

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll styremøte 3-2024 29. april 2024.pdf**

Name	Method	Signed at
Havnelid, Åsne	BANKID	2024-05-14 09:01 GMT+02
Helland, Kjell Bjarne	BANKID	2024-05-13 23:13 GMT+02
Rønning, Eldar	BANKID	2024-05-13 14:52 GMT+02
Dybdal, Knut Eirik	BANKID	2024-05-13 14:27 GMT+02
Darell, Siri	BANKID	2024-05-13 13:37 GMT+02
Dugstad, Gunhild	BANKID	2024-05-15 11:48 GMT+02
Nedreberg, Tove Elin	BANKID	2024-05-14 10:12 GMT+02



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

External reference: 2DC1A2F84B0A41AA8A32C3CFBBB3B926

Ski-VM Trondheim 2025 AS

Protokoll fra styremøte 3-2024

Dato: 29. april 2024

Sted: Søndre gt 4; Sparebank 1 SMN

Varighet: 11.00-16.30

Til stede:

Styret:	Åsne Havnelid	Kjell Bjarne Helland
	Gunhild Dugstad	Tove Nedreberg
	Siri Darell	Knut-Eirik Dybdal
	Eldar Rønning	
Fra adm:	Åge Skinstad	Roar Munkvold
	Kristin Stemland	sak 3-5 og 3-6
	Gaute Karlsson	sak 3-6
	Haakon Jensen	sak 3-4
Møteleder:	Åsne Havnelid	
Referent:	Roar Munkvold	

Sak 3-1 Protokoller

Vedtak: Styret godkjente protokoll fra styremøte 2-2024 28.februar 2024

Sak 3-2 Daglig leders orientering

Åge Skinstads orientering fokuserte på følgende hovedpunkter :

- Prøve-arrangementene, som er ferdig arrangert. Anlegget i Granåsen, med tilleggsprovisorer, fremstår i verdensklasse
- Para-øvelsene er nå plassert i konkurranseprogrammet.
- Egne dager for 10 trønderske regioner i Granåsen.
- FIS har vedtatt like premiepenger for kommende mesterskap; pr dato uvisst om dette gjelder for vårt mesterskap.
- Eksempler på tiltak innen bærekraft (miljøløsninger, etterbruk)
- Transport; Fylket garanterer for 8 mill kr for AtBs publikumstransport
- Overnatting – pr nå er det ingen ledige hotellrom i Trondheim + nærområdet.
- Mat- og drikke konsept i samarbeid med Oi! Trøndersk mat og drikke
- Status på frivilligarbeidet



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

Document ID:
2DC1A2F84B0A41AA8A32C3CFBBB3B926

- Salgsstatus på sponsor inkl Spor – positiv utvikling
- Gjennomgang av VIP-konseptene, som har godt forhåndssalg

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning

Sak 3-3 Virksomhetsrapport inkludert økonomisk status

Generell virksomhetsrapportering ble dekket under daglig leders orientering (sak 3-2).

Økonomirapporten redegjorde for endelig resultat for 2023 - fordelt på World cup desember og øvrig drift.

Resultat for første kvartal ble gjennomgått – fordelt på Continental cup januar, World cup mars og øvrig drift.

Trondheim kommunes økonomiske forpliktelser knyttet til provisorier i Granåsen ble særskilt diskutert. Det ønskes en milepælsplan for fremdriften knyttet til kommunens forpliktelser.

Oppdatert resultatprognose pr sektor / KPI, samt oppdatert likviditetsprognose ble gjennomgått.

Vedtak: Styret tok virksomhetsrapporten inkl økonomisk status til etterretning, og ba om en milepælsplan ifm (fremdrift på) kommunens forpliktelser.

Sak 3-4 Status partner-/ sponsorinntekter

Haakon Jensen gjennomgikk status på salg av sponsorkontrakter

- Fordeling av salgsinntekter Infront / VM-selskapet
- Antall partnere pr nivå
- Netto sponsorinntekt pr april 24, målt mot budsjett

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:
2DC1A2F84B0A41AA8A32C3CFBBB3B926

Kristin M. Stemland orienterte om evalueringen fra World Cup mars

- Hva lyktes vi best med
 - God stemning for publikum
 - Godt sportslig gjennomført
 - Testing av organisasjonen over en lengre periode
 - Engasjerte frivillige
- Forbedringspunkter
 - Planlegging i stort
 - Organisering og ansvar
 - Kommunikasjon og informasjon
 - Opp- og nedrigg
 - Transport- og parkeringsproblematikk

Deretter orienterte Kristin om planprosessen i Q2-24, som skal lede frem til ferdige planer for hovedarrangementet.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 3-6 Sikkerhet (konsept, planverk, budsjett)

Gjennomgangen av seksjonsområde sikkerhet ved Gaute Karlsson og Kristin M. Stemland fokuserte på følgende hovedpunkter:

- Mål og oppdrag (sikkerhetstiltak integrert i arrangementet)
- Dimensjonering av sikkerhetsorganisasjonen
- Tilgjengelighet og tilstedeværelse for rådgivning og sparring
- Definere et sett med fokusområder
- Fokusområdet (risikostyring, crowd management, HMS, samvirke, system og infrastruktur)
- Risikostyring
 - Tilnærming: identifisere, analysere og redusere
- Metodikk
 - Workshops (finn, fokuser, forstå)
 - Forankre sikkerhetsarbeid og tankegang ut i seksjonene
- Eksempel på risikoanalyse for transport ble gjennomgått.
- Crowd management – metode
 - Nettverksanalyse / kapasitetsberegninger
- HMS
 - Avviksregistrering og håndtering
- Samvirke: komplekst aktørbilde
- Struktur
 - Overordnet prosjektgruppe
 - Arbeidsgrupper VIP og gjester, Granåsen, Medal Plaza, Transport



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

Document ID:
2DC1A2F84B0A41AA8A32C3CFBBB3B926

- Beredskapsnivåer
- Organisering av sikkerhetsområdet
- Budsjett
- Trening og øvelser

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 3-7 Utkast til selskapets årsoppgjør for 2023

Årsregnskapet, bestående av resultatregnskap, balanse og noter, ble gjennomgått.

Som følge av at selskapets egenkapital er tapt, har styret utarbeidet en redegjørelse om selskapets egenkapital (aksjelovens §§3-4 og 3-5). Denne redegjørelsen ledsager selskapets årsoppgjør.

Vedtak: Styret vedtok å fremlegge selskapets årsoppgjør for 2023 for generalforsamlingen. Årsresultat etter skatt er kr – 6.687.051 og egenkapital pr 31.12.2023 er kr – 16.556.971. Styrets redegjørelse (aksjelovens §§3-4 og 3-5) om selskapets egenkapital pr 31.12.2023 legges frem for generalforsamlingen.

Sak 3-8 Eventuelt

Junior VM i nordiske grener arrangeres i 2026. NSF har henvendt seg til VM-selskapet om hvordan finansiering av dette arrangementet kan løses. Saken rettes til eiermøtet.

Sak 3-9 Evaluering

Kjell Bjarne foretok evaluering av møtet.

Åsne Havnelid

Kjell Bjarne Helland

Siri Darell

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:
2DC1A2F84B0A41AA8A32C3CFBBB3B926