåm)*
- *Skistyret tildeler Hovedlandsrennet i alpint 2018 til Hemsedal IL*

106. Prosess fremtidig VM søknad alpint**Vedtak:**

- *Skistyret tar orienteringen om prosess for en eventuell fremtidig VM søknad alpint til etterretning. En slik søknad vil først være aktuell etter at Trondheim har fått tildelt VM i nordiske grener*

107. Langrenn, opprettelse av fast stilling medieansvarlig

Saken utsettes til styremøte 09, 2016-2018

Paul Einar Borgen

Tove Moe Dyrhaug

John Olav Evans

Birger Goberg

EvaTine Riis Johannessen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Charles Tøsse

Toril Skaflestad

Torbjørn Skogstad

Håkon Wibstad

Rigmor Aasrud

Sett:

Audun Grønvold

Gunnar Hvammen