



**NORGES
SKISKYTTER
FORBUND**

PROTOKOLL

Norges Skiskytterforbunds
20. ordinære ting
Gardermoen 3. juni 2018

ÅPNING:**Åpning og eventuelle hilsningstaler**

NSSF president Erlend Slokvik åpnet det 20.ordinære tinget med sin hilsningstale. Gratulasjon til Nils Erik Ulseth med Egebergs ærespris.

Erlend frembrakte hilsen til tinget fra Bernt Brovold president DFS, som var fornøyd med samarbeidet med NSSF om pilotprosjektet «Bedre skyting».

Jorodd Asphjell fra styremedlem i NIF hilste tinget med refleksjoner om frivillighet, spillemiddeloverføringer til idretten, samarbeid med kommunene, AlleMed og anlegg.

SAK 1 GODKJENNING AV FRAMMØTTE REPRESENTANTER

1. Navneopprop, se vedlagte delegatliste
2. Samtlige fullmakter godkjent
3. Antall stemmeberettigede 44

SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN

2.1 Innkalling
Innkallingen godkjent

2.2 Saksliste
Sakliste godkjent

2.3 Forretningsorden
Forretningsorden godkjent

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

Dirigent: Tore Bøygard

Referenter: Stefania Rosenlund Manzi og Marian Lyngsaunet

2 representanter til å undertegne protokollen:
Håkon Engstu (Telemark og Vestfold Skiskytterkrets), Vibeke Bønå (Tana Skiskytterlag).

3 representanter til tellekorps: Stig Flatebø, Vegar Rolfsrud og Per Arne Botnan

Redaksjonskomite: Heidi Skaug, Rakel Rauntun og Geir Aspenes

SAK 4 Årsrapport for 2016/17 og 2017/18

Innledning til årsrapportene ved skiskytterpresident Erlend Slokvik.

Styrets forslag til vedtak:

Årsrapportene og styrets beretning for sesongene 2016/2017 og 2017/2018 godkjennes.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 5 REGNSKAP 2016 OG 2017

Revidert regnskap for henholdsvis 2016 og 2017 ligger i årsrapportene for 2016/17 og 2017/18.

Innledning til regnskapene 2016 og 2017 v/Halvor Flatland.

Innledning til kontrollkomiteens beretning 2016 og 2017 v/Ole Martin Norderhaug. Kontrollkomiteen oppfordrer NSSF til å følge de nye retningslinjene til styrets økonomiske beretning, som blant annet inneholder en økonomisk analyse av finansiell situasjon. Det ble videre informert om at det i sto feil årstall oppgitt for kontrollkomiteens beretning for 2016.

Styrets forslag til vedtak:

Regnskap for 2016 og 2017 godkjennes

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 6 INNKOMNE FORSLAG

6.1 Lovendringsforslag fra styret: Sammensetting og mandat NSSFs valgkomite

Skiskytterpresident Erlend Slokvik la fram saken.

Lovendringsforslaget ble reist av styret og lyder som følger:

Styresammensetting er tema i norsk idrett om dagen, og er et område som NIF har tatt tak i. Mange av dagens styrer i særforbund og idrettskretser er veldig homogene i forhold til alder, kjønn og ofte kompetanse. Mange styrer har minimum representasjon av kvinner i styrer, samt en alderssammensetting på ca. 50-55 år.

Norsk idrett, skiskyting inkludert, kan med et mer heterogent sammensatt styre og komiteer nå ut til flere målgrupper og snakke bedre med alle målgrupper i organisasjonen vår.

I tillegg foreslår styret å endre sammensettingen av valgkomiteen, lik øvrige valgkomiteer i norsk idrett. Forslaget består av en leder, to medlemmer og ett varamedlem, lik NIFs lovnorm for særforbund.

NSSF har en tungvint sammensatt valgkomite, der alle medlemmer har personlig vara. NIFs juridiske avdeling har påpekt dette, og utfordret oss til å se på en mer dynamisk og enklere sammensetting.

Innledning

NSSFs lov §17 pålegger forbundstinget å velge valgkomite for kommende tingperiode, bestående av leder, 4 medlemmer og 5 varamedlemmer.

NSSFs lov §21 beskriver at valgkomiteen skal velges av forbundstinget på fritt grunnlag etter innstilling fra styret. I styrets innstilling har det vært tradisjon for, men ikke krav om, at alle fem regioner er representert, og at varamedlemmene er personlige fra tilsvarende region. For skiskyttertinget i 2018 vil styret innstille på en valgkomite som er bredt sammensatt i forhold til kjønn og alder, og som går foran ønsket om bred geografisk spredning. På forbundstinget kan det stilles benkeforslag.

Ny sammensetning valgkomiteen fra og med skiskyttertinget 2018:

Styret innstiller på ny sammensetting av valgkomite lik NIFs lovnorm for særforbund §17 pkt. 10 e):

1 leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Valgkomitemedlem som selv blir kandidat til verv innenfor komiteens mandat plikter å tre ut av komiteen. Ved fast behov kalles varamedlem inn for resten av tingperioden.

Komiteen skal informere/avklare dette med styret i hvert enkelt tilfelle.

Komiteens medlemmer og/eller komiteen samlet må vurdere egne habilitetsspørsmål i samsvar med NSSFs lov § 10.

Valgkomiteen skal rapportere til styre og generalsekretær, samt presentere innstillingen for forbundstinget.

Merknad: Se NIFs lov § 2-18

Mandat

NSSFs lov § 21 beskriver at valgkomiteen skal legge fram innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på forbundstinget, med unntak av valgkomité. Disse er per tid:

- Forbundsstyre
- Kontrollkomite
- Sanksjonsutvalg
- Forbundsstyret skal bestå av a) president, b) visepresident sport, c) visepresident organisasjon, d) 4 medlemmer og e) 1. og 2. varamedlem
 - Valgkomiteen skal ha som mål å rekruttere så likt antall ift kjønn som mulig: min 3 av 7 styremedlemmer skal være kvinne eller mann.
 - Varamedlemmene skal velges ett av hvert kjønn
 - Valgkomiteen skal rekruttere minst ett styremedlem som skal være under 35 år.
- Kontrollkomiteen skal bestå av a) leder, b) 2 medlemmer og c) 2 varamedlemmer
- Sanksjonsutvalget skal bestå av a) leder, b) 2 medlemmer og c) 2 varamedlemmer

Felles for alle tre fora gjelder reglene om kjønnsfordeling (som også gjelder for varafolk som gruppe), valgbarhet og rangering.

Merknad

Se NSSFs lov kapittel II og NIFs lov kapittel 2 med forskrift til § 2-4 og forskrift til § 2-6 og 2-7.

Følgende hadde ordet til saken:

Torfinn Løland leder i valgkomiteen

Endringsforslag til tekst:

Mandat - Kulepunkt nr. 5

NIFs lov gir kriterier for kjønnsfordeling, valgbarhet og rangering. Disse gjentas i NSSF og gjelder.

Generalsekretær Rakel Rauntun la fram en presisering av styrets forslag.

Styrets forslag til vedtak fikk 43 stemme

Torfinn Løland sitt forslag fikk 1 stemme

Styrets forslag til vedtak:

Nytt mandat og ny sammensetting av NSSF valgkomite vedtas som foreslått av styret.

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

6.2 Sanksjonsreglement for Norges Skiskytterforbund

Skiskytterpresident Erlend Slokvik la fram saken.

Forslaget er reist av styret og lyder som følger:

Norges Skiskytterforbund vedtok i styremøte 13 2016-18 den 23. august 2017, med hjemmel i NIFs lov § 11-2, et sanksjonsreglement for organisasjonen.

Sanksjonsreglementet gjelder for saker som behandles av sanksjonsutvalget i NSSF.

I henhold til NSSFs lov og vedtaket fra skiskyttertinget i 2016 (tingsak 6.1). skal tinget godkjenne forbundets sanksjonsreglement.

Komplett reglement ligger vedlagt hovedsaksdokumentet (vedlegg 1).

Styrets forslag til vedtak:

Tinget vedtar fremlagt sanksjonsreglementet for Norges Skiskytterforbund.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

6.3 Godtgjørelse til styret

Skiskytterpresident Erlend Slokvik la fram saken.

Forslaget er reist av styret og lyder som følger:

Dagens satser på godtgjørelse til styret opprettholdes.

Begrunnelse:

Tinget i 2014 vedtok at styrets godtgjørelse skulle opp som sak på hvert ting. Styret har ikke behov for å endre dagens modell for styregodtgjørelse, og foreslår overfor tinget å opprettholde dagens satser.

Styrets forslag til vedtak:

Dagens satser til styrets godtgjørelse opprettholdes

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

6.4 VM søknad

Skiskytterpresident Erlend Slokvik la fram saken.

Forslaget er reist av styret og lyder som følger:

Styret ber Tinget om fullmakt til å vurdere når NSSF skal starte prosessen med en ny VM søknad

Begrunnelse:

Norge arrangerte VM i 2000 og i 2016. Å arrangere VM på hjemmebane er et ansvar Norges Skiskytterforbund skal ta med jevne mellomrom, både overfor våre egne utøvere, og ut fra det ansvaret Norge har som en ledende skiskytternasjon blant IBUs medlemsnasjoner.

Tilbakemeldingene fra våre samarbeidspartnere viste at VM på hjemmebane også er kommersielt interessant.

Erfaringene fra VM 2016 viste at en må gå noen runder som VM kandidat, før en får tildelt VM. Med det som bakgrunn ber styret Tinget om fullmakt til å starte ny søknadsprosess når tiden er inne.

Styrets forslag til vedtak:

Tinget gir styret fullmakt til å vurdere når NSSF skal starte prosessen med en ny VM søknad.

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

6.5 Terminering av sammenslåing av K18 og K19

Kretsleder i Oslo og Akershus Skiskytterkrets Ninni Tornøe Jonsson la fram saken.

Forslaget er reist av Oslo og Akershus SSK og lyder som følger:

«Prøveordningen om sammenslåing av K18 og K19 termineres. K18 og K19 konkurrerer i hver sine klasser fra sesongen 2018/19».

Begrunnelse:

Vi ønsker å fremheve følgende argumenter:

- tøff overgang å bli junior. 18 år er en sårbar alder for jenter, og felles klasse med 19-åringene er «unfair play». Det kan også skape grobunn for stress og uønsket press i en sårbar alder.
- egne klasser bidrar til å holde jentene i idretten
- for høy terskel for å komme til NC-finale for K18
- Likestilling med guttene som har separate M18 og M19

Vi opplever at Olympiatoppen støtter argumentet om at de 18 og 19 bør konkurrere i separate klasser.

Følgende hadde ordet i saken:

Kommentar v/ Arne Horten Styremedlem NSSF

Ninni Tornøe Jonsson (Oslo og Akershus Skiskytterkrets) trekker forslaget med grunnlag garanti fra styret om at klassene splittes for sesongen 2018/2019.

Håkon Engstu (Telemark og Vestfold Skiskytterkrets). Oppfordrer NSSF til å undersøke om dette prøveåret hadde noen betydning for deltakelse i eller frafall fra idretten vår?

Styrets forslag til vedtak:

Saken oversendes det nye styret for behandling.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

6.6 Gjennomføring av NM Mix stafett

Kretsleder i Nord-Trøndelag Skiskytterkrets Geir Aspenes la fram saken

Forslaget er reist av Nord-Trøndelag SSK og lyder som følger:

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

Begrunnelse:

NM mix-stafett består av 3 etapper, med en dameløper og 2 herreløpere. Dette fører gjerne til at mange løpere ikke får gå renn den ene dagen dette arrangementet gjennomføres i ei helg med flere individuelle renn.

Mix-stafett er et positivt element i skiskyting.

Noen har reist langt for å delta på renn. Det bør være et mål ha et bredest mulig tilbud til flest mulig, også når det gjennomføres nasjonale renn.

Vi sender denne henstillingen nå i forberedelsen til forbundstinget/vår møtet i fall det er noe som må diskuteres der. Forbundet velger selv hvilket forum dette drøftes i, men vi ønsker at vurderingen gjøres og at det kan få betydning for neste runde med terminlistefastsetting for nasjonale renn.

Innledning v/Geir Aspenes Kretsleder Nord-Trøndelag Skiskytterkrets.

Kommentar v/ Arne Horten styremedlem NSSF

Styrets forslag til vedtak:

Saken oversendes det nye styret for behandling.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

SAK 7 FASTSETTELSE AV KONTINGENT

Styremedlem Lisbeth Gederaas la fram saken

Styrets forslag til vedtak:

Dagens ordning og satser opprettholdes

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

SAK 8 LANGTIDSPLAN 2018-22 MED ØKONOMISK PROGNOSE

Visepresident organisasjon Heidi Skaug la fram saken.

Styret legger frem ny langtidsplan for perioden 2018-22:

Langtidsplanen for 2018-22 har blitt til etter en omfattende prosess i hele organisasjonen, der forbundets nye utviklingstrapp har en sentral rolle i toppidrettsarbeidet og bredde- og rekrutteringsarbeidet i forbundets strategi for den neste 4 års perioden. Styret setter stor pris på gode innspill og kommentarer på langtidsplanen i høringsrunden som ble gjennomført i desember og januar i år.

Planen setter tydelig fokus på kjerneområdene for hva som skal prioriteres de neste fire årene for at vi i fremtiden skal fortsette den positive utviklingen i norsk skiskyting.

Den nye langtidsplanen har endret struktur. Planen har et mer overordnet fokus på mål og strategi, der alle hovedmål er oppsummert på en side. Tiltak er tatt bort. Tiltak har i realiteten vært handlingsplaner som administrasjonen vil utarbeide på årlig basis og rapportere på fremdrift til styre i henhold til mål og strategi i Langtidsplanen.

Forslag til ny langtidsplan med økonomisk prognose ligger vedlagt.

Følgende hadde ordet i saken**Kjetil Værnes Sør-Trøndelag Skiskytterkrets:**

Kommentar til: Toppidrett/Rekruttering og skiskytteraktivitet

Savner tydelig strategi mellom kraftsenter og team.

Utviklingstrappa: 10 år starter skiskyttertilbudet?

Amund Leren Nord Østerdal Skiskytterkrets

Kommunikasjon

Skiskyting i media

Svakere i media enn langrenn, svakere på kommentatorsiden, Skuffet over NRK sendingen fra NM på Lillehammer. Bli mer synlig!

Leif Vingelen – Vingelen Idrettslag

Langtidsplanen er et lesbart og fint dokument.

Fra ord til handling – hele skiskytterorganisasjonen må engasjeres. Grunnlaget legges i klubb og krets. Tilbud for utøvere 16 år og oppover – økte kostnader når utøverne blir juniorer. Samarbeid mellom videregående skole og den lokale skiskytingen. Mye dugnad, vi må løfte fram hverdagshistoriene. Mårette midler til klubber og kretser. 2% av samlet budsjett til team og kretslag.

Ba om at alle høringsinnspill til langtidsplanen legges fram.

Geir Aspenes – Nord-Trøndelag Skiskytterkrets

Ber styret redegjøre for tenkingen omkring det med kraftsenter og tilbud til utøvere 20+.

Kommentar fra skiskytterpresident Erlend Slokvik

Tromsø, Trondheim, Lillehammer og Oslo – skiskytterkretsene har fått støtte økonomisk.

Det er flere måter NSSF kan bidra, eksempelvis kompetanse.

Oppfordring til å søke VM fondet.

Bjørn Jonsson – Oppland Skiskytterkrets

En god langtidsplan.

Viktig at vi får utdanningsansvarlig i hver krets.

Toppidrett: Betrakninger i forhold til kraftsenter Lillehammer og hvordan det bidrar til nasjonal skiskyting. Hvordan utveksler vi kompetanse?

Kommentar fra Knut Kuvaas Brevik – utviklingssjef nssf

U-23 og rekruttlagene er Lillehammerbasert kommende sesong. NSSF tar et ansvar for å følge opp de strukturene som har vært på Lillehammer tidligere. Hanne G. Thoresen har et meransvar i forhold til å følge opp dette.

Kommentar fra Gjermund Hol – visepresident sport

Modell kraftsenter og team.

May Kristin Sæther fra Sogn og Fjordane Skiskytterkrets

Rekruttering og skiskytteraktivitet

Nasjonale Young Star samlinger- de som trodde de var kvalifisert er skuffet.

La fram ønske om å arrangere en samling basert på egenandel i år som en overgangsordning.

Kommentar til Leif Vingelen sitt innspill fra generalsekretær Rakel Rauntun

Hvis vi klarer å nå rammene i den økonomiske prognosen, bør største andelen av overskytende midler gå til bredde- og rekrutteringsarbeid.

Charlotte Fjeld Andersen – Buskerud Skiskytterkrets

Utdanning og kompetanse

Fra kretsutvikler og jentansvarlige til utdanningsansvarlig.

Er bekymret for økonomien i en ny modell.

Leif Vingelen fra Vingelen IL

VM fondet. Utviklings og aktivitetsmidler over tid - innovativt.

Miljøaspektet på arrangement

Etterlyser en manual/veileder for mindre arrangement

Samarbeid med Norges Fotballforbund – sommeraktivitet og vinteraktivitet.

Ninni Tornøe Johnsson

Samfunnsansvar

Smørevett bør tas inn planen.

Kommentar fra Marian Lyngsaunet

Kapittel 7

Samfunnsansvar og samhandling. Smørevettreglene tas inn som et tiltak.

Arne Horten

Miljø:

Bly – oppsamling

NC lista med å holde igjen renn før jul er med å demper presset på tidlig snø.

«Snow for the future» – et viktig prosjekt.

Behandling av Langtidsplanen – forslag.

Toppidrett

Torgeir Skrede Geilo IL reiste forslag til endring:

Kraftsenter

Mål: Vi skal opprettholde styrken i det nasjonale kraftsentret på Lillehammer, og søke å opprettholde ytterligere sentre der det er naturlig og tilstrekkelig treningsfasiliteter og kompetanse er tilstede.

Endringsforslag– enstemmig vedtatt

Rekruttering og skiskytteraktivitet

Geir Aspenes Nord-Trøndelag Skiskytterkrets reiste forslag til endring:

Young Star 15- 16 år

Strategi: Minst to årlige samlinger i krets/region.

Endringsforslag - enstemmig vedtatt

Samfunnsansvar og samhandling

Geir Aspenes Nord-Trøndelag Skiskytterkrets reiste forslag til endring:

Hovedmål

NSSF skal opptre som en ansvarlig og utviklingsorientert aktør i norsk og i internasjonal idrett, gjennom styrking av kjønnsbalansen, godt holdningsarbeid, **miljøbevissthet** og med aktiv deltakelse.

Endringsforslag – enstemmig vedtatt

Nytt punkt i langtidsplanen – kapittel 7

Miljø og Klima

Mål: NSSF skal redusere sitt miljø-(og klima) fotavtrykk gjennom et kontinuerlig miljøforbedringsarbeid.

Strategi:

Vi skal øke vår egen miljøkompetanse og sammen med våre samarbeidspartnere sette miljø på dagsorden ved gjennomføring av arrangement og utøvelse av vår idrett.

Endringsforslag - enstemmig vedtak

Kapittel 6 Marked, kommunikasjon og økonomi

Leif Vingelen, Vingelen IL reiste forslag til endring:

Strategi:

Ved økte rammer ut over dagens økonomiske prognose skal disse midlene i hovedsak rettes inn mot utvikling, rekruttering og skiskytteraktivitet i klubber og kretser.

Endringsforslag - enstemmig vedtatt

Styrets forslag til vedtak:

*Ny langtidsplan for 2018-22 godkjennes, med de endringer som har flertallsvedtak.
Økonomisk prognose tas til etterretning.*

Styrets forslag med flertallsvedtak er enstemmig vedtatt.

**SAK 9 ENGASJERE STATS-AUTORISERT / REGISTRERT REVISOR
TIL Å REVIDERE NSSFs REGNSKAP**

Styremedlem Halvor Flatland la fram saken

Styrets forslag til vedtak:

NSSF engasjerer det statsautoriserte revisorselskapet Deloitte AS til å revidere NSSFs regnskap i kommende tingperiode.

Styrets forslag er enstemmig vedtatt.