
Protokoll fra styremøte 10/22

Organisasjon	Ski-VM Trondheim 2025 AS
Møtenummer	10/22
Dato	6. desember 2022
Tidspunkt	15:00 - 20:00
Sted	KUK Kjøpmannsgata Ung Kunst
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Bård Benum, *Styrets leder*

Håvard Belbo, *Styremedlem*

Siri Darell, *Styremedlem*

Gunhild Dugstad, *Styremedlem*

Øistein Lunde, *Styremedlem*

Observatør

Tove Elin Nedreberg, *Styremedlem*

Christine Spiten, *Styremedlem*

Kristin Mürer Stemland, *Daglig leder*

Åge Skinstad

Sak 86 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 87 Protokoll fra møte 9/22

Styreprotokoll

Styret kommer ikke inn i protokollen. Administrasjonen skal se på saken til neste styremøte.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

Sak 88 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 89 Daglig leders orientering

Orientering

Konstituert daglig leder orienterte styret om status i organisasjonen, samt planlagt synlighet fremover.

Det er fortsatt høy aktivitet, og mye positivt som skjer. Mange mediesaker og betydelig økning i antall følgere på sosiale medier. Organisasjonen begynner å merke at det er få ressurser i lys av økende total arbeidsmengde.

Det har vært jobbet mye med det økonomiske målbildet, det er gjennomført møter med rettighetshaver, det jobbes med konkretisering av bærekraftstrategien og det pågår flere initiativ mot studenter. Det er avholdt positivt møte med Sør- og Nord-Trøndelag skikrets om felles arbeid. Offisiell logo nærmer seg ferdigstilt. De aller fleste prosjekter knyttet til arrangementet er nå startet opp.

Sportsorganisasjonen vokser fortsatt, og alle nøkkelroller er nå på plass.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 90 Budsjett og selskapets økonomiske stilling

Beslutning

Kostnadspådrag for 2022, og langtidsbudsjett 2023-2025 ble presentert. Det jobbes nå med nedbryting på kontonivå for 2023. Styret vil behandle dette i januar, og påpekte betydningen av at dette ble detaljert på en god måte, og at det rapporteres løpende på denne strukturen gjennom året.

Vedtak

Styret tar saken til orientering. Detaljering av budsjett for 2023 og forslag til månedlig rapporteringsstruktur legges frem i neste ordinære styremøte.

Sak 91 Status organisasjonsprosess

Orientering

Prosess rundt innplassering av dagens ansatte og nyrekrutteringer ble presentert. Konstituert daglig leder og ny daglig leder vil sammen fullføre disse prosessene.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 92 Status markedsarbeid og forhandlinger med InFront

Diskusjon

Status på dialog med Infront og arbeid med VM nettverk ble presentert.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 93 Avtale hotell/overnatting

Beslutning

Hovedinnhold i Hotellavtale var utsendt. Styret vil gi innspill til denne før neste styremøte.

Vedtak

Saken tas tilbake i neste styremøte for beslutning etter at endringer er implementert.

Sak 94 Styrets årsplan

Diskusjon

Saken blir behandlet i første ordinære styremøte i 2023.

Sak 95 Styrets egentid

Diskusjon

Styrets egentid uten daglig ledelse til stede.

Sak 96 VM-nettverk

Orientering

Administrasjonen presenterte arbeidet med VM-nettverk.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 97 Folk i form til VM

Orientering

Saken utgikk. Styret informeres i forkant av lansering.

Sak 98 Eventuelt

Eventuelt

Ingen saker til behandling.



Bård Benum
Styrets leder



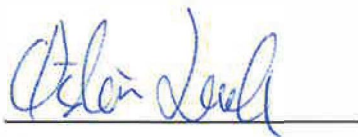
Håvard Belbo
Styremedlem



Siri Darell
Styremedlem



Gunhild Dugstad
Styremedlem



Øistein Lunde
Styremedlem



Tove Elin Nedreberg
Styremedlem



Christine Spiten
Styremedlem