

---

# Protokoll fra styremøte 2/23

---

Organisasjon	Ski-VM Trondheim 2025 AS
Møtenummer	2/23
Dato	7. februar 2023
Tidspunkt	12:00 - 16:00
Sted	Se egen innkalling - teams
Behandlingsmåte	Møte

---

## Til stede

Bård Benum, *Styrets leder*  
Håvard Belbo, *Styremedlem*  
Siri Darell, *Styremedlem*  
Gunhild Dugstad, *Styremedlem*  
Øistein Lunde, *Styremedlem*  
Tove Elin Nedreberg, *Styremedlem*  
Christine Spiten, *Styremedlem*  
Åge Skinstad, *Daglig leder*  
Kristin Mürer Stemland, *Administrasjon*

---

## Sak 7 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt

### Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til aksjelovens §6-24.

---

## Sak 8 Protokoll fra møte 1/23

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

### Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen. Styret besluttet endring av rutiner for behandling av protokoll til at eventuelle kommentarer spilles inn umiddelbart etter utsendt utkast av referat, og at referatet da signeres umiddelbart i etterkant av dette, uavhengig av påfølgende styremøte.

---

## Sak 9 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

### Vedtak

Styret tok saken til orientering. Interessentanalysen som ligger til oppfølging endres til løpende rapportering på aktuell dialog med ulike interessenter. Administrasjonen skal se på løsning for dokumentdeling med styret på styrende dokumentasjon og interessentdialog.

---

**Sak 10 Daglig leders orientering**

Orientering

Daglig leder orienterte om høy aktivitet siden oppstarten. VM sitt fokus på bærekraft har stor kraft og vekker interesse, og initiativene på AktiVM og Spor har fått en god mottakelse og mange tar kontakt for å bli med videre.

Mange eksterne møter med potensielle samarbeidspartnere er gjennomført, og det har vært god interesse. Flere intensjonsavtaler er signert, og mange aktører er i prosess.

Det ble orientert om høy økning i antall følgere på digitale kanaler, samt god nasjonal mediedekning den siste perioden med spesielt åpning av Granåsen hopparena og barnas mini-VM som to trekkplaster.

Det ble orientert om status rundt rekrutteringsprosesser. Organisasjonen vil dobles i størrelse i løpet av kort tid. Det ble orientert om oppstart av team-/organisasjonsutviklingsprosess.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering. Styret ba om jevnlig oppdatering på organisasjons- og teamutvikling i fremtidige styremøter.

---

**Sak 11 Selskapets økonomiske stilling**

Orientering

Administrasjonen orienterte styret om virksomhetens økonomiske stilling, herunder foreløpig regnskap for 2022, budsjett for 2023, totalbudsjett for 2021-2025, samt et detaljert markedsbudsjett for 2023. Det har vært tett dialog med nøkkelpersoner i Oslo VM 2011, for å sikre erfaringsoverføring fra 2011 rundt tilstrekkelig, men kostnadseffektiv gjennomføring. Så langt følger VM 2025 oppbygging og kostnadsnivå fra 2011 (indeksjustert).

**Vedtak**

Styret vedtok budsjettet for 2023. Styret påpekte behov for løpende rapportering mot budsjett fremover, rullerende prognose, samt oppdatering av langtidsbudsjettet for 2024 og 2025.

---

**Sak 12 Status markedsarbeid og InFront**

Orientering

Daglig leder orienterte styret om fremdrift i forhandlingene med InFront rundt utkjøp av markedsrettinger og økonomisk samarbeidsmodell med rettighetshaver, og presenterte anbefalt ramme for videre prosess.

**Vedtak**

Styret ønsker mer innsikt i kalkylene som ligger bak rammene. Styret gir, forutsatt utsjekk av disse, tilslutning til å gå videre med forhandlingene om delutkjøp på de laveste nivåene til foreslått pris, samt at forhandlingene om samarbeidsstruktur for resterende sponsornivå fortsetter. Endelig vedtak på avtale tas tilbake til styret.

---

**Sak 13 Status arrangementsplaner**

Orientering

Administrasjonen orienterte om påstartet arbeid med masterplan og prioriteringer for 2023. Endelig utarbeidet plan legges frem i neste styremøte.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering. Rapportering på masterplan og operativ fremdrift tas inn som jevnlig sak i kommende styremøter.

---

**Sak 14 Bærekraftstrategi**

Orientering

Administrasjonens presenterte kort arbeidet med utvikling av en bærekraftstrategi, samt diskuterte prioriteringer av fyrårnsprosjekt med styret.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering. Styret ga honnør for godt utført arbeid rundt strategien, og støttet at dette er en viktig «engasjementsdriver» for mange interessenter. Styret er av den oppfatning at bærekraft vil være i kontinuerlig utvikling og at Ski-VM derfor må videreutvikle og justere bærekraftsstrategien og tilhørende tiltak og involveringsprosesser løpende frem til 2025. Det er ønskelig at bærekraft er et fast punkt på agendaen for styremøter framover. Styret ber om at det på neste styremøte legges frem et forslag til endelig vedtak i saken.

**Sak 15 Styrets årsplan**

Diskusjon

Styrets årsplan ble gjennomgått og justert.

**Vedtak**

Styret besluttet årsplan for 2023.

**Sak 16 Styrets egnevaluering**

Diskusjon

Styrets leder orienterte om plan for styrets egnevaluering frem til neste styremøte.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

**Sak 17 Styrets arbeid**

Diskusjon

Styrets egentid med og uten daglig leder.

**Sak 18 Eventuelt**

Eventuelt

Det var ingen saker på eventuelt.

Sted:

Dato:

*Signert 15.02.23 av Benum,  
Bård med BankID.*

*Signert 19.02.23 av Belbo,  
Håvard med BankID.*

*Signert 17.02.23 av Darell, Siri  
med BankID.*

Bård Benum  
Styrets leder

Håvard Belbo  
Styremedlem

Siri Darell  
Styremedlem

*Signert 08.03.23 av Dugstad,  
Gunhild med BankID.*

*Signert 17.02.23 av Lunde,  
Øistein med BankID.*

*Signert 03.07.23 av  
Nedreberg, Tove Elin med  
BankID.*

Gunhild Dugstad  
Styremedlem

Øistein Lunde  
Styremedlem

Tove Elin Nedreberg  
Styremedlem

*Signert 17.02.23 av Spiten,  
Christine med BankID.*

Christine Spiten  
Styremedlem