



SKISTYRETS MØTE NR. 10, 2016-2018

12.06.2017

Sted: Ullevål stadion

REFERAT:

REFERATSAKER

123. Referat skistyrets møte nr. 9 (2016-2018)

RAPPORTERING

124. Regnskapsrapport 30.04.17 inkl. prognose for 2017

INFORMASJON

- 125.** President
- 126.** Komiteene
- 127.** Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 118.** Gjennomgang av styrer, råd og utvalg
- 128.** Komiteinstruks - høringsforslag
- 129.** Kretsutvalgets rapport
- 130.** Raw Air – videre organisering og økonomi
- 131.** Arrangørtilskudd 2018
- 132.** Tildeling NM hopp 2018

Orientering og presentasjoner:

- Omdømmeprojektet «VerdiSKI»
- Skipolitisk dokument/ SUM – status implementering
- Trenerløypa
- Handlingsplan

Tilstede:*Fra Skistyret:*

Erik Røste, EvaTine Riis-Johannessen, Toril Skaflestad, Bente-Lill Romøren, Rigmor Aasrud, John-Olav Evans, Birger Gøberg, Audun Grønvold, Håkon Wibstad, Paul Einar Borgen, Tove Moe Dyrhaug, Torbjørn Skogstad, Ola Evjen

Forfall

Charles Tøsse

Fra administrasjonen:

Stein Opsal, Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde (referent)

Marianne Fismen (sak 124), Terje Lund (sak 130, 131), Gro Eide (presentasjon omdømmeprojektet), Helen Ingebretsen (handlingsplan), Atle Rolstadaas (skipolitisk dokument/ SUM), Per Elias Kalfoss (trenerløypa)

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**123. Referat fra skistyrets møte nr. 09**

Referat fra styremøte nr. 09 (2016-2018) ble godkjent.

RAPPORTERING**124. Regnskapsrapport 30.04.17**

Regnskapsrapport med prognose pr 30.04.2017 ble gjennomgått av økonomisjef Marianne Fismen.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport og prognose pr 30.04.17. til etterretning*

INFORMASJON

125. President og fritt valgte styremedlemmer

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

Vedtak:

- *Skistyret tar rapportene fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer til etterretning*
- *Skistyret gir sin tilslutning til at Rigmor Aasrud deltar i den interne arbeidsgruppen til skikretslederne*

126. Komiteene

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

Vedtak:

- *Skistyret tok rapportene fra grenene til etterretning*

127. Administrasjonen

Vedtak:

- *Skistyret tok orienteringen til etterretning*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

118. Gjennomgang av styrer, råd og utvalg

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner følgende representanter til styret i selskaper hvor NSF har eierandel som følger:*
 - *Hafjell Kvitfjell Alpin AS: Stein Opsal*
 - *Kvitfjell Idrett AS: Ola Eujen*
 - *Hafjell Idrett AS: Ola Eujen*
 - *Hafjell Nasjonalanlegg AS: Ingvild Bretten Berg*
 - *Granåsen Aktivum AS: Tove Moe Dyrhaug*

128. Komiteinstruks - høringsforslag

Vedtak:

- *Skistyret sender forslag til grenkomiteinstruks og vedlegg til grenkomiteinstruks på høring til grenkomiteene, med høringsfrist 10. september*

129. Kretsutvalgets rapport

Vedtak:

- *Skistyret ber kretsutvalget fortsette sitt arbeid som skissert i rapport avlevert til vårmøtet 2017*

130. Raw Air – videre organisering og økonomi

Vedtak:

- *Skistyret tar orienteringen om organisering og økonomimodell for Raw Air til etterretning og ber administrasjonen videreføre arbeidet med turneringen innenfor rammene som er beskrevet i saksinnstillingen*
- *Endelig budsjett, inkludert tilskudd til arrangørene, fremlegges for godkjenning i skistyrets møte i august*

131. Arrangørtilskudd 2018

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner vedlagte oversikt med en total sum på kr 26.500.000,- som en ramme for tilskudd til arrangører i 2018. Arrangører med renn i Raw Air og city event i alpint er ikke omfattet av dette og vil bli behandlet senere*
- *Administrasjonen kommer tilbake i styremøte 11 med forslag til tilskudd til arrangører med renn i Raw Air og city event alpint*

132. Tildeling NM hopp 2018

Vedtak:

- *NM hopp normalbakke og lag tildeles Kollenhopp. Mesterskapet gjennomføres 27.-29. oktober*
- *Administrasjonen, i samarbeid med hoppkomiteen, gis fullmakt til å foreta tildelingen av NM hopp stor bakke*

Presentasjon av omdømmeprojektet «VerdiSKI»

Prosjektleder Gro Eide orienterte om omdømmeprojektet «VerdiSKI».

Skipolitisk dokument/ SUM

Helen Ingebretsen og Atle Rolstadaas fra utviklingsavdelingen presenterte status for implementering av skiforbundets utviklingsmodell.

Status trenerløypa

Utdanningsansvarlig Per Elias Kalfoss orienterte om status for utvikling og implementering av trenerløypa.

Paul Einar Borgen

Tove Moe Dyrhaug

John-Olav Evans

Ola Evjen

Birger Gøberg

Audun Grønvold

EvaTine Riis-Johannessen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Toril Skaflestad

Torbjørn Skogstad

Håkon Wibstad

Rigmor Aasrud

Sett:

Charles Tøsse