
Protokoll fra styremøte 9/22

Organisasjon	Ski-VM Trondheim 2025 AS
Møtenummer	9/22
Dato	8. november 2022
Tidspunkt	20:00 - 22:00
Sted	Se egen innkalling - teams
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

Bård Benum, *Styrets leder*

Håvard Belbo, *Styremedlem*

Siri Darell, *Styremedlem*

Gunhild Dugstad, *Styremedlem*

Øistein Lunde, *Styremedlem*

Observatør

Tove Elin Nedreberg, *Styremedlem*

Christine Spiten, *Styremedlem*

Kristin Mürer Stemland, *Daglig leder*

Sak 78 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 79 Protokoll fra møte 8/22

Styreprotokoll

Dette er et ekstraordinært styremøte. Protokoll godkjennes i neste møte.

Sak 80 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Dette er et ekstraordinært styremøte. Saken flyttes til neste møte.

Sak 81 Daglig leders orientering

Orientering

Konstituert daglig leder orienterte kort om status i VM-selskapet, pågående prosjekter, markedssituasjon og kommende aktiviteter. Daglig leder meldte om høyt aktivitetsnivå og mange prosjekter som er påstartet, til tross for at organisasjonen består av få ressurser. Det er nå viktig å starte rekrutteringsprosessen på de neste stillingene så snart som mulig.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Sak 82 Prosess på organisasjon/team

Beslutning

Konstituert daglig leder orienterte om prosessen og går igjennom oppsummering av arbeidet fra kartleggings- /analysefasen. Som utgangspunkt for kartleggingsfasen er det utarbeidet totalbudsjett og bemanningsplan frem mot 2025, risikoanalyse, interne evalueringer av arbeidet så langt, samt erfaringsinnhenting fra tidligere store arrangement i Norge.

I saken ble det videre presentert en anbefaling av neste steg, organisasjonsdesign for ulike faser frem mot gjennomføring av VM, mer detaljert bemanningsplan og forslag til rekrutteringsprosess med oppstart snarlig.

Styret kom med innspill til neste steg og påpekte viktigheten av en god intern prosess, samt en målrettet ekstern rekrutteringsprosess. Konstituert daglig leder gjennomfører prosessen, men beslutninger skal forankres med påtroppende daglig leder.

Vedtak

Styret støtter anbefalingen

Sak 83 Årsplan styremøter

Diskusjon

Saken utsettes til neste ordinære styremøte.

Sak 84 Styrets arbeid

Diskusjon

Styrets egentid uten daglig leder

Sak 85 Eventuelt

Eventuelt

Ingen saker til behandling.



Bård Benum
Styrets leder



Håvard Belbo
Styremedlem



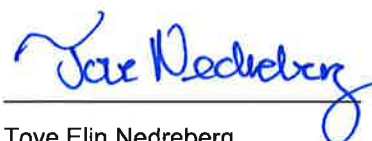
Siri Darell
Styremedlem



Gunhild Dugstad
Styremedlem



Øistein Lunde
Styremedlem



Tove Elin Nedreberg
Styremedlem



Christine Spiten
Styremedlem