



**NORGES
SKISKYTTER
FORBUND**

Hovedsaksdokument NSSFs Ekstraordinære ting

**Sjusjøen
24. november 2018**

Program

Lørdag 24. nov. 2018	14.00-15.30	Tingforhandlinger
	15.30-16.00	Lunsj

Innholdsfortegnelse:

Sak 1	Godkjenning av frammøtte representanter	3
Sak 2	Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden	3
Sak 3	Valg av dirigenter, referenter, representanter til å underskrive protokollen og tellekorps	4
Sak 4	Innkomne forslag	4
Sak 5	Valg	6

ÅPNING: Åpning og eventuelle hilsningstaler

SAK 1 GODKJENNING AV FRAMMØTTE REPRESENTANTER

1. Navneopprop
2. Godkjenning av fullmakter
3. Opptelling av stemmeberettigede

SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN

2.1 Innkalling

Styret ber tinget godkjenne innkallingen

2.2 Saksliste

Styret ber tinget vedta følgende saksliste i henhold til loven for Norges Skiskytterforbund:

- | | |
|-------|--|
| Sak 1 | Godkjenning av frammøtte representanter |
| Sak 2 | Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden |
| Sak 3 | Valg av dirigent(er), referenter og representanter til å underskrive protokollen og tellekorps |
| Sak 4 | Innkomne forslag
4.1 Tingforslag reist av konstituert generalsekretær:
Presidentens godtgjørelse |
| Sak 5 | Valg
5.1 Ny president og nytt 2. varamedlem |

2.3 Forretningsorden

Styret ber tinget vedta følgende forretningsorden:

1. Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er).
2. Tingets protokoll føres av de valgte sekretærer.
3. Styremedlemmer, klubbrepresentanter og kretsrepresentanter har lovbestemt tale-, forslags- og stemmerett. Kontrollkomiteens medlemmer, ledere i tingvalgte komiteer og generalsekretær har tale- og forslagsrett. Øvrige ansatte gis talerett og gjestene gis talerett i saker som vedrører deres organisasjon eller avdeling.
4. Utenom saksforberederne gis ingen rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.

5. Med unntak av innledningsforedragene, og for de representanter hvis forslag står i sakslista, settes taletiden til 5 minutter første gang og 3 minutter andre og tredje gang.
6. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis ett minutt taletid.
7. Dirigentene kan foreslå forkorting av taletiden og at strek settes for de inntegnede talere.
8. Alle forslag skal leveres skriftlig til dirigentene og de skal være underskrevet med representantens og kretsens/lagets navn. Forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke stilles etter at strek er satt, eller etter at forslag er tatt opp til votering.
9. Alle vedtak og valg gjøres ved flertall av de avgitte stemmer i alle saker hvor NSSFs lov ikke tilsier kvalifisert flertall.
10. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
11. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og mot.
12. Representanter som forlater tinget før slutt melder fra om dette til dirigentene.

SAK 3 VALG AV DIRIGENTER, REFERENTER, REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN OG TELLEKORPS

Det velges følgende personer ihht NSSFs lov § 16:

1-2 dirigenter, 2 referenter, 2 representanter til å undertegne protokollen,
3 representanter til tellekorps

SAK 4 INNKOMNE FORSLAG

4.1 Presidentens godtgjørelse

Det foreslåes en økning av styregodtgjørelsen til presidenten i Norge Skiskytterforbund.

Saksgrunnlag:

På Norges Skiskytterforbunds 19. ordinære forbundsting i 2016 ble det gjort endringer i styregodtgjørelsen til styret i Norges Skiskytterforbund. Det ble da gjort en justering på honoraret til visepresidentene, basert på økt arbeidsmengde. Dagens gjeldende satser er derfor som følger:

President	150 000
Visepresident Sport	30 000
Visepresident Organisasjon	30 000
Styremedlem	15 000
Styremedlem	15 000
Styremedlem	15 000
Styremedlem	15 000
1. Varamedlem	-
2. Varamedlem	-
Årlig fast styrehonorar	270 000

Møtegodtgjørelse	1 000
------------------	-------

Ut i fra en oppdatert vurdering basert på arbeidsmengden som blir lagt ned, spesielt i presidentrollen, foreslås det herved å øke presidenthonoraret. Forbundets president legger ned veldig mange timer for å utøve sin rolle på en så god måte som mulig. Dette innbefatter utstrakt reisevirksomhet i forbindelse med møter og representasjon, mange timers arbeid med diverse saker som forbundet må behandle og ta stilling til, stadige mediehenvendelser og en rekke andre oppgaver. Dette har bare tiltatt i omfang de senere årene.

Flere forbund, deriblant Norges Idrettsforbund, Norges Skiforbund og Norges Fotballforbund har i dag heltidsansatte presidenter. Dette gir nok et bilde på hvor arbeidskrevende et slikt verv kan være. Også for vårt forbund har dette blitt så krevende at det vanskelig lar seg kombinere med en normal fulltidsjobb. Vi mener derfor at dette bør tydeliggjøres ytterligere i godtgjørelsen til vår president.

En fornuftig måte å synliggjøre arbeidsmengden som ligger i vervet, er å se på en prosent av et heltidsengasjement. Ved å kompensere presidenten 20 % av vedkommende sin normale lønn, viser man både skiskytterorganisasjonen og presidentens arbeidsgiver, at dette er et verv som tar tid og derfor legger opp til å kompensere for den ansattes fravær.

Forbundet er samtidig av den oppfatning av at styrevervet skal være et frivillig, politisk verv. Det vil si at man ønsker en nøktern honorering, uansett valg av president. For å sikre dette, foreslås det derfor et tak oppad til kr. 300 000. I tilfeller der 20 % utgjør mindre enn dagens gjeldende sats på 150 000 kr., foreslås det at vervet honoreres med 150 000 kr.

Følgende styrehonorar foreslås gjeldende fra ekstraordinært ting 2018:

President	20 % av ordinær lønn (Honoraret skal ikke ende under 150 000 kr. og heller ikke overstige 300 000 kr.)
Visepresident Sport	30 000
Visepresident	30 000
Styremedlem	15 000
Styremedlem	15 000
Styremedlem	15 000
Styremedlem	15 000
1. Varamedlem	-
2. Varamedlem	-
Møtegodtgjørelse	1 000

Styrets forslag til vedtak:

Tinget vedtar konstituert generalsekretærs forslag til presidentens godtgjørelse.

SAK 5 VALG

På NSSFs 20. ordinære ting våren 2018, ble Erlend Slokvik gjenvalgt som president for de neste to årene. I begynnelsen av september ble han tilbudt stillingen som Sportssjef i Norges Friidrettsforbund. Denne stillingen lar seg vanskelig forene med det å være president i Norges Skiskytterforbund. I samråd med resten av styret, valgte derfor Erlend Slokvik å trekke seg fra presidentvervet med virkning fra 17. september 2018.

Visepresident Gjermund Hol ble konstituert som president, men styret mente at med så lang tid igjen av inneværende tingperiode, ville det være mest riktig å velge en ny president på et ekstraordinært ting. Valgkomiteen ble derfor engasjert.

Med denne bakgrunn legger valgkomiteen fram følgende innstilling på valg av ny president og nytt 2. varamedlem.

- Innstillingen tilfredsstillende lovens krav til kjønnsfordeling, valgbarhet og rangering.
- Alle kandidater er forespurt og villige.
- Innstillingen er enstemmig
- Alle innstilte er informert om eget kandidatur.

Valgkomiteen vil være representert på det ekstraordinære forbundstinget, og presentere innstillingen.

5.1 Forbundsstyret:

President:

Arne Horten (ny president – nåværende styremedlem)

2. varamedlem:

Håkon Engstu (ny)

Vedlegg 1: NSSFs Styreprotokoll 6 2018-22

NORGES SKISKYTTERFORBUNDUllevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no**STYREMØTE NR. 6, 2018 – 2020**

10. oktober 2018

Sted: Quality Hotel Klubben, Tønsberg

Oslo, 12. oktober 2018 – S.F

PROTOKOLL

Til stede: Gjermund Hol, Bjørn Tore Årevik, Tore Rynning-Nielsen, Lisbeth Gederaas, Arne Horten, Bjørn Jonsson og Marie Hov

Til stede fra adm.: Stig Flatebø, Anne R. Varden, Vegar Rolfsrud (sak 25, 26 og 27), Per Arne Botnan (sak 25, 26 og 27), Odd-Bjørn Hjelmeset (sak 25, 26 og 27).

VEDTAKSSAKER**Sak 22: Godkjenning av protokoll fra styremøte 3, 4 og 5 2018-20**

Vedtak: Protokoll for styremøte nr. 3, 4 og 5 2018-20 godkjennes.

Sak 23: Regnskapsrapport pr. 30.9.2018 med prognose

Økonomisjefen la fram og gjennomgikk prognosen i detalj. Det er en positiv utvikling i forhold til forventet økonomisk resultat for 2018.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr. 30.9.2018 med prognose til etterretning.

Sak 24: Ekstraordinært Ting 2018

Styret har vedtatt å innkalle til ekstraordinært ting, som følge av at Erlend Slokvik har måttet gi seg som president. Gjermund Hol er konstituert i rollen, men styret finner det riktig å velge en ny president på et ekstraordinært ting, da det er lang tid igjen av inneværende tingperiode. I henhold til NSSFs lov, kan det innkalles til ekstraordinært ting med minst 14 dagers varsel etter et vedtak fra særforbundsstyret.

Styret har videre kontaktet valgkomiteen og gitt dem i oppgave å komme med sin innstilling, for de valgene som skal gjennomføres i henhold til vedtaket under.

Vedtak: Styret vedtar å innkalle til ekstraordinært ting lørdag 24. november kl. 14:00 på Natrudstilen. På sakslisten vil det stå valg av ny president, valg av nytt 2. varamedlem, samt godtgjørelse og oppgavefordeling for president.

Innkalling og sakspapirer vil bli sendt ut i henhold til gjeldende frister for et ekstraordinært ting.

Sak 25: NM Veka 2019

Norges Skiskytterforbund er blitt forespurt av NIF og NRK om å bli en del av NM Veka 2019. Dette opplegget ble første gang gjennomført i august 2018, etter modell fra Sverige. På vårt ting i juni 2018 presenterte NIF og NRK konseptet, noe som ble tatt godt imot av organisasjonen.

Under NM Veka vil vi få konkurranser på TV, noe vi ikke har klart å få til med dagens NM Rulleskiskyting. Dette vil gi verdi for forbundet internt, men naturligvis også for hele organisasjonen.

Arrangementet er berammet til siste uke av juni 2019 og skal foregå i Rogaland.

Vedtak: Styret stiller seg positive til at Norges Skiskytterforbund deltar med seniorer under NM veka 2019.

Styret gir teknisk komite mandat til å finne et rennprogram som ivaretar utøverne og deres sesongforberedelser, samt å finne en gunstig sesongkalender for også å ivareta juniorklassenes NM Rulleskiskyting.

Sak 26: Flere stafett-øvelser i forbindelse med NM-mix stafett

Nord-Trøndelag sendte inn et forslag til tinget i 2018 med følgende ordlyd:

Nord-Trøndelag skiskytterkrets ber forbundet vurdere alternative måter å sette opp antall etapper, klassedeling, eller andre øvelser som gir flere mulighet til å gå renn den dagen det arrangeres NM mix-stafett.

Saken ble behandlet på Tinget i 2018 som sak 6.6, og ble vedtatt oversendt til det nye styret for videre behandling. Styret behandlet denne saken under sak 4 2018-20 og oversendte den da til teknisk komite.

Teknisk komite har utarbeidet en skisse til en stafett som en kan velge å kalle Stafett-duo. Med 30 skivers anlegg kan det maksimalt være 120 utøvere som går denne øvelsen.

Det er en stafett hvor det er 2 utøvere av likt kjønn på ett lag.

Aldersklassen er 17år – senior.

Distanse pr runde: 1,5 km

Ekstraskudd pr skyting: 3 stk. ekstraskudd

Strafferunde: 75 meter

Løpstid: Ca. 45 minutter

Øvelsen gjennomføres som følger:

Utøver 1

1,5 km – ligg – 1,5km – stå – veksling med utøver 2

Utøver 2

1,5 km – ligg – 1,5 km – stå – veksling med utøver 1

Utøver 1

1,5 km – ligg – 1,5 km – stå – veksling med utøver 2

Utøver 2

1,5 km – ligg – 1,5 km – stå – 1,5 km – mål

Vedtak: Styret vedtar å prøve ut Stafett-Duo i sesongen 2018-19 i forbindelse med NM Mix-stafett på Østre Toten i 2019.

Sak 27: Endring av juniorklasse

Under IBU kongressen i Kroatia i september 2018, ble det vedtatt å endre klasse eldre junior fra aldersklassene 20-21 til aldersklassene 20-22. Dette ble vedtatt med solid flertall. De store nasjonene stemte dog imot.

Forslag ble fremmet av Østerrike, Italia og Slovenia. Bakgrunnen for forslaget fra de nevnte nasjonenes side, handler om at overgangen fra junioralder til senior ofte er vanskelig. I land hvor man ikke har et godt konkurransetilbud nasjonalt for yngre seniorer, vil derfor en økt junioralder kunne gi bedre matching i ett ekstra år og dermed kunne gjøre utøverne bedre rustet til å møte IBU cup og WC senere.

Konsekvensen av denne regelen, er at eldre junior internasjonalt vil bestå av årsklassene 20-22. Dette vil bli gjeldende allerede for kommende sesong (under eksempelvis junior-vm). I det norske konkurransereglementet og i de vedtatte uttakskriteriene, er det lagt opp til at eldre juniorklasse skal være 20-21.

Vedtak: Juniorklassen 20-21 opprettholdes for sesongen 2018/2019 og vedtatte uttakskriteriene vil være gjeldende.

Det vil bli gjort en ny vurdering av saken etter sesongen 2018/2019 basert på de erfaringer man gjør seg både nasjonalt og internasjonalt.

Sak 28: Nytt fondsstyremedlem i VM 2016 – Fondet for bredde- og rekrutteringsprosjekter

Skiskytter VM 2016 AS leverte et solid overskudd etter avsluttet arrangement. I henhold til aksjonæravtalen mellom eierne skulle 60 % av eventuelle overskuddsmidler settes av i et fond for bredde- og rekrutteringsprosjekter i NSSF.

Styret vedtok i styremøte 5 2016-18, S-23, et fondsstyre som fikk ansvar for behandling av søknader for bruk av midler fra fondet. Denne behandlingen bygger på kriterier som forbundsstyret har vedtatt.

Da Erlend Slokvik ikke lenger er president i forbundet, må det velges et nytt fondsstyremedlem.

Vedtak: Styret vedtar at Gjermund Hol overtar vervet som fondsstyremedlem, og dermed erstatter Erlend Slokvik.

Styret vil da bestå av:

Gjermund Hol

Lisbeth Gederaas

Stig Flatebø

ORIENTERINGSSAKER

15. Status marked v/OBH
16. Diskusjonssaker styret v/Gjermund Hol

Merknadsfrist: mandag 15. september 2018

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
Styremøte 7	23. november	Sjusjøen. Sesongstart 23-25. november
Styremøte 8	23. januar	Gardermoen
Styremøte 9	14-17. mars	VM i Östersund (7-17 mars)
Styremøte 10	25. april	Skypemøte kl. 20:00
Styremøte 11	10. mai	Østlandet. NSSF Vårmøte 10-12. mai.

Gjermund Hol
Konstituert President

Bjørn Tore Årevik
Styremedlem

Arne Horten
Styremedlem

Tore Rynning-Nielsen
Styremedlem

Lisbeth Gederaas
Styremedlem

Bjørn Jonsson
Styremedlem

Marie Hov
Varamedlem

Stig Flatebø
Konstituert