
Protokoll fra styremøte 8/22

Organisasjon	Ski-VM Trondheim 2025 AS
Møtenummer	8/22
Dato	17. oktober 2022
Tidspunkt	15:00 - 18:00
Sted	Teams
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Bård Benum, *Styrets leder*
Håvard Belbo, *Styremedlem*
Ingvild Bretten Berg, *Styremedlem*
Siri Darell, *Styremedlem*
Gunhild Dugstad, *Styremedlem*
Øistein Lunde, *Styremedlem*
Tove Elin Nedreberg, *Styremedlem*
Christine Spiten, *Styremedlem*
Kristin Mürer Stemland, *Daglig leder*

Sak 65 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 66 Protokoll fra møte 7/22

Styreprotokoll

Sak 67 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 68 Overordnet status selskapet

Orientering

Styret besluttet i forrige uke pr mail å konstituere Kristin Stemland som Daglig leder inntil Åge Skinstad er på plass.

Konstituert daglig leder orienterte om status i selskapet. Det har vært en periode preget av mye medieomtale grunnet lederskifte. Gode leveranser i perioden der høydepunktene har vært logolansering og FIS-møte med gode tilbakemeldinger. Organisasjonen går nå fra strategisk fase over i mer

operasjonell fase, og det er behov for å tilpasse organisasjonen til å levere på de oppgavene som kommer.

Kort orientering om pågående prosjekter, og viktige milepæler fremover.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 69 Prosess med teamet og innfasing ny daglig leder

Orientering

Konstituert daglig leder gikk igjennom forslag til organisasjonsprosess for tiden fremover for å tilpasse organisasjonen til de krav og antall ressurser som trengs i kommende periode. Det planlegges å gjennomføre en kartleggingsfase først, før konklusjon og implementering av tiltak.

Vedtak

Styret beslutter at prosessen skal startes opp, og berammer et ekstra styremøte 7. november for å gjennomgå kartlegging og beslutte videre prosess.

Sak 70 Økonomisk målbilde versjon 2.0

Orientering

Konstituert daglig leder orienterer om at budsjettarbeid er påstartet. Totalbudsjett fremlegges i neste styremøte.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 71 Økonomisk avtale med Trondheim kommune

Orientering

Administrasjonen orienterte om status på pågående prosess med Trondheim kommune. Styret opplyste om prosessen før avtaleinngåelsen, og administrasjonen fikk innspill til neste steg og ba om at administrasjonen avtaler et møte med de ressurser fra Trondheim kommune som har deltatt i forhandlingene. Dette er viktig for avklaring av hva innholdet i avtalen er, og forståelse av grunnleggende prinsipper.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 72 FIS-møte 13.10. - Rapport og oppsummering etter møtet

Orientering

Konstituert daglig leder orienterte om gode tilbakemeldinger fra alle som deltok i møtet. Et vellykket møte. Neste FIS møte blir 10-12. mai fysisk i Trondheim.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 73 Status forhandlinger InFront

Diskusjon

Administrasjonen orienterte om status på forhandlingene med InFront. InFront er opptatt av kontinuitet i prosessen. Markedet er krevende, og antakelsen er at det vil vedvare i tiden fremover. Det blir derfor viktig å bruke tilstrekkelig tid fra vår side.

Styret mener risikoen er en helt annen nå enn da arbeidet mot InFront startet på grunn av økt global usikkerhet. Styret var samstemt i at budet ikke skal økes, og at administrasjonen skal starte med å vurdere alternative samarbeidsmodeller. Risikoen for store utkjøp er høy.

Markedsarbeid blir prioritert oppgave for ny daglig leder når han begynner.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 74 Synlighet Q4-22 og Q1-23

Orientering

Konstituert daglig leder orienterte om hvor VM-selskapet planlegger å være synlig ut året 2022, samt Q1 2023. Mange aktiviteter i oktober og november, noe roligere desember.

Styret kom med innspill på at det også er viktig å gjennomføre en til en møter med sentrale personer i regionen, samt også være tilstede på signalarrangement, uten å måtte holde innlegg.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 75 Russland-håndtering

Diskusjon

Det er ventet beslutning i FIS kommende helg på om Russland kommer til å delta i kommende sesong. Et enstemmig styret støttet NSF sitt kommuniserte standpunkt. Hvis VM-selskapet skal uttale seg er budskapet at VM har samme standpunkt som sine eiere.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 76 Eventuelt

Eventuelt

Ingen saker til behandling.

Sak 77 Styrets egentid

Diskusjon

Styrets egentid uten daglig leder tilstede.



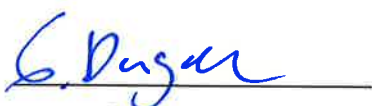
Bård Benum
Styrets leder



Håvard Belbo
Styremedlem



Siri Darell
Styremedlem



Gunhild Dugstad
Styremedlem



Øistein Lunde
Styremedlem



Tove Elin Nedreberg
Styremedlem



Christine Spiten
Styremedlem