



## SKISTYRETS MØTE NR. 9, 2016-2018

08.-09.05.2017

Sted: Kringler Gård, Nannestad

### REFERAT:

#### REFERATSAKER

- 109.** Referat skistyrets møte nr. 8 (2016-2018)  
Referat fra telefonmøte 04.04.17 og 26.04.17

#### RAPPORTERING

- 110.** Regnskapsrapport 28.02.2017

#### INFORMASJON

- 111.** President  
**112.** Komiteene  
**113.** Administrasjonen

#### DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 99.** Delegasjonsreglementet, oppdateringer  
**102.** Organisering Randonee  
**107.** Langrenn, opprettelse av fast stilling medieansvarlig  
**114.** Økonomi, opprettelse av fast stilling  
**115.** Raw Air  
**116.** World Cup kalender 2017/18  
**117.** Organisering av alpinksjetteen  
**118.** Gjennomgang av styrer, råd og utvalg  
**119.** Nasjonalanleggsavtale og brukravtale Holmenkollen  
**120.** Kravspesifikasjon VM alpint  
**121.** Tildeling NM alpint 2019  
**122.** Kriterier for antidopingarbeid – tildeling av rammetilskudd

---

## Tilstede:

### *Fra Skistyret:*

Erik Røste, EvaTine Riis-Johannessen, Toril Skaflestad, Bente-Lill Romøren, Rigmor Aasrud, John-Olav Evans, Birger Gøberg, Audun Grønvold (08.05. til kl 1530), Charles Tøsse, Håkon Wibstad, Paul Einar Borgen, Tove Moe Dyrhaug (08.05. fra kl 1330), Torbjørn Skogstad (08.05. fra kl 1600)

### *Fra administrasjonen:*

Stein Opsal, Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent), Marianne Fismen (sak 110), Terje Lund (sak 115, 116, 120 og 121), Helen Ingebretsen (handlingsplan)

## HABILITET

På spørsmål om noen av styremedlemmene anså seg inhabile i noen av enkeltsakene i møtet, meldte ingen av styremedlemmene seg inhabile.

Ingen styremedlemmer hadde innvendinger mot andre styremedlemmers habilitet knyttet til saker til behandling i møtet.

---

## REFERATSAKER

### **109. Referat fra skistyrets møte nr. 08 Referat fra telefonstyremøte 04.04.17 og 26.04.17**

Referat fra styremøte nr. 08 (2016-2018) ble godkjent.  
Referat telefonstyremøtene 04.04. og 26.04. ble godkjent.

## RAPPORTERING

### **110. Regnskapsrapport 31.03.17**

Regnskapsrapport med prognose pr 31.03.2017 ble gjennomgått av økonomisjef.

### **Vedtak:**

- *Skistyret tar regnskapsrapport og prognose pr 31.03.17. til etterretning*

## INFORMASJON

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

Skriftlig rapport fra skipresident, visepresident og styremedlemmene Toril Skaflestad og Charles Tøsse var oversendt som en del av styremappa.

**Vedtak:**

- *Skistyret tar rapportene fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer til etterretning.*
- *Presidenten gis mandat til å vurdere NSF's holdning i åpenhetsdebatten i forbindelse med NIFs ledermøte*

**112. Komiteene**

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

**Vedtak:**

- *Skistyret tok rapportene fra grenene til etterretning*

**113. Administrasjonen****Vedtak:**

- *Skistyret tok orienteringen til etterretning*
- *Enkelte utøvere har utøveravtaler som strekker seg over flere år. Det utarbeides et tillegg til disse hvor endringene/tilleggene som har kommet inn etter at avtalene er undertegnet, blant annet mht antidoping, inntas. Ingen utøvere får startlisens uten at dette tillegget er underskrevet.*

**DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER****99. Delegasjonsreglementet, oppdateringer****Vedtak:**

- *Styret godkjenner oppdateringer av delegasjonsreglementet med følgende merknad:*
  - *For grener som ikke har sportssjef, erstattes denne av komiteleder*
- *Administrasjonen bes utarbeide forslag til komiteinstruks som fremmes for godkjenning i skistyret etter høringsrunde i grenkomiteene*
- *Skistyret ønsker en gjennomgang av oppgaver som i hht loven tilligger styret i forkant av neste ordinære skiting*

**102. Organisering Randonee****Vedtak:**

- *Skistyret ber administrasjonen utrede eventuelle organisatoriske og finansielle konsekvenser ved eventuell endring i organiseringen av randonee, herunder forholdet til tilsvarende situasjon i freestyle*

#### **107. Langrenn, opprettelse av fast stilling medieansvarlig**

##### **Vedtak:**

- *Skistyret godkjenner opprettelse av fast stillingshjemmel som medieansvarlig i langrenn*

#### **114. Økonomi, opprettelse av fast stilling**

##### **Vedtak:**

- *Det opprettes en ny fast stilling i økonomiavdelingen fra budsjettåret 2017*

#### **115. Raw Air**

##### **Vedtak:**

- *Skistyret tar orienteringen om Raw Air til etterretning og ber administrasjonen videreføre arbeidet med turneringen på grunnlag av de prinsipper og tiltak som er beskrevet i saksopplysningene*

#### **116. World Cup kalender 2017/18**

##### **Vedtak:**

- *Skistyret tar administrasjonens orientering om World Cup kalender for sesongen 2017/18 til orientering og legger denne til grunn for NSF sine søknader til FIS*
- *Skipresident og generalsekretær gis sammen med freestylekomiteen fullmakt til å avgjøre NSF's søknad om World Cup freestyle innenfor gjeldende rammer*
- *Skistyret ber administrasjonen komme tilbake med forslag til retningslinjer for arrangementssøknader og terminlisteplanlegging*

#### **117. Organisering av alpiskomiteen**

##### **Vedtak:**

- *Et enstemmig skistyre har vedtatt å innkalle til ekstraordinært skiting i forbindelse med vårmøtet, med valg av leder og nestleder i alpiskomiteen som sak*
- *Skistyret ber valgkomiteen oppnevnt av skitinget 2016 om umiddelbart å tre i kraft*
- *Skistyret ber generalsekretæren sørge for nødvendig innkalling innen lørdag 27. mai*

#### **118. Gjennomgang av styrer, råd og utvalg**

Saken ble utsatt til styremøte 10, 2016-2018.

## **119. Nasjonalanleggsavtale og brukeravtale Holmenkollen**

### **Vedtak:**

- *Skistyret godkjenner nasjonalanleggsavtalen og brukeravtalen for Holmenkollen nasjonalanlegg*
- *Skistyret gir president og generalsekretær fullmakt til å godkjenne eventuelle endringer som følger av behandling i Oslo Byråd (nasjonalanleggsavtale) og/eller Bymiljøetaten i Oslo kommune (brukeravtalen)*

## **120. Organisering for gjennomføring av mulig VM alpint i Norge i 2025**

### **Vedtak:**

- *Skistyret tar administrasjonens orientering vedrørende prinsipper for organisering av en mulig VM alpint i Norge i 2025 til etterretning*

## **121. Tildeling av Norgesmesterskap alpint 2019**

### **Vedtak:**

- *NM senior og NM junior II alpint i 2019 tildeles Hemsedal IL*
- *NM junior I i 2019 tildeles Jølster IL (slalåm) og Voss Alpin (storslalåm)*

## **122. Kriterier for antidopingarbeid – tildeling av rammetilskudd**

### **Vedtak:**

- *Skistyret ber generalsekretæren videreføre arbeidet med implementering av handlingsplanen for antidopingarbeidet*
- *Skistyret ber generalsekretæren om å iverksette nødvendige tiltak for å innfri alle kriteriene for antidopingarbeidet for tildeling av rammetilskudd*

---

Paul Einar Borgen

Tove Moe Dyrhaug

John-Olav Evans

Birger Goberg

Audun Grønvold

EvaTine Riis-Johannessen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Charles Tøsse

Toril Skaflestad

Torbjørn Skogstad

Håkon Wibstad

Rigmor Aasrud