



# SKISTYRETS MØTE NR. 11, 2016-2018

29.08.2017

Sted: Ullevål stadion

## REFERAT:

### REFERATSAKER

- 133.** Referat skistyrets møte nr. 10 (2016-2018)

### RAPPORTERING

- 134.** Regnskapsrapport 31.07.17 inkl. prognose for 2017

### INFORMASJON

- 135.** President  
**136.** Komiteene  
**137.** Administrasjonen

### DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

- 138.** Budsjett freestyle  
**139.** Alpint – inndragning av Generalsekretærens fullmakt  
**140.** Status Raw Air og fastsettelse av resterende arrangørtilskudd 2018  
**141.** Alpint City Event  
**142.** Tour 2020  
**143.** Tildeling NM hopp kvinner liten bakke 2018  
**144.** Tildeling NM Freeski 2018  
**145.** Fellesreglementet – forslag om endringer i reglene for premiering  
**146.** Løperfondet – vedtekter og oppnevning av styre  
**147.** Handlingsplan – framdriftsplan  
**148.** Prosjekt flere kvinnelige trenere og ledere  
**149.** Kretsutvalget – ressursbehov  
**150.** Kongressforslag - orientering

---

**Tilstede:***Fra Skistyret:*

Erik Røste, EvaTine Riis-Johannessen, Toril Skaflestad, Bente-Lill Romøren, Rigmor Aasrud, Birger Goberg, Audun Grønvold, Håkon Wibstad, Paul Einar Borgen, Torbjørn Skogstad, Ola Evjen, Line Heitmann, Charles Tøsse

*Forfall:*

Tove Moe Dyrhaug

*Fra administrasjonen:*

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

Marianne Fismen (sak 134, 138 og 139), Terje Lund (sak 140, 141, 142, 143, 144 og 145), Anne-Lise H. Rolland og FIS-representant Sverre K. Seeberg (sak 150)

**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****133. Referat fra skistyrets møte nr. 10**

Referat fra styremøte nr. 10 (2016-2018) ble godkjent.

**RAPPORTERING****134. Regnskapsrapport 31.07.17**

Regnskapsrapport med prognose pr 31.07.17 ble gjennomgått av økonomisjef.

**Vedtak:**

- *Skistyret tar regnskapsrapport og prognose pr 31.07.17. til etterretning*

## INFORMASJON

### 135. President og fritt valgte styremedlemmer

Skriftlig rapport fra skipresident og visepresident var utsendt i forkant.

#### Vedtak:

- *Skistyret tok rapportene fra skipresident og visepresident til etterretning*

### 136. Komiteene

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

#### Vedtak:

- *Skistyret tok rapportene fra grenene til etterretning*

### 137. Administrasjonen

Skriftlig rapport fra Generalsekretæren var sendt ut.

#### Vedtak:

- *Skistyret tok orienteringen til etterretning*

## DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

### 138. Budsjett freestyle

#### Vedtak:

- *Oppdatert budsjett 2017 for freestyle godkjennes med et budsjett i balanse uten nedbetaling av gammel gjeld*
- *Det forutsettes at fremtidige budsjett legger til grunn nedbetaling av gammel gjeld*

### 139. Alpint – inndraging av generalsekretærens fullmakt

#### Vedtak:

- *Skistyret inndrar generalsekretærens fullmakt til å følge opp delegerte myndigheter under kapittel 4 (økonomi og drift) og 5 (personal) i delegasjonsreglementet*

#### **140. Status Raw Air og fastsettelse av resterende arrangørtilskudd**

##### **Vedtak:**

- *Skistyret fastsetter tilskudd til arrangørene av World Cup i Holmenkollen, Lillehammer (hopp menn), Trondheim og Vikersund i henhold til vedlagte oversikt*
- *Skistyret tar orienteringen om organisering og økonomi for Raw Air til etterretning*

#### **141. Alpint – City Event**

##### **Vedtak:**

- *Skistyret tar administrasjonens orientering til etterretning*

#### **142. Tour 2020**

##### **Vedtak:**

- *Skistyret tar orienteringen til etterretning og gir skipresident og generalsekretær fullmakt til å fremforhandle endelig organisasjonsmodell sammen med det svenske skiforbundet basert på prinsippene i fremlagte modell*

#### **143. Tildeling NM hopp kvinner liten bakke 2018**

##### **Vedtak:**

- *Norgesmesterskapet i hopp for kvinner, liten bakke, 2018, tildeles Orkdal IL*

#### **144. Tildeling av NM Freeski 2018**

##### **Vedtak:**

- *Norgesmesterskapet i freeski junior og senior, Big Air og Slopestyle, tildeles Dombås IL*

#### **145. Fellesreglementet – forlag om endringer i reglene for premiering**

##### **Vedtak:**

- *Foreslåtte endringer i fellesreglementets bestemmelser om premiering vedtas. Endringene gjøres gjeldende fra og med sesongen 2017/18*

## **146. Løperfondet – vedtekter og oppnevning av styre**

### **Vedtak:**

- *Skistyret godkjenner endring i løperfondets vedtekter*
- *Skistyret oppnevner følgende styremedlemmer til løperfondet for tingperioden 2016-2018:*
  - *Helge Bie, leder*
  - *Jarl Wist, nestleder*
  - *Ella Gjømle*
  - *Bjørn Ivar Carlsen*
  - *Rigmor Aasrud*
  - *Utøverrepresentant*
- *Skistyret gir skipresident fullmakt til å utnevne utøverrepresentant til styret*

## **147. Handlingsplan 2017-2019 - framdriftsplan**

### **Vedtak:**

- *Skistyret godkjenner fremlagt forslag til prosess og tidsramme*

## **148. Prosjekt flere kvinnelige trenere og ledere**

### **Vedtak:**

- *Skistyret godkjenner prosjekt «flere kvinnelige trenere og ledere i skisporten» med prosjektperiode 2017-2020*
- *Skistyret ber generalsekretæren om å innarbeide prosjektet i budsjettarbeid for 2018*
- *Skistyret ber grenkomiteene å sette kvantitativ målsetting for antall kvinnelige ledere og trenere som ønskes implementert i prosjektet*

## **149. Kretsutvalget - ressursbehov**

### **Vedtak:**

- *Skistyret er positive til søknaden fra kretsutvalget og innvilger en ramme på inntil kr 40.000,- til å kunne slutføre utvalgets arbeid. Generalsekretæren bes vurdere eventuell fordeling mellom budsjett i 2017 og 2018*

## **150. Kongressforslag - orientering**

### **Vedtak:**

- *Skistyret tar orienteringen om arbeidet med forslag til FIS-kongressen til orientering, og gir president og generalsekretær fullmakt til å utforme forslag for oversendelse innen fristen.*
- *Forslag 2 utformes og sendes skistyret til godkjenning før oversendelse*

---

Paul Einar Borgen

Line Heitmann

Ola Evjen

Birger Gøberg

Audun Grønvold

EvaTine Riis-Johannessen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Toril Skaflestad

Torbjørn Skogstad

Charles Tøsse

Håkon Wibstad

Rigmor Aasrud

Sett:

Tove Moe Dyrhaug