
Protokoll fra styremøte 1/22

Organisasjon	Ski-VM Trondheim 2025 AS
Møtenummer	1/22
Dato	21. februar 2022
Tidspunkt	15:00 - 18:00
Sted	Teams
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Bård Benum, *Styrets leder*
Håvard Belbo, *Styremedlem*
Ingvild Bretten Berg, *Styremedlem*
Siri Darell, *Styremedlem*
Gunhild Dugstad, *Styremedlem*
Tove Elin Nedreberg, *Styremedlem*
Christine Spiten, *Styremedlem*

Sak 1 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 2 Protokoll fra møte 1/21

Styreprotokoll

Sak 3 Godkjenning av protokoll fra møte 16.12.21

Beslutning

Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøte 16.12.21.

Vedtak

Styret godkjente protokollen enstemmig uten kommentarer.

Sak 4 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Det forelå ingen saker til oppfølging ut over økonomisk status som ble dekket under sak 4

Vedtak

Styret tok saken til etterretning..

Sak 5 Ansvarlig lån og driftskreditt

Beslutning

I stiftelsesdokumentet forplikter eierne seg til å skyte inn samlet kr 2.000.000 i ansvarlig lån til selskapet.

Administrasjonen trenger styrets beslutning på anmodning om utbetaling av lånet, samt fullmakt til å forhandle med bank om driftskredittramme ut 2022.

Økonomisjefen gikk igjennom et utsendt notat om den finansielle situasjonen.

Vedtak

Styret vedtok å be eierne om utbetaling av avtalt ansvarlig lån til selskapet, samt godkjente utkastet til søknad om driftskreditt med en ramme på inntil NOK 10 millioner.

Sak 6 Granåsen Aktivum

Beslutning

Administrasjonen presenterte et forslag til framtidig organisering av samarbeidet med Granåsen Aktivum AS. Et notat med status og planer framover var utsendt i forkant av møtet.

Vedtak

Styret ga tilslutning til administrasjonens forslag til videre prosess med Granåsen Aktivum.

Sak 7 Status strategiprosessen

Diskusjon

Administrasjonen har de siste 2 månedene jobbet med erfaringsinnhenting og utvikling av en overordnet strategiplan for arbeidet fram mot Ski-VM i 2025. Et notat i saken var sendt ut i forkant av styremøtet.

Administrasjonen gikk gjennom en presentasjon i styremøtet der det ble lagt opp til dialog med styret for å få tilbakemelding på versjon 0.5.

Administrasjonen vil de neste ukene reise rundt i Trøndelag for å innhente tilbakemeldinger på strategien hos skilmiljøet, næringslivet, det politiske miljøet m.fl. Administrasjonen vil legge fram en oppdatert versjon i neste styremøte 4. april.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning og støttet hovedretningen i strategien.

Sak 8 Markeds- og sponsorstrategi

Beslutning

Administrasjonen orienterte styret om status i markeds- og sponsorarbeidet.

I forkant av styremøtet var det sendt ut et notat med oversikt over arbeidet som er utført, og hvilke problemstillinger som må løses på kort og lengre sikt.

Administrasjonen orienterte om at et viktig element for å få realisert strategiplanen er at vi må få kjøpt ut vesentlige rettigheter fra avtalen med Infront, og ba om styrets synspunkter på dette punktet.

Vedtak

Styret tok saken til etterretning, og støttet administrasjonen sitt forslag om å gå i forhandlinger med Infront for å forsøke å skaffe handlingsrom for å få gjennomført de ulike strategiene som ble presentert i sak 6. Styreleder setter etter styremøtet sammen en støttegruppe fra styret for å bistå administrasjonen i forhandlingene.

Sak 9 Daglig leders orientering

Orientering

Daglig leder orienterte kort om pågående aktiviteter i selskapet.

Notat i sakens anledning var sendt ut på forhånd.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 10 Eventuelt

Eventuelt

Siri Darell tok opp viktigheten av ansvarsdeling og samkjøring mellom ST Skikrets og LOC når det gjelder aktiviteter fram mot 2025. Dette gjelder for eksempel Barnas Ski-VM. Skikretsen har også midler som er satt av til konkrete prosjekter i deres regi. ST Skikrets er også bevisst på at økt økt oppslutning om skisporten er deres ansvar, men det er viktig med et godt samarbeide for å skape økt oppmerksomhet om sporten fram mot VM. Et sentralt punkt i dette samarbeidet vil være samkjøring av rettigheter omkring bruken av Ski-VM sitt merkenavn.

Vedtak

Styret tok innspillet til etterretning.



Bård Benum
Styrets leder



Håvard Belbo
Styremedlem



Ingvild Bretten Berg
Styremedlem



Siri Darell
Styremedlem



Gunhild Dugstad
Styremedlem



Tove Elin Nedreberg
Styremedlem



Christine Spiten
Styremedlem