
Protokoll fra styremøte 6/22

Organisasjon	Ski-VM Trondheim 2025 AS
Møtenummer	6/22
Dato	26. september 2022
Tidspunkt	10:00 - 18:00
Sted	Adresseavisen
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 45 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
- Styreleder meddelte at han kvelden før fikk oppsigelse fra Daglig leder, og at saker på dagens agenda ville måtte prioriteres i lys av dette.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til aksjelovens §6-24.

Sak 46 Protokoll fra møte 5/22

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Protokollen var tidligere godkjent elektronisk uten anmerkninger

Sak 47 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 48 Daglig leders orientering

Orientering

Daglig leder orienterte styret om at hun i går kveld sendte sin oppsigelse til styrets leder, basert på at hun etter nøye overveielse har besluttet at hun ønsker seg tilbake til en mer rendyrket næringslivsstilling.

Daglig leder fratrådte deretter møtet og styret diskuterte håndtering av oppsigelse og prosess rundt kartlegging av nye kandidater.

Sak 49 Status masterplan og funksjonsområder

Diskusjon

Status ble presentert.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 50 Presentasjon av funksjonsområder

Orientering

Administrasjonen gikk igjennom funksjonsområdene Workforce, Transport, Accommodation og Marketing and communication.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 51 Logolansering

Orientering

Administrasjonen orienterte om planene for logolansering i forbindelse med Manifestasjon 8. oktober. Styret påpeker viktigheten av å også nå ut til skilmiljøet/sporten.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 52 Status forhandlinger Infront og markedsarbeid

Orientering

Administrasjonen orienterte om møter med InFront gjennomført i Planica medio september. Partene står fortsatt et godt stykke unna hverandre. Styret gav innspill til videre arbeid.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 53 Statusmøte FIS Coordination Meeting

Orientering

Administrasjonen orienterte styret om planlagt agenda i møtet 13. oktober.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 54 Rapport fra FIS Final Inspection i Planica

Orientering

Daglig leder orienterte om deltakelse på Final Inspection i Planica. Nyttig å få innsikt i arbeidet som gjøres og hvordan Planicas LOC arbeider. Administrasjonen har notert seg viktige lærepunkter de tar med seg inn i videre arbeid.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 55 Synlighet framover

Orientering

Saken utgikk

Sak 56 Hvordan utnytte styrets samlede kompetanse framover

Diskusjon

Saken utgikk, utsettes til et senere møte.

Sak 57 Styrets egentid

Diskusjon

Styrets egentid, både med og uten daglig leder

Sak 58 Eventuelt

Eventuelt

Ingen saker på eventuelt



Bård Benum
Styrets leder



Håvard Belbo
Styremedlem



Ingvild Bretten Berg
Styremedlem



Siri Darell
Styremedlem



Gunhild Dugstad
Styremedlem



Tove Elin Nedreberg
Styremedlem



Christine Spiten
Styremedlem