

Ski-VM Trondheim 2025 AS

Protokoll fra styremøte 6-2023

Dato: Torsdag 22. juni 2023

Sted: Helse- og Arenabygget, Granåsen

Varighet: 09.00-16.30 (inkl befaring i anlegget)

Til stede:

Styret: Åsne Havnelid Kjell Bjarne Helland Siri Darell
 Gunhild Dugstad Tove Nedreberg Knut-Eirik Dybdal
 Eldar Rønning

Fra adm: Åge Skinstad Roar Munkvold
 Kristin Stemland og Ola Rønning begge på sak 6-4

Møteleder: Åsne Havnelid

Referent: Roar Munkvold

Sak 6-1 Protokoller

Vedtak: Styret godkjente protokoll fra styremøte 5-2023 25. april 2023

Sak 6-2 Daglig leders orientering

Åge Skinstad orienterte styret om status på følgende områder

- Organisasjon – leder bærekraft Ola Rønning og leder kultur Endre Forbord er på plass. Organisasjonen teller nå 11 på heltid, samt innleide ressurser
- Detaljert gjennomgang av hvert virksomhetsområde.
 - Økonomi – se egen sak 6-3
 - Transport – utkast til transportkonsept er utarbeidet, kartlagt infrastrukturbehov
 - Hospitality – fordeling hoteller utøvere, FIS, sponsor på plass. VIP konsept under utarbeidelse
 - Sikkerhet – etter hvert behov for egen ressurs. Samarbeid med politiet på plass.
 - Kultur og seremonier – arenautforming Torvet i gang
 - Mediaoperasjon – med info om kommunens fotballhall. Gjenbruksprosjekt i mediesenteret.
 - Marked- arbeidet med Infront avtalen intensiveres nå
 - Bærekraft – se eget punkt 6-4
 - AktiVM – fortsatt godt aktivitetsnivå

- Kommunikasjon – ny nettside snart på plass. Plattform for digitale kanaler etablert.
- Sport - hovedstruktur i sportsorganisasjonen er på plass. Konkurransprogrammet er mer eller mindre klart (para er pending).
- HR og frivillighet – det ble uttrykt bekymring om fremdriften i frivillighetsprosjektet.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og ba om at fremdriften i frivillighetssektoren ble intensivert

Sak 6-3 Virksomhetsrapport inkl økonomi

Generell virksomhetsrapportering ble fylldig dekket under sak 6-2.

Økonomirapport pr 31.5, samt prognoser ble utfyllende kommentert. Regnskap mot budsjett viser ubetydelige avvik.

Gjennomført møte med Sparebank 1 SMN 24. mai. Kreditt økt med 13 mill kr og valuta CHF sikret gjennom et valutagulv på kurs 11,25. Valutarisiko er redusert gjennom sikringsforretningen, og likviditet sikret til mars 2024. Nytt møte med banken i oktober.

Prognose øker gjennom valutasikring, men tas samtidig generelt ned pga usikkerhet på prisstigningseffekten (reell prisstigning er høyere enn forutsetningen i budsjettet).

Vedtak: Styret tok virksomhetsrapporten til etterretning.

Sak 6-4 Bærekraftstrategi

Kristin M. Stemland og Ola Rønning gjennomgikk strateginotat for bærekraft.

Visjonen: tidenes mest bærekraftige Ski-VM – ikke bare på tiltak rettet mot fysisk miljø, men også med fokus på sosial bærekraft.

Prinsipper for utvikling av bærekraftstrategien ble gjennomgått.

Bærekraftstrategien er ambisiøs med et omfattende program på fyrtårnprosjekter.

Prioriterte bærekraftsmål og fyrtårnprosjekter tilknyttet målene er:

Mål	Fyrtårnprosjekter
3 God helse og livskvalitet	AktiVM / Barnas mini VM
9 Industri innovasjon og infrastruktur	Snow for the future / Måling - GPT
10 Mindre ulikhet	Like muligheter i idretten / Arbeidsinkludering
12 Ansvarlig forbruk og produksjon	Plastsmart / Kortreist mat og servering
13 Stoppe klimaendringene	Fra avfall til ressurs / Utslippsfri transport
17 Samarbeid for å nå målene	SPOR / VM-akademiet (frivillighet)

Fyrtårnprosjektene blir et gjennomgående tema i «10 dager med bærekraft», der hver konkurransedag har et eget bærekrafttema i praksis.

Ambisjonsnivået er høyt, og det vil kreve ressurser og kapasitet for å gjennomføre alt som er planlagt.

VM på ski- organisasjonen ønsker imidlertid å bruke momentum og posisjon til å ta grep mot klimaendringene og rette et særskilt fokus på sosial bærekraft.

Styret meget godt fornøyd med forslaget til bærekraftstrategien. Styret pekte på at ambisjonsnivået er høyt, og må tilpasses ressursbruk for gjennomføring.

Vedtak: Styret vedtar bærekraftstrategien og støtter de prioriteringer som er gjort.

Styret ønsker jevnlig rapportering i styremøter på status og fremdrift i fyrtårnprosjekter, samt bruk og utvikling av måleverktøy.

VM-organisasjonen skal bruke GPT aktivt i sin planlegging for å sikre bærekraftige valg.

Sak 6-5 Billettstrategi

Roar Munkvold gjennomgikk utkast til billettstrategi. Endelig vedtak på denne blir i august, da vi bl.a. fortsatt ikke har låst kapasiteter på langrenns- og hopparena.

Følgende punkter ble gjennomgått og diskutert:

- Begrepet «folkefesten» som føring for et folkelig arrangement og ditto prising
- Innholdet i opplevelsen som billettprisen skal dekke
- Avveininger ift merverdiavgift eller ikke på billetter (to scenarier for billettsalget)
- Ticketmaster valgt som samarbeidspartner
- Gjennomgang av foreløpig kapasitet i arena langrenn og hopp. Tanker om seksjonering
- Rabattstrategi
- Spesielt om studenter som egen gruppe
- Samfunnsbilletter
- Pakkeløsninger (dagsbilletter, øvelsesbilletter, familier)
- Prisstruktur og prisnivå
- Allokering av billetter bedriftsmarked kontra personmarked
- Kampanje (utforming, medier, tidsplan)
- Tidslinje salg (julegave, hovedslipp vår og høst).

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. Forslag til endelig billettstrategi legges frem for styret i august

Sak 6-6 Eventuelt

Ingen innmeldte saker

Sak 6-7 Evaluering

Eldar foretok en oppsummering og evaluering av møtet.

Åsne Havnelid

Kjell Bjarne Helland

Siri Darell

Tove Nedreberg

Gunhild Dugstad

Knut-Eirik Dybdal

Eldar Rønning