

---

## Protokoll fra styremøte 4/22

---

Organisasjon	Ski-VM Trondheim 2025 AS
Møtenummer	4/22
Dato	6. september 2022
Tidspunkt	20:15 - 23:00
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*  
Berit Svendsen, *Daglig leder*  
Arne Øvereng

---

### Sak 30 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 31 Protokoll fra møte 3/22

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

### Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

---

### Sak 32 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

### Vedtak

Styret tok saken til orientering.

---

### Sak 33 Etablering avtale om driftskreditt

Beslutning

Saksbeskrivelsen var sendt ut som vedlegg på forhånd.

Styret ber om et redegjørelse for saksbehandlingstid og vilkår om positiv bokført egenkapital ved årets slutt.

**Vedtak**

Styret godkjenner etablering av driftskredittavtale i Sparebank 1 basert på de vilkår som framgår av framlagte dokumenter. Punkt om bokført egenkapital ved årsslutt følges opp særskilt.

Styret forutsetter at det rapporteres til styremøtene om utviklingen i selskapets likvide situasjon og soliditet sett opp mot den til enhver tid tilgjengelige ramme.

**Sak 34 Status funksjoner og planer**

Orientering

Administrasjonen viste til vedlagte presentasjon som ble benyttet i orientering til skistyret mandag 29. august.

Administrasjonen orienterte styret om status i arbeidet med etablering av funksjonsområder og masterplan, samt videre prosess mot ferdigstilling og overgang til neste fase i løpet av oktober.

**Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning

**Sak 35 Status område sport**

Orientering

Administrasjonen viste til saksvedlegg og ga en status over rekrutteringsprosessen og videre plan for gjennomføring av intervjuer og beslutning av ansettelser, samt gjennomføring av pålagt kursing i de mest sentrale ledervervene innenfor område sport.

**Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning

**Sak 36 Status forhandlinger Infront og markedsarbeid**

Orientering

Administrasjonen orienterte styret om status i forhandlingene med Infront. Neste forhandlingsmøte kommer medio september, og det kan bli behov for ytterligere et møte.

Administrasjonen orienterte også om status markedsarbeid og aktiviteter den siste perioden. Styret presiserer viktigheten av å ha på plass et minimum av intensjonsavtaler før avtale med InFront om utkjøp kan signeres. Eier ønsket også å bli involvert før beslutning med InFront.

Styret bemerket viktigheten av å gjennomføre åpne prosesser på områder med store leveranser i tilknytning til mesterskapet, og at administrasjonen ikke gir lovnader til større leveranser gjennom tidlige sponsoravtaler.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

**Sak 37 Selskapets økonomiske stilling**

Orientering

Styreleder orienterte kort om prosessen med utarbeidelse av økonomisk målsetting og budsjett for selskapet. Styret ønsket å beramme eget møte for gjennomgang, da tiden for dagens møte gikk mot slutten.

**Vedtak**

Det berammes eget styremøte for saken så snart som mulig.

**Sak 38 Styrets egentid**

Diskusjon

Styrets egentid med (del 1) og uten daglig leder (del 2)

**Vedtak**

Styreleder protokollfører eventuelle saker i egen B-protokoll.

---

**Sak 39 Eventuelt**

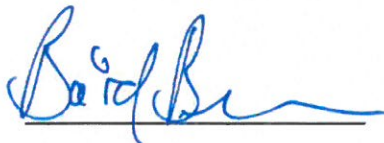
Eventuelt

Administrasjonen orienterte om status for prosessen med utarbeidelse av logo. Styret fikk se første utkast, som fikk god mottakelse.

**Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

---



Bård Benum  
Styrets leder



Håvard Belbo  
Styremedlem



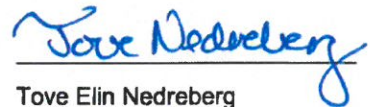
Ingvild Bretten Berg  
Styremedlem



Siri Darell  
Styremedlem



Gunhild Dugstad  
Styremedlem



Tove Elin Nedreberg  
Styremedlem



Christine Spiten  
Styremedlem