

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll styremøte 8-2023 26. september 2023.pdf**

Name	Method	Signed at
Dugstad, Gunhild	BANKID	2023-11-14 10:26 GMT+01
Havnelid, Åsne	BANKID	2023-10-31 08:16 GMT+01
Dybdal, Knut Eirik	BANKID_MOBILE	2023-10-30 10:46 GMT+01
Darell, Siri	BANKID	2023-10-30 09:57 GMT+01
Rønning, Eldar	BANKID	2023-10-30 09:42 GMT+01
Helland, Kjell Bjarne	BANKID_MOBILE	2023-11-15 10:26 GMT+01
Nedreberg, Tove Elin	BANKID	2023-11-15 10:22 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 6A36F78A348B43C68AE30A58063BD5B3

Ski-VM Trondheim 2025 AS

Protokoll fra styremøte 8-2023

Dato: Tirsdag 26. september 2023

Sted: Rådhuset Trondheim kommune

Varighet: 12.00-17.00

Til stede (*via Google Meet):

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

Forfall: Tove Nedreberg

Fra adm: Åge Skinstad* Roar Munkvold
Kristin Stemland* (sak 8-7)

Ekstern: Kjell Inge Stellander, Trondheim kommune (sak 8-3)

Møteleder: Åsne Havnelid

Referent: Roar Munkvold

Sak 8-1 Protokoller

Vedtak: Styret godkjente protokoll fra styremøte 7-2023 23. august 2023

Sak 8-2 Daglig leders orientering

Åge Skinstad ga en omfattende orientering med fokus på

- Organisasjonsplan for gjennomføring/arrangement i desember
 - Prøver ut en «flat» organisasjon under arenaleder
- Endringer i organisasjonen siden forrige møte
- Status rekruttering - fokus på mellomledere i gjennomføringsorganisasjonen i neste runde (innleide eller ansatte i mindre stillingsprosjekter).
- Status fra hver sektor – det er god fremdrift i alle områdene.
- Det ble besluttet å fokusere på følgende områder i neste styremøte:
 - Infrontavtale og Sponsorarbeid inkludert SPOR
 - Hospitality og VIP
 - Overordnet kommunikasjons-strategi

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6A36F78A348B43C68AE30A58063BD5B3

Sak 8-3 Orientering om politisk situasjon i Trondheim etter kommunevalget

Orienteringen ble gitt av Kjell Inge Stellander, rådgiver for kommunedirektør Morten Wolden.

Stellanders presentasjon omhandlet p.t uklar politisk situasjon etter valget, der ingen av blokkene har flertall. Sannsynligheten for og konsekvensen av innføring av parlamentarisme ble diskutert.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning

Sak 8-4 Virksomhetsrapport inkludert økonomisk status

Generell virksomhetsrapportering ble dekket under daglig leders orientering (sak 8-2).

Økonomirapporten pr 31.8.23, samt resultat- og likviditetsprognosene ble gjennomgått. Regnskap mot budsjett viser innsparing på kostnadssiden med kr 1.042.000 mot budsjett, mens finanskostnadene (ex periodisert opsjonspremie valutasikring) er 114.000 over budsjett (økt rente, økt pådrag på kreditten). Resultatprognosen for prosjektet er fremdeles på linje med det totale prosjektbudsjettet. Det er små endringer i likviditetsprognosen, som tilsier økt finansieringsbehov mellom februar og september 2024. Avtalt møte med banken 26.10 for diskusjon av kredittbehov i denne fasen av prosjektet.

Det er igangsatt sektorvis gjennomgang av økonomien (sektorbudsjett mot økonomisk konsekvens av foreløpig planverk). Det vil bli gitt en sammenfattende orientering av sektorøkonomien og totaliteten i november-møtet.

Vedtak: Styret tok virksomhetsrapporten inkl økonomisk status til etterretning.

Sak 8-5 Styrets møteplan for 2024

Forslag til styrets møteplan for 2024 ble gjennomgått:

- 5 fysiske møter / varighet 6 timer
- 2 Teams-møter/ varighet 3 timer
- 2 lunsj til lunsj møter

Vedtak: Styret vedtok møteplanen for 2024 som foreslått



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6A36F78A348B43C68AE30A58063BD5B3

Sak 8-6 Billettstrategi

Roar Munkvold presenterte forslag til struktur og strategi for billettoperasjonen til mesterskapet (inkl prøve-VM). Saken var en fortsettelse av initiale diskusjoner om billettstrategi i juni-møtet. I perioden juni-september er det gjennomført arbeid knyttet til kapasitetene på henholdsvis langrenns- og hopparenaen. Arbeidet er koordinert med arenasjef, sikkerhetssjef og basert på kapasitetsberegninger foretatt av potensiell leverandør av provisoriske tribuner.

Antatt kapasitet på langrennsarena er 22.000-23.000, mens hopparena vil maksimalt romme 18.000. Kapasiteten på hopparenaen avhenger av omfanget av provisorier i østre del av hoppeskåla, som p.t. er naturtribune. I tillegg til disse kapasitetene kommer antatt kapasitet på 7.000 i Litjåsen, som er definert som familieområde.

Billettstrukturen er foreslått enkel og forståelig for billettkjøpere, ved enten dags- eller øvelsesbilletter. Grunnet ulik kapasitet på langrenns- og hopparena foreslås et antall dagsbilletter med øvelsesbilletter «på toppen».

Prisforslag for de ulike tribuner / seksjoner ble nøye gjennomgått, og det ble besluttet å foreta beregninger av ulike scenarier ved å senke prisen i Litjåsen, mot å se på mindre prisendringer i andre områder. Styret får oversendt oppdaterte prisforslag før endelig vedtak.

For arena Torvet ble det besluttet ikke å prise arrangementene. Åpningsseremonien er Ski-VM's gave til befolkningen.

Billetter selges med tillegg for 12 % MVA som følge av at selskapet arrangerer World Cup.

Det ble besluttet ikke å rabattere billetter til noen brukergrupper.

Kommunikasjons- og markedsføringsstrategien for oppnåelse av budsjett på billettinntekter er alfa og omega, og styret ba om at dette arbeidet ble intensivert.

Vedtak: Styret vedtok prinsipielt forslag til billettstrategi for Ski VM 2025. Styret får oversendt forslag til endelig prismatrise for godkjenning før billetter går i salg.

Sak 8-7 Frivillighet

Kristin M. Stemland presenterte arbeidsgruppens forslag til frivilligpolicy basert på mandat for arbeidsgruppen.

Presentasjonen omhandlet:

- Organisasjonsdesign
 - o Strukturen i frivillighetssektoren
- Rekrutteringsstrategi
 - o Fremdriftsplan og internt ressursbehov
 - o Tentativ plan for rekruttering
- Fremtidig organisasjon
 - o Som også kan bidra på arrangementer etter VM
- Suksessfaktorer og risiki



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6A36F78A348B43C68AE30A58063BD5B3

- Betalt vs ikke betalt frivillighet
- Prinsipper, incentiver og belønningssystem for frivillige
- Plan for opplæring og kompetansebygging
- Budsjett for frivilligheten
- Frivilligsystem Rubic
- Kommunikasjon og markedsføring er også på dette området en av de viktigste suksessfaktorer for å lykkes.
- Rekruttering av frivilligansvarlig

Styret ga positive tilbakemeldinger på det arbeidet som er gjennomført siden siste møte.

Vedtak: Styret er fornøyd med fremdrift på frivillighetsområdet og ba om at frivilligarbeidet ble gitt prioritet i henhold til arbeidsgruppens anbefalinger fremover.

Sak 8-8 Eventuelt

Ingen saker behandlet under dette punkt

Sak 8-9 Evaluering

Kjell Bjarne foretok en oppsummering og evaluering av møtet.

Åsne Havnelid

Kjell Bjarne Helland

Siri Darell

Sett: Tove Nedreberg

Gunhild Dugstad

Knut-Eirik Dybdal

Eldar Rønning



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6A36F78A348B43C68AE30A58063BD5B3