
Protokoll fra styremøte 3/22

Organisasjon	Ski-VM Trondheim 2025 AS
Møtenummer	3/22
Dato	24. juni 2022
Tidspunkt	10:30 - 12:00
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*), Berit Svendsen (*Daglig leder*), Arne Øvereng, Patrik Jemtebornt (*Arrangementssjef*), Haakon Jensen (*Sjef marked og merkevare*), Kristin Stemland (*Sjef strategi og forretningsutvikling*)

Forfall

Christine Spiten (*Styremedlem, Meldt fravær pga sykdom*)

Sak 21 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 22 Protokoll fra møte 2/22

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Protokollen var tidligere godkjent elektronisk uten anmerkninger.

Sak 23 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 24 Årsregnskapet 2021

Beslutning

Godkjenning av årsregnskapet for Ski-VM Trondheim 2025 AS

Eventuelle innspill til generalforsamlingen som avholdes tirsdag 28. juni kl 11.00

Vedtak

Styret godkjente årsregnskapet for 2021 som viser et resultat etter skatt på kr 0,-

Det kom ingen innspill til generalforsamlingen.

Sak 25 Finansiell status

Orientering

Daglig leder orienterte kort om at det var iverksatt et arbeid for å estimere de økonomiske forholdene i forbindelse med VM-prosjektet. Ett scenario var lagt ved innkallingen.

På kort sikt vil det være viktig å få på plass en driftskredittavtale med bank for å sikre likviditeten på kort og mellomlang sikt. Styreleder bistår administrasjonen i disse forhandlingene som også inkluderer krav om garantier fra eierne.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Styret ba om at det så snart det var mulig måtte legges fram en oversikt over de økonomiske forpliktelsene som Ski-VM står overfor i forbindelse med drifts- og leieavtalen i anlegget under Ski-VM. Styret påpekte videre at det, uavhengig av påvente av detaljering av funksjonsbeskrivelsene, må etableres et budsjett basert på en "top down" tilnærming. Styret etterlyser en struktur for jevnlig økonomirapportering.

Styreleder vil ta kontakt med ledelsen i kommunen med tanke på prosessen mot endelig vedtak om fotballhallen skal bygges eller ikke. Denne beslutningen vil ha store konsekvenser for hvordan Ski-VM skal legge opp sin aktivitet under arrangementet selv om kommunen vil bære hovedkostnaden med midlertidige løsninger.

Sak 26 Rapport etter FIS Inspection mai 2022

Orientering

Administrasjonen hadde en gjennomgang av hovedpunktene fra tilbakemeldingen fra FIS etter inspeksjonsbesøk 11. mai.

Presentasjonen med oppsummering til styremøtet var utsendt som saksdokument.

I tillegg var også vår presentasjon overfor FIS lagt ved, samt deres tilbakemelding etter besøket .

Administrasjonen orienterte om hvordan ledelsen nå jobber med organisering av arbeidet framover. Dette basert på en løsning som IOC bruker på sine arrangement.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning

Sak 27 Forhandlingsgrunnlag Infront

Beslutning

Administrasjonen gjennomgikk forslag til prinsipper til de forestående forhandlingsmøtene med Infront, samt presenterte hvilke utspill de hadde kommet med i tidligere møter.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 28 Rapporteringsstruktur

Orientering

Administrasjonen orienterte om arbeidet med å lage en helhetlig rapporteringsstruktur for arbeidet framover.

Vedtak

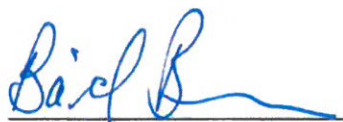
Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 29 Eventuelt

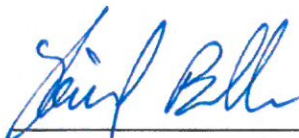
Eventuelt

Vedtak

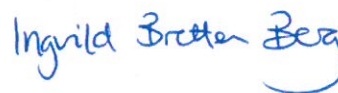
Det var ingen saker til Eventuelt.



Bård Benum
Styrets leder



Håvard Belbo
Styremedlem



Ingvild Bretten Berg
Styremedlem



Siri Darell
Styremedlem



Gunhild Dugstad
Styremedlem



Tove Elin Nedreberg
Styremedlem