

---

## Protokoll fra styremøte 5/22

---

Organisasjon	Ski-VM Trondheim 2025 AS
Møtenummer	5/22
Dato	12. september 2022
Tidspunkt	19:30 - 21:00
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*

---

### Sak 40 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 41 Protokoll fra møte 4/22

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

#### Vedtak

Saken ble utsatt til møte nr 6

---

### Sak 42 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

#### Vedtak

Styret tok saken til orientering.

---

### Sak 43 Selskapets økonomiske stilling

Orientering

Berit Svendsen presenterte arbeidet med det økonomiske målbildet for VM 2025.

Resultatambisjonen er totalt sett i tråd med ambisjonen i budsjettet fra søknadsprosessen, men det er noen avvik i ulike retninger på de ulike postene. De viktigste faktorene knyttet til endelig resultat vil være

nivået på billettinntekter, utfallet og resultatet av håndtering av rettighetene, sterk kostnadskontroll, og kursen på CHF ved oppgjørstidspunkt fra FIS.

Billettinntekter er den potensielt største inntektsstrømmen. Basert på kapasiteten i Granåsen er det gode muligheter for å realisere ambisjonene i opprinnelig budsjett fra søknadsprosessen. Kapasiteten til anlegget analyseres nå mer i detalj.

Berit Svendsen orienterte om dialogen med Infront rundt rettigheter og markedssondering rundt interesse for avtaler. Kontroll på rettighetene vil være viktig i forhold til profil og oppside på økonomi, men prisen på utkjøp og tilstrekkelig trygghet rundt videresalg vil være viktig. Problemstillingen vil tas tilbake til styremøtet, og i neste omgang eiermøtet.

Kurs på CHF utgjør en betydelig usikkerhetsfaktor. Dagens kurs er i overkant av 10,30. Det er lagt inn en kurs på 9,00 i målbildet.

Styret kommenterte at betalingsvilligheten rundt billetter kan være noe utfordret i lys av endringer rundt kultur og idrettsarrangement i kjølvannet av pandemien. Det vil være viktig å utvikle gode konsepter som treffer de ulike målgruppene, herunder familiekonsepter og spissede konsepter for ulike målgrupper, eksempelvis studenter, ungdom og ulike nasjoner. Det blir spesielt viktig å fylle arenaen på øvelser som tradisjonelt sett har solgt dårligere, som kombinert og noen av hoppøvelsene, og vurdere alle muligheter i tilknytning til traseene. Styret sluttet seg til at det er naturlig å selge billetter med transport.

Ambisjonsnivået i bærekraftsprosjektene kan påvirke økonomien for VM 2025 både positivt og negativt. Det er viktig at disse prosjektene avstemmes med styret og eierne.

Når det gjelder arrangementskost ble det bedt om en vurdering om de tekniske kravene fra FIS er mer krevende i dag enn tidligere og om det vil føre til økte kostnader. Økte pengepremier til hopp ble også nevnt som et eksempel på økte kostnader.

Det ble påpekt at usikkerhet rundt hvordan inflasjonen vil utvikle seg fremover kan få betydning for caset. Videre er styret opptatt av en løpende oppfølging av utsiktene rundt CHF.

#### **Vedtak**

Styret stiller seg bak det økonomiske målbildet, og påpekte at det er viktig å fokusere på mulighetene med å øke inntektene og mitigere for mulig nedsiderisiko. Styret ønsker en løpende oppdatering på målbildet i styremøtene framover. Styret etterlyser fortsatt en økonomirapportering jevnlig i styremøter.

---

#### **Sak 44 Eventuelt**

Eventuelt

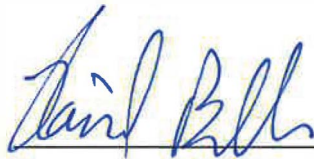
#### **Vedtak**

Det forelå ingen saker til eventuelt i dette møtet.

---



Bård Benum  
Styrets leder



Håvard Belbo  
Styremedlem



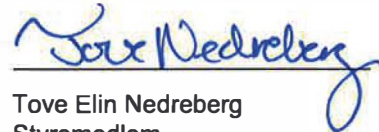
Ingvild Bretten Berg  
Styremedlem



Siri Darell  
Styremedlem



Gunhild Dugstad  
Styremedlem



Tove Elin Nedreberg  
Styremedlem



Christine Spiten  
Styremedlem