
Protokoll fra styremøte 2/22

Organisasjon	Ski-VM Trondheim 2025 AS
Møtenummer	2/22
Dato	20. april 2022
Tidspunkt	12:00 - 16:30
Sted	I Adresseavisens lokaler i Trondheim
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, Deltok via Teams.*), Berit Svendsen (*Daglig leder*), Arne Øvereng, Haakon Jermteborn (*Marked og Merkevare*), Ingvil Snøfugl (*Kommunikasjon og næringskontakt*), Kristin Stemland (*Forretningsutvikler*)

Sak 11 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.

Styreleder ønsket at det fra og med dette møtet ble satt opp sak på styrets egetid. Både med og uten daglig leder til stede.

Sak 12 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak ble gjennomgått. Åpne saker var satt opp som egne saker i styremøtet.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 13 Protokoll fra møte 1/22

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Protokollen var signert digitalt tidligere, og det framkom ingen ytterligere kommentarer i møtet.

Sak 14 Daglig leders orientering

Orientering

Daglig leder orienterte om daglig drift ut over det som var satt opp som egne saker i møtet.

Vedtak

Styret tok saken til orientering, og kom med innspill om at det for framtidige rapporter ble viet noe mer oppmerksomhet til status på framdriften på selve sportsarrangementet.

Sak 15 Logokonkurranse

Orientering

Administrasjonen ga i møtet en orientering om logokonkurransen ute hos barneskoler i hele Trøndelag. Det ble også en gjennomgang av de viktigste medieoppslagene som har vært siden organisasjonen kom på plass før jul.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 16 Strategisk plan for Ski-VM 2025

Beslutning

Administrasjonen orienterte om arbeidet som var gjort med strategiplanen siden forrige styremøte. Herunder tilbakemeldinger som var kommet til organisasjonen fra de ulike møtene som var gjennomført i forbindelse med "roadshowet" de siste ukene før påske.

Vedtak

Styret tok saken til orientering, og ga uttrykk for at det er gjort en veldig bra jobb med fundamentet i strategien. Styret ønsket å bidra til slutføringen av dette arbeidet, og Tove Nedreberg og Christine Spiten vil delta fra styret for å få på plass de endelige formuleringene på de overordnede punktene som visjon og verdier m.v.

Sak 17 Infrontavtalen

Beslutning

Administrasjonen orienterte styret om hvilke valgmuligheter VM-organisasjonen har i forbindelse med Infront-avtalen. Vi ønsker å kjøpe ut gitte deler fra denne avtalen for å sikre at vi kan gjennomføre de målsettinger vi har med arrangementet spesielt omkring bærekraft og økonomi. Det er vanskelig å sette eksakte verdier på dette før forhandlingene. Det er ønskelig å se på utkjøp av følgende elementer i avtalen; VIP, Merch og Food & Beverage. VM-organisasjonen vil parallelt med forhandlingene med Infront begynne å teste interessen hos potensielle store samarbeidspartnere slik at vi vet om vi kan ha dekning for et slikt utkjøp gjennom ulike samarbeidsavtaler.

Vedtak

Styret tok saken til orientering og støttet administrasjonens forslag til inngang i forhandlingene. Gunhild Dugstad og Ingvil Bretten Berg vil sammen med styreleder delta fra styrets side i forhandlingene med Infront. Det settes opp et ekstraordinært styremøte i løpet av våren når det foreligger et mer konkret forslag til innhold i en slik avtale med Infront.

Sak 18 Granåsen Aktivum AS

Beslutning

Administrasjonen hadde før styremøtet sendt ut et dokument som oppsummerte arbeidet siden siste styremøte. Alle eiere og større interessenter i saken har vært positive til administrasjonens forslag om at VM-organisasjonen tar ansvaret for alle WC-arrangement fram til VM 2025. Granåsen Aktivum AS blir et passivt selskap.

Vedtak

Styret støttet administrasjonens forslag om at VM-organisasjonen tar ansvaret for gjennomføringen av alle WC-arrangement fra og med 2023 i samarbeid med NSF.

Styret påpeker at det er viktig at VM-organisasjonen tar aktivt ansvar for å inkludere menneskene og bygge på kompetansen og frivilligheten fra Granåsen Aktivum i arbeidet framover mot både WC-renn og VM i 2025.

Styret ønsker også at eierne av Ski-VM Trondheim 2025 AS i forbindelse med vårens generalforsamling følger opp stiftelsespapirene med tanke på hvordan overgangen til ny organisering etter VM i 2025 skal skje. Dette spesielt med tanke på gjennomføring av junior-VM i Nordiske grener allerede i 2026.

Sak 19 Selskapets likviditetssituasjon

Orientering

Administrasjonen hadde i forkant av møtet sendt ut et notat som beskrev selskapets likvide situasjon. Det har ikke lyktes å inngå avtale med finansinstitusjon om driftskreditt p.t. Dette medfører at det begynner å

haste med å få på plass en løsning for å sikre videre drift på kort sikt. På mellomlang og lengre sikt vil det være avgjørende å få på plass avtaler med samarbeidspartnere som kan medføre noe betaling upfront og ikke bare i forbindelse med selve VM-arrangementet.

Vedtak

Styret tok saken til orientering og styreleder vil bidra i det videre arbeidet for å sikre selskapet finansiering. Det jobbes aktivt fra ledelsens side med å få på plass en løsning så fort som mulig gjennom møter med både eiere og mulige bankforbindelser. Styret ser positivt på å få til gode løsninger basert på de signaler som har kommet etter innledende møter.

Sak 20 Eventuelt

Eventuelt

Styret gjennomførte en kort evaluering av arbeidet på slutten av møtet.

Vedtak

Det var ingen saker til protokollføring på denne saken.



Bård Benum
Styrets leder



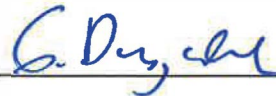
Håvard Belbo
Styremedlem



Ingvild Bretten Berg
Styremedlem



Siri Darell
Styremedlem



Gunhild Dugstad
Styremedlem



Tove Elin Nedreberg
Styremedlem



Christine Spiten
Styremedlem