

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll styremøte 5-2023 25.april 2023.pdf

Name	Method	Signed at
Nedreberg, Tove Elin	BANKID	2023-07-03 14:56 GMT+02
Darell, Siri	BANKID	2023-07-03 11:48 GMT+02



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

External reference: E0DA2A7A13234EF2B9C061640451027E

Ski-VM Trondheim 2025 AS

Protokoll fra styremøte 5-2023

Dato: Tirsdag 25. april 2023

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune

Varighet: 16.00-20.00

Til stede:

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

Fra adm: Åge Skinstad Roar Munkvold
Kristin Stemland sak 5-4 og 5-5
Haakon Jensen sak 5-5

Møteleder: Åsne Havnelid

Referent: Roar Munkvold

Styrets leder åpnet møtet og orienterte om generalforsamling og eiermøte 24. april.

Sak 5-1 Protokoller

Vedtak: Styret godkjente protokoll fra styremøte 4-2023 29. mars 2023

Sak 5-2 Daglig leders orientering

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

- Verdiplattformen gjennomgått i internmøte alle ansatte medio april
- Organisasjon – utvidet ledergruppe der Haakon Jensen går inn i rollen som CMO fra 24. april.
- Detaljert gjennomgang av hvert virksomhetsområde.
 - Sport: rennprogram låses snart. FIS inspeksjon i mai.
 - HR/frivillighet – Rubic valgt som digital frivillighetsportal
 - Transport – overordnet plan diskuteres med AtB, Vy og SJ
 - Hospitality – nå kontroll på ca 3000 hotellrom



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

Document ID:
E0DA2A7A13234EF2B9C061640451027E

- Sikkerhet -god dialog med Politi og HV-stab. Møte med instansene før neste hovedkomitemøte 15. juni.
- Kultur og seremonier - arbeidet oppstartes i juni etter at leder er ansatt.
- Marked inkl Infront avtale –se egen presentasjon senere i møtet.
- Bærekraft – strategi presenteres på styremøtet i juni. Fokus på sosial bærekraft.
- AktiVM – som utvides til Oslo, i tillegg til en rekke lokale aktiviteter
- Kommunikasjon og medieoperasjon.
- Økonomi inkl billettstrategi – egen orientering under punkt 5-2

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og ba om at fremdriften i de ulike virksomhetsområdene ble opprettholdt.

Sak 5-3 Virksomhetsrapport inkl økonomi

Generell virksomhetsrapportering ble- som tidligere - fylldig dekket under sak 5-2.

Økonomirapport pr 31.3, samt prognoser ble kommentert.

Skatt Øst har i brev form meddelt at de har landet på at tilskuddet fra FIS er å regne som tilskudd, og ikke omsetning. Dermed skal det ikke beregnes MVA av innbetalingene fra FIS.

Administrasjonen intensiverer arbeidet med likviditet med utgangspunkt i oppdatert likviditetsprognose. Sikring av valutaposisjoner utsettes, men utviklingen følges nøye.

Arbeidet med billettstrategi er påstartet, og presenteres styret 22. juni.

Vedtak: Styret tok virksomhetsrapporten til etterretning. Arbeidet med sikring av nok likviditet til drift intensiveres.

Sak 5-4 Status Arena Granåsen

Kristin M. Stemland ga en omfattende presentasjon av status for arbeidet ned Arena Granåsen:

- Pr dato er anlegget en byggeplass. Hopparena ferdigstilles i september. Fotballhallen blir endelig besluttet 26. april.
- Dialog med potensielle leverandører av provisorier er etablert. Analyse på kapasitetsberegninger er gjennomført.
- Samarbeidsavtalen med kommunen er førende på fordelingen av investeringer og provisorier mellom anleggseier og arrangør. Etter eiermøtet 24.4 intensiveres arbeidet mot kommunen.

Hovedprinsipp for arenaen

- Sikkerhet og beredskap må være ivaretatt
- Universell utforming
- Folkefest og gode opplevelser for alle målgrupper
- Kartskisser for ytre arena gjennomgått, herunder
 - «Litjåsen» - tiltenkt familieområde



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

Document ID:
E0DA2A7A13234EF2B9C061640451027E

- Langrennsarena - med stor midlertidig tribune
- Hopparena – faste og midlertidige tribuner
- Mediasenter – i fotballhallen
- Sikre god publikumsflyt, utøverflyt og mediaflyt
- Spesielt flyt mellom langrenns og hopparena – unngå trengsel

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. Neste styremøte legges til Granåsen slik at styret får visualisert arenaløsningene som er foreslått.

Sak 5-5 Status markedsarbeid

Haakon Jensen ga en orientering om markedsarbeidet, med fokus på:

- Skape tidenes mest bærekraftige VM på ski
- Målsettinger for marked og merkevare
 - Attraktiv merkevare og begeistring
 - Salg og digital distribusjon
 - Sponsor og bærekraft
- Status InFront avtalen og potensielle sponsorer
- Spesielt om pågående prosesser rundt sponsorer
- Kommunikasjonskonsept 10 dager med bærekraft
- Pågående prosjekter i markedsavdelingen
- Spesielt om SPOR

Styret kommenterte på at det er flere mesterskap og elitesatsinger som konkurrerer om sponsormidler, og ba administrasjonen intensivere arbeidet rundt salg av sponsoravtaler / SPOR-avtaler

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. Salgs- og markedsarbeidet intensiveres.

Sak 5-6 Eventuelt

Neste styremøte 22. juni i Granåsen.

Neste hovedkomitemøte 13. juni (teams)

Sak 5-7 Evaluering

Siri foretok en oppsummering og evaluering av møtet.



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

Document ID:
E0DA2A7A13234EF2B9C061640451027E

Åsne Havnelid

Kjell Bjarne Helland

Siri Darell

Tove Nedreberg

Gunhild Dugstad

Knut-Eirik Dybdal

Eldar Rønning



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

Document ID:
E0DA2A7A13234EF2B9C061640451027E