

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll styremøte 8-2024 27. november 2024.pdf

Name	Method	Signed at
Nedreberg, Tove Elin	BANKID	2024-12-15 21:42 GMT+01
Havnelid, Åsne	BANKID	2024-12-13 17:40 GMT+01
Helland, Kjell Bjarne	BANKID	2024-12-13 15:44 GMT+01
Rønning, Eldar	BANKID	2024-12-13 15:31 GMT+01
Dybdal, Knut Eirik	BANKID	2024-12-13 15:02 GMT+01
Dugstad, Gunhild	BANKID	2024-12-16 10:47 GMT+01
Darell, Siri	BANKID	2024-12-16 09:08 GMT+01



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

External reference: B2CF93CC6D94441D8DDD68573F68FB56

Ski-VM Trondheim 2025 AS

Protokoll fra styremøte 8-2024

Dato: 27. november 2024

Sted: Rambøll, Kobbes gt 2

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 M. Stemland sak 8-5, 8-6 og 8-7

Møteleder: Åsne Havnelid

Referent: Roar Munkvold

Sak 8-1 Protokoller

Vedtak: Styret godkjente protokoll fra styremøte 7-2024 1. og 2. oktober 2024

Sak 8-2 Daglig leders orientering

Åge Skinstads presentasjon fokuserte på:

- Historisk mesterskap (like distanser, pengepremier, para-øvelse inkludert)
- Informasjon om utslippsvennlige oppvarmingsløsninger i arena
- Arenakartet / festivalområdet, både Granåsen og i sentrum
- Ambassadørprogrammet
- Billettsalget rett i underkant av 120 000 pr 27.11; utsolgt i hopparena 6. og 8. mars.
- Frivilligregisteret teller 2 600 personer
- Prosess/forhandlinger med AtB, politiet, større leverandører på provisorier
- Transportkonseptet, herunder AtBs vurdering om egen takst på skyttelbuss
- Samarbeidspartnere, der de siste hovedsponsorene er på plass
- Nyheten om bidrag fra regjeringen på 10 mill kr

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:
B2CF93CC6D94441D8DDD68573F68FB56

Sak 8-3 Virksomhetsrapport

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

Økonomirapport ble gjennomgått, herunder status på de ulike økonomiske indikatorer. Det totale økonomiske risikobildet ble som vanlig synliggjort gjennom prognose pr indikator, samt samlet prognose.

Vedtak: Styret tok virksomhetsrapporten til etterretning.

Sak 8-4 Forsikringsprogram for Ski-VM

Gunhild og Roar ga en gjennomgang av de 3 viktigste forsikringene for VM-selskapet:

- Avbruddsforsikring
- Ansvarforsikring
- Forsikringen av funksjonærer

Tilbudet på avbruddsforsikring er gitt fra forsikringsmegler Marsh i London via vår norske forsikringsmegler Sjøderberg & Partners.

Avbruddsforsikringen dekker (netto) inntektstap ved ytre hendelser som helt eller delvis hindrer gjennomføringen av arrangementet.

Basert på foreliggende tilbud inklusive deknings som ikke er omfattet av basis forsikringsvilkår, ble risikoen for de ulike hendelsene diskutert.

Konklusjonen var å sette en avbruddsforsikring som i tillegg til basis dekning omfatter følgende tilleggsdekninger: terror, opptøyer / demonstrasjoner og datasystemer. I tillegg inngås egen forsikring på cyber-angrep (ikke omfattet av dette tilbudet; kjøpes særskilt). Krig og pandemi dekkes ikke. Forsikringen settes som en fullverdifsikring med egenandel 15 mill. Basis er beregnet ut i fra en omsetning på 272 MNOK

I tillegg inngås ansvarforsikring som dekker arrangøransvar knyttet til hendelser i arena Granåsen og arena Medaljetorget med ønsket dekning inntil 100 MNOK pr forsikringstilfelle.

Obligatorisk ulykkesforsikring for våre funksjonærer er inngått, med dekning 5G ved medisinsk invaliditet ulykke (mén) og 1G ved dødsfall ulykke.

Samlet premie for disse 3 forsikringen overstiger prognosen for forsikringspremien med 0,3-0,4 mill kr.

Vedtak: Styret ga administrasjonen fullmakt å sluttforhandle avbrudd-, ansvars,- og ulykkesforsikring basert på forslag fra arbeidsgruppen.



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

Document ID:
B2CF93CC6D94441D8DDD68573F68FB56

Sak 8-5 Arven etter VM

Orienteringssak for styret. Saken er diskutert i eiermøte oktober og november.

Kristin og Roar ga en oversikt over de enkelte delene av VM-selskapets «arv»; dvs eiendeler, rettigheter og arkiver som skal videreføres.

- Fysiske eiendeler (IT, arrangementsutstyr, lager VM-produkter)
- Immaterielle eiendeler (Rettighet VM-låta, Snedi, logo, SPOR-nettverket)
- Arkivmateriale (planverk, frivilligregister, sluttrapporter)

Granåsen Aktivum AS har inngått intensjonsavtale med Norway Events AS om gjennomføring av fremtidige arrangementer i Granåsen vinterstid.

Styrets diskusjon dreide seg i hovedsak om en anbefaling at SPOR-nettverket bør videreføres i tilknytningen til arrangementer i Granåsen, og ikke kommersialiseres som del av andre nettverk.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning

Sak 8-6 VIP-konsepter

Roar ga en gjennomgang av økonomien i VIP-konseptene slik de er omfattet i prognosen, og status på salg og inntjening i disse.

Kristin ga deretter en orientering som anbefalte å bibeholde konseptene knyttet til Brimi, men å vurdere en endring i konsept VM-teltet, gjennom et mer folkelig konsept i 1.etg i VM-teltet.

Styret ga positiv tilbakemelding til forslaget og ba om at det ble arbeidet med tydelighet i verdiforslaget, samt en konkret salgsplan med salgsmål og milepæler.

Saken legges frem for styret på nytt 18. desember med en konkret konseptbeskrivelse og sannsynlig business case.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning, og ba om ny og endelig behandling i neste styremøte

Sak 8-7 Arenaproduksjon / arenaopplevelse

Kristin ga en presentasjon av planlagte aktiviteter i arena Granåsen. Presentasjonen omhandlet:

- Folkefesten, den unike arenaopplevelsen, minne for livet
- Tilbud til hele familien, mat og drikke, merchandise, scener ulike plasser i arena



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

Document ID:
B2CF93CC6D94441D8DDD68573F68FB56

- Litjåsen området –Snedi show og aktiviteter
- Kulturelle innslag
- Arenaproduksjonen med utegående reportere – 10 timer live innhold hver dag.
- Sparebank 1 SMN og Coop har sponset deler av arenaproduksjonen.
- Planlagt innhold i drømmedagen 28.2

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning

Sak 8-8 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

Sak 8-9 Evaluering

Tove 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:
B2CF93CC6D94441D8DDD68573F68FB56