

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll styremøte 4-2023 29.mars 2023.pdf

Name	Method	Signed at
Darell, Siri	BANKID	2023-04-27 08:23 GMT+02
Nedreberg, Tove Elin	BANKID	2023-04-26 15:14 GMT+02
Dugstad, Gunhild	BANKID	2023-04-26 14:49 GMT+02
Rønning, Eldar	BANKID	2023-04-26 13:53 GMT+02
Havnelid, Åsne	BANKID	2023-04-26 13:24 GMT+02
Dybdal, Knut Eirik	BANKID_MOBILE	2023-05-12 11:14 GMT+02
Helland, Kjell Bjarne	BANKID_MOBILE	2023-04-29 11:01 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: F554DC82986F4F479D3BD888A9F91F82

Ski-VM Trondheim 2025 AS

Protokoll fra styremøte 4-2023

Dato: Onsdag 29. mars 2023

Sted: Adressahuset

Varighet: 12.00-17.30

Til stede:

Styret: Åsne Havnelid Kjell Bjarne Helland Siri Darell
Gunhild Dugstad Tove Nedreberg Knut-Eirik Dybdal via Teams
Eldar Rønning

Fra adm: Åge Skinstad Roar Munkvold

Møteleder: Åsne Havnelid

Referent: Roar Munkvold

Sak 4-1 Protokoller

Vedtak: Styret godkjente protokoll fra styremøte 3-2023 21. februar 2023

Sak 4-2 Daglig leders orientering

Åge Skinstad gjennomgikk status og prioriterte områder, der hovedpunktene gikk på:

- Verdiplattform og ambisjoner
- Organisasjon (spesielt kjønnsbalanse)
 - Sport inkl utkast rennprogram, arena)
 - HR/frivillighet
 - Transport
 - Hospitality
 - Sikkerhet
 - Kultur og seremonier
 - Marked inkl Infront avtale
 - Bærekraft
 - Kommunikasjon og medieoperasjon
 - Økonomi



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
F554DC82986F4F479D3BD888A9F91F82

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og ba om at det legges frem en plan for operasjonalisering i de ulike virksomhetsområdene. I organiseringen vektlegges kjønnsbalanse.

Sak 4-3 VM Maskot

Utkast til VM Maskot ble delt med styret, der tema mangfold og bærekraft sto sentralt

Det var udelt positiv tilbakemelding fra styret.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 4-4 Virksomhetsrapport inkl økonomi

Generell virksomhetsrapportering ble fyldig dekket under sak 4-2.

Økonomirapport pr 28.2, samt prognoser ble kommentert.

Administrasjonen prioriterer arbeidet med likviditet og sikring av valutaposisjoner. Styrets generelle holdning er sikring for å dempe risiko.

Vedtak: Styret ber administrasjonen arbeide planmessig og med høy prioritering for å minske virksomhetens risiki på de ulike områdene. Styret ba særskilt om at likviditet, driftsavtale og landing av avtale med InFront prioriteres, samt sikring av valutaposisjoner.

Sak 4-5 Utkast til årsoppgjør for 2022

Utkast til selskapets årsoppgjør ble gjennomgått. Regnskapet for 2022 viser et minusresultat på 9,9 mill kr, noe som medfører at selskapet har negativ egenkapital pr 31.12.2022.

Styret behandlet utkast til redegjørelse knyttet til fortsatt drift og tapt egenkapital (aksjelovens §§3-4 og 3-5)

Vedtak: Styret anbefaler selskapets årsregnskap fremlagt for generalforsamlingen. Styrets redegjørelse om fortsatt drift konkluderer med at selskapets egenart tilsier regnskapsmessige underskudd frem til og med 2024, men overskudd for prosjektet som helhet. Denne redegjørelsen fremlegges for generalforsamlingen.

Sak 4-6 Billettstrategi



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
F554DC82986F4F479D3BD888A9F91F82

Prosess på billettstrategi er i gang og skal etter plan gjennomføres Q2 2023.

Følgende momenter ble diskutert

- Valg av bilettleverandør
- Merverdiavgift
- Arena layout og kategorisering
- Prisstruktur og segmentering
- Markedsføringsplan og billettslipp Q4

Styret ga tydelige innspill på helheten i arrangementet; folkefesten.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning og ba om at arbeidet gjennomføres og intensiveres i henhold til plan. Styret forelegges forslag til endelig billettstrategi på et senere møte.

Sak 4-7 Risikoappetitt

Styrets leder ga eksempler på hvordan Oslo-VM i 2011 dempet risiko på områder som merchandising, food & beverage, VIP-konsepter.

Administrasjonen har allerede adoptert noe av dette, blant annet tanker om fullservicemodell på billettsiden.

Styrets generelle holdning er å vurdere risiko fra område til område, slik at administrasjonen anbefaler valgt strategi før iverksetting.

Vedtak: Styret ba på generell basis om å minimere risiko ved å vurdere tjenesteutsetting, dog slik at man beholder kontroll på krav til kvalitet. VM-selskapet er premissleverandør for eventuelle underentrepriser, for eksempel med tanke på bærekraftig, kortreist og sunne produkter på mat.

Sak 4-8 Eventuelt

- A Styremøte juni - mulig endring av dato
- B Orientering om idrettshøyskolens utdanningsprogram innenfor arrangementsledelse
- C Besøk av IPC-presidenten i mai
- D Engasjere frivilligheten via besøk i skikretsene, Byåsen og Strindheim. Etablere et årshjul med treffpunkter

Sak 4-9 Evaluering

Kjell Bjarne Helland foretok evaluering av dagens møte.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
F554DC82986F4F479D3BD888A9F91F82

Åsne Havnelid

Kjell Bjarne Helland

Siri Darell

Tove Nedreberg

Gunhild Dugstad

Knut-Eirik Dybdal

Eldar Rønning

Vedtak

Sak 4-7

Risiko



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
F554DC82986F4F479D3BD888A9F91F82