



SKISTYRETS MØTE NR. 13, 2016-2018

07.11.2017

Sted: Park Inn, Gardermoen

REFERAT:

REFERATSAKER

161. Referat skistyrets møte nr. 12 (2016-2018)

RAPPORTERING

162. Regnskapsrapport 30.09.17 inkl. prognose for 2017

INFORMASJON

163. President

164. Komiteene

165. Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

166. Budsjett 2018, inkludert internfordeling inntekter gren

167. Instruks for valgkomiteen

168. Valgkomite freestyle

169. Endring i skistyrets retningslinjer for reise

170. Skistyrets representasjon sesongen 2017/18

172. Søknad om opptak av Herjangsfjellet Tur- og løypelag – kretstillørighet

173. FIS kongress 2018 – hotell og reiseopplegg

174. Kongepokaler 2018

175. Ny NM-øvelse – hopp lagkonkurranse for kvinner

176. Ny NM-øvelse – alpint parallellslalåm

Tilstede:*Fra Skistyret:*

Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen, Birger Goberg, Audun Grønvold, Line Heitmann, EvaTine Riis-Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Toril Skaflestad, Torbjørn Skogstad, Charles Tøsse, Håkon Wibstad

Forfall:

Paul Einar Borgen, Rigmor Aasrud

Fra administrasjonen:

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

Marianne Fismen (sak 162 og 163), Bente Langørgen (sak 173), Brit Baldishol (sak 165)

HABILITET

Styremedlem Toril Skaflestad stilte spørsmål ved sin habilitet i sak 172. Styret konkluderte med at Skaflestad ikke var inhabil i saken.

Freestylekomiteens leder Håkon Wibstad ba om en vurdering av habilitet i sak 168, oppnevning av valgkomite i freestyle. Styret konkluderte med at Wibstad er inhabil i denne saken.

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

REFERATSAKER**161. Referat fra skistyrets møte nr. 12**

Referat fra styremøte nr. 12 (2016-2018) ble godkjent.

RAPPORTERING**162. Regnskapsrapport 30.09.17, inkludert prognose for 2017**

Regnskapsrapport med prognose pr 30.09.17 ble gjennomgått av økonomisjef.

Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport og prognose pr 30.09.17. til etterretning*

INFORMASJON

163. President og fritt valgte styremedlemmer

Skriftlig rapport fra skipresident, visepresident og styremedlem Toril Skaflestad var utsendt i forkant.

Vedtak:

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

164. Komiteene

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

Utviklingssjef i langrenn, Brit Baldishol, deltok i møtet for å orientere om status i fluorsaken.

Vedtak:

- *Skistyret tok rapportene fra grenene til etterretning*

165. Administrasjonen

Skriftlig rapport fra administrasjonen var utsendt.

Vedtak:

- *Skistyret tok orienteringen til etterretning*

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

166. Budsjett 2018, inkludert internfordeling av inntekter gren

Vedtak:

- *Skistyret tar 1. utkast budsjett 2018 til foreløpig orientering*
- *Skistyret vedtar fremlagt internfordeling av «5. merke» og «Telenor»*
- *Skistyret ber administrasjonen legge frem en prioritert vurdering av strategiske prosjekter for 2018 i styremøte i desember*

167. Instruks for valgkomiteen, revisjon

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner forslag til endringer i valgkomiteens instruks*

168. Valgkomite freestyle

Vedtak:

- *President og generalsekretær gis fullmakt til å finne fram til og oppnevne valgkomite for freestyle*

169. Retningslinjer for reise og representasjon, revisjon

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner foreslåtte endringer i retningslinjer for reise- og representasjon*
- *Skistyret legger til grunn at vedtatte retningslinjer for reise- og representasjon er førende for grenkomiteer og for skiforbundets administrasjon*

170. Skistyrets representasjon sesongen 2017/2018

Vedtak:

- *Skistyret oppnevner offisielle representanter på arrangement sesongen 2017-2018 i henhold til vedlagte liste*

172. Søknad om opptak av Herjangsfjellet tur- og løypelag - kretstilhørighet

Vedtak:

- *Skistyret godkjenner søknaden fra Herjangsfjellet Tur- og løypelag om opptak i Norges skiforbund med tilhørighet til Troms skikrets*

173. FIS kongress 2018 – hotell og reiseopplegg

Vedtak:

- *Skistyret støtter prinsippene skissert i saksinnstillingen om at NSF som hovedregel benytter alternativt bosted for sine representanter i forbindelse med FIS kongressen 2018*

174. Kongepokaler 2018

Vedtak:

- *Norges Skiforbund innstiller ovenfor NIF at følgende grener får tildelt Kongepokalen i 2018:
Alpint menn
Freestyle menn
Hopp menn
Kombinert menn
Langrenn kvinner
Langrenn menn
Kombinert verdenscup Holmenkollen*
- *Forutsetningen for tildelingen er at NIFs regler for tildeling av Kongepokal er tilfredsstillt*

175. Ny NM-øvelse – hopp lagkonkurransen for kvinner

Vedtak:

- *Lagkonkurransen for kvinner opprettes som ny NM-øvelse i hopp fra og med sesongen 2017/18. Øvelsen gjennomføres etter prinsippene skissert i saksinnstillingen*

176. Ny NM-øvelse – alpint parallellslalåm

Vedtak:

- *Parallellslalåm opprettes som ny NM-øvelse i alpint fra og med sesongen 2017/18. Øvelsen følger FIS-reglementet for gjennomføring, og settes opp i Holmenkollen 2. januar 2018*

Tove Moe Dyrhaug

Ola Evjen

Birger Gøberg

Audun Grønvold

Line Heitmann

EvaTine Riis-Johannessen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Toril Skaflestad

Torbjørn Skogstad

Charles Tøsse

Håkon Wibstad

Sett:

Paul Einar Borgen

Rigmor Aasrud