



## SKISTYRETS MØTE NR. 14, 2016-2018

14.12.2017

Sted: Ullevål stadion

### REFERAT:

#### REFERATSAKER

**178.** Referat skistyrets møte nr. 13 (2016-2018)

#### RAPPORTERING

**179.** Regnskapsrapport 30.11.17 inkl. prognose for 2017

#### INFORMASJON

**180.** President

**181.** Komiteene

**182.** Administrasjonen

#### DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

**183.** Budsjett 2018

**177.** Kuler – søknad om frigivelse av merke Hedvig Wessel

**184.** Freestyle – fullmakt til FK om frigivelse av hjelm i kuler og skicross

**185.** FIS kongressen – oppnevning av representanter

**186.** Handlingsplan 2017-2019

**187.** Freeski – søknad om frigivelse av merke

**188.** Ungdomsbirken – søknad om dispensasjon fra aldersbestemmelsene

**189.** Tour 2020 – opprettelse av AS/AB

**190.** Forsikring landslagsutøvere

**191.** Generalsponsorat

---

## Tilstede:

### *Fra Skistyret:*

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

### *Forfall:*

Tove Moe Dyrhaug, Charles Tøsse

### *Fra administrasjonen:*

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

Marianne Fismen (sak 179 og 183), Helen Ingebretsen og Atle Rolstadaas (sak 186), Anne Lise Rolland (sak 177, 184, 187 og 190), Øyvind Hofstad Nysted (sak 191)

## HABILITET

Styremedlem Toril Skaflestad ba om at hennes habilitet ble vurdert i sak 191 på grunn av familierelasjon til saksansvarlig i administrasjonen. Styret konkluderte med at Skaflestad ikke var inhabil i saken.

På spørsmål om noen av de andre 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

### **178. Referat fra skistyrets møte nr. 13**

Referat fra styremøte nr. 13 (2016-2018) ble godkjent.

## RAPPORTERING

### **179. Regnskapsrapport 30.11.17, inkludert prognose for 2017**

Regnskapsrapport med prognose pr 30.11.17 ble gjennomgått av generalsekretær og økonomisjef.

## Vedtak:

- *Skistyret tar regnskapsrapport og prognose pr 30.11.17. til etterretning*

## INFORMASJON

### 180. President og fritt valgte styremedlemmer

Skriftlig rapport fra skipresident, visepresident og ett styremedlem var utsendt som en del av styremappa.

#### Vedtak:

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

### 181. Komiteene

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

#### Vedtak:

- *Skistyret tok rapportene fra grenene til etterretning*

### 182. Administrasjonen

Skriftlig rapport fra administrasjonen var utsendt.

#### Vedtak:

- *Skistyret tok orienteringen til etterretning*

## DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

### 183. Budsjett 2018

#### Vedtak:

- *Skistyret godkjenner budsjett 2018 med følgende forutsetninger;*
  - *Fellesavdelinger som fremlagt, men med følgende merknader knyttet til strategiske prosjekter;*
    - *Utdanningsstilling prioriteres inn*
    - *Administrasjonen bes komme tilbake til skistyrets møte i januar med forslag til revidert prosjektliste hvor utdanningsstøtte og Norgesturne er ivaretatt*
    - *Administrasjonen bes utarbeide forslag fra skistyret til skitinget vedrørende fullmakt til videre bruk av egenkapital øremerket utdanning*
  - *Alpint, hopp og langrenn som fremlagt*
  - *Freestyle, kombinert og telemark behandles i januar*

## 177. Kuler – søknad om frigivelse av merke Hedvig Wessel

### Vedtak:

- *Norges Skiforbund eier alle eksponerte merker på løpernes konkurranseantrekk*
- *Grenkomiteene har fullmakt til å frigi ett eksponert merke med unntak av hodeplagg og hjelm, eventuell frigivelse av eksponert merke på hjelm behandles av Skistyret*
- *Utgangspunktet for Skistyret er at det skal være en restriktiv holdning til frigivelse av merket på hodeplagg/hjelm, men ellers følges de samme retningslinjene som for frigivelse av eksponert merke for øvrig*
- *Skistyret godkjenner, jfr. retningslinjer for frigivelse av eksponert merke på løpernes konkurranseantrekk punkt 3 og 5, Freestylekomiteens søknad om frigivelse av eksponert merke på hjelm for Hedvig Wessel for sesongen 2017/2018. Godkjennelsen gis da den økonomiske situasjonen i grenen Freestyle er svært krevende som følge av små inntekter, og utøverne må i stor grad selv dekke kostnadene til egen satsning. Kuler har p.t. ingen sponsor som har fått rettigheter til hjelmeksponering*
- *Frigivelsen gis under forutsetning av at Wessel avtalefester med sin sponsor at det eksponerte hjelm-merket faller tilbake til Norges Skiforbund dersom kulelandslaget får en avtale med en hovedsponsor som inkluderer hjelmeksponering, jfr. retningslinjer for frigivelse av eksponert merke punkt 9*

## 184. Freestyle – fullmakt til FK om frigivelse av hjelm i kuler og skicross

### Vedtak:

- *Norges Skiforbund eier alle eksponerte merker på løpernes konkurranseantrekk*
- *Grenkomiteene har fullmakt til å frigi ett eksponert merke med unntak av hodeplagg og hjelm, eventuell frigivelse av eksponert merke på hjelm behandles av Skistyret*
- *Utgangspunktet for Skistyret er at det skal være en restriktiv holdning til frigivelse av merket på hodeplagg/hjelm, men ellers følges de samme retningslinjene som for frigivelse av eksponert merke for øvrig*
- *Freestylekomiteen har bedt om en generell fullmakt for sesongen 2017/2018 til frigivelse av merke på hodeplagg/hjelm, da det ikke foreligger noen reell mulighet til å fremskaffe en hovedsponsor for inneværende OL-sesong*
- *Av praktisk hensyn gir Skistyret Freestylekomiteen fullmakt til å frigi eksponert merke på hjelm/hodeplagg for sesongen 2017/2018, under forutsetning av at generalsekretæren behandler og godkjenner enkeltsøknader. Godkjennelsen gis da den økonomiske situasjonen i grenen Freestyle er svært krevende som følge av små inntekter, og utøverne må i stor grad selv dekke kostnadene til egen satsning*

## 185. FIS kongressen – oppnevning av representanter

### Vedtak:

- *Skistyret oppnevner Erik Røste, Eva Tine Riis-Johannessen og Ingvild Bretten Berg som representanter på FIS kongressen 2018*

## **186. Handlingsplan 2017-2019**

### **Vedtak:**

- *Skistyret tar kretsenes handlingsplaner 2017-2019 til etterretning*
- *Skistyret godkjenner handlingsplaner for grenene alpint, freestyle/freeski, hopp, langrenn og telemark for perioden 2017-2019*
- *Handlingsplan for kombinert fremlegges i styremøtet i januar*
- *Skistyret forventer at freestyle kommer tilbake med handlingsplan for skicross og kuler i januar*
- *Skistyret tar FH-utvalgets handlingsplan til etterretning*
- *Skistyret tar første utkast av Skistyrets handlingsplan 2017-2019 (fellesavdelinger) til etterretning*
- *Skistyret ber administrasjonen utarbeide ferdig «Skistyrets handlingsplan 2017-2019» så snart som mulig, basert på skistyrets innspill og budsjettvedtak i dagens møte. Justert handlingsplan godkjennes i januar*

## **187. Freeski – søknad om frigivelse av merke**

### **Vedtak:**

- *Norges Skiforbund eier alle eksponerte merker på løpernes konkurranseantrekk*
- *Grenkomiteene har fullmakt til å frigi ett eksponert merke med unntak av hodeplagg og hjelm, eventuell frigivelse av eksponert merke på hjelm behandles av Skistyret*
- *Utgangspunktet for Skistyret er at det skal være en restriktiv holdning til frigivelse av merket på hodeplagg/hjelm, men ellers følges de samme retningslinjene som for frigivelse av eksponert merke for øvrig*
- *Skistyret godkjenner, jfr. retningslinjer for frigivelse av eksponert merke på løpernes konkurranseantrekk punkt 3 og 5, Freestylekomiteens søknad om frigivelse av eksponert merke på hjelm for Johanne Killi for sesongen 2017/2018. Godkjennelsen gis da den økonomiske situasjonen i grenen Freestyle er svært krevende som følge av små inntekter, og utøverne må i stor grad selv dekke kostnadene til egen satsning. Freeski har en hovedsponsor, hvor det er avtalt at utøverne har førsterett til hjelmeksponering.*
- *Frigivelsen gis under forutsetning av at Killi avtalesfester med sin sponsor at det eksponerte hjelm-merket faller tilbake til Norges Skiforbund dersom landslaget får en avtale med en hovedsponsor som inkluderer hjelmeksponering, jfr. retningslinjer for frigivelse av eksponert merke punkt 9*

## **188. Ungdomsbirken – søknad om dispensasjon fra aldersbestemmelsene**

Saken ble utsatt.

## **189. Tour 2020 – opprettelse av AS/AB**

### **Vedtak:**

- *Skistyret gir skipresident og generalsekretær fullmakt til å fremforhandle selskapsavtale med det svenske skiforbundet og å besørge opprettelse av AS/AB for gjennomføringen av Tour 2020 på vegne av Norges Skiforbund*

## 190. Forsikring landslagsutøvere

### Vedtak:

- *Skistyret gir administrasjonen fullmakt til å inngå forsikringsavtale som sikrer landslagsutøvere den samme forsikringsdekning som ansatte idrettsutøvere har for skader og sykdommer etter lov om yrkesskedeforsikring*
- *Kostnaden for ordningen tas inn i budsjettet for 2018 pr. gren*

## 191. Generalsponsorat

### Vedtak:

- *Skistyret gir fullmakt til skipresident og generalsekretær om å inngå avtale med generalsponsor, i henhold til fremlagte rammebetingelser*

---

Paul Einar Borgen

Ola Evjen

Birger Goberg

Audun Grønvold

Line Heitmann

EvaTine Riis-Johannessen

Bente-Lill Romøren

Erik Røste

Toril Skaflestad

Torbjørn Skogstad

Håkon Wibstad

Rigmor Aasrud

Sett:

Tove Moe Dyrhaug

Charles Tøsse