

**STYREMØTE NR. 4, 2008 – 2010**

23. januar 2009

Hotel Villa Tyrol, Anterselva

Oslo, 26. januar 2009 – R.R.

**PROTOKOLL**

Til stede: Tore Bøygard, Wenche Flaa-Eieland, Erlend Slokvik, Jarle Tvinnereim, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Leif Arne Hansen og Rakel Rauntun.

Tilstede under pres. marked: Viggo Aaberg

**DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

**Sak 24: Godkjenning av styreprotokoll 3 2008-2010**  
- Godkjent

**Sak 25: Regnskapsrapport og budsjettprognose 2008**

Generalsekretær redegjorde for status regnskap for 2008. Regnskapet som ble lagt fram var ufullstendig siden vi er så tidlig i januar. Det gjenstår masse arbeid før et endelig regnskap kan presenteres.

Generalsekretæren gikk igjennom de ulike avdelingene, og påpekte avvik fra budsjettet slik regnskapet ligger nå. Dette gjaldt spesielt kostnader som skulle ligget i 2007 regnskapet.

*Vedtak: Fremlagt regnskapsrapport tas til etterretning. Det skal avtales et telefonmøte når regnskapet er ferdig i februar der ferdigstilt regnskap skal fremlegges for styret. Kostnader som hører til i 2007skal synliggjøres og evt. overskridelser på de ulike avdelingene skal forklares.*

**Sak 26: Fordeling av premiepenger til Statkraft- og Vital Cup 2008/09**

Administrasjonen la frem tre forskjellige modeller for fordeling av det økte premiepengetilskuddet til Statkraft- og Vital Cup fra og med sesongen 2009. Det kom innspill fra styremedlemmer der styret tok utgangspunkt i modell 1, med noen justeringer:

Modell 1	1	2	3	4	5	6	7	8	Delsum	K/M	Totalsum
Senior	12000	7000	4000	2500	2000	2000	0	0	29500		
K/M 20/21	8000	5000	3000	1500	1000	1000	0	0	19500		
K/M 19	6000	4000	2500	1500	1000	1000	0	0	16000		
K/M 18	5000	3000	2000	1000	750	750	0	0	12500		
K/M 17	4000	2000	1000	500	500	500	0	0	8500		
									86000	2	172.000

*Vedtak: Styret vedtar administrasjonens innstilling til ny fordeling av premiepenger til Statkraft- og Vital Cup fra og med sesongen 2008/09, med de justeringer som ble gjort under styremøtet.*

### **Sak 27: Ny organisering av Idrettsbutikken**

Skiskytterforbundet mottok informasjon fra arbeidsgruppen nedsatt av brukerforumet til Idrettsbutikken, der de hadde fått i oppgave å utarbeide nye vedtekter for de særforbundene som er medlemmer. Arbeidsutvalget har utarbeidet nye vedtekter som ble til medlemmene for styrebehandling i de ulike særforbundene.

De foreslåtte vedtektene bygger på den forutsetning at deltakelsen må være formell og forutsigbart forankret hos de enkelte partnere, at det etableres et styre og at det er styret/årsmøtet i IB som inngår avtalen med driftsoperatøren.

Administrasjonen i NSSF påpekte at lengden på kontrakten er i lengste laget (5 år), der det kreves at oppsigelse av avtalen skal skje minst ett år i forkant, og innen 31.12. Administrasjonen foreslo å endre dette til 6 mnd uavhengig av kalenderåret. Det burde i tillegg være en varslingsplikt 3 mnd før avtalen går ut, for å sikre at dette fanges opp av særforbundene.

*Vedtak: Styret stiller seg positiv til videre medlemskap og ny organisering av Idrettsbutikken. Styret foreslår imidlertid følgende omskriving av pkt. 3: Medlemskap:*

- *Medlemskap kan sies opp med 6 mnd varsel.*
- *Medlemmene skal varsles skriftlig 3 måneder for avtalen går ut.*

### **Sak 28: Handlingsplan for skiskytteranlegg**

NIF sendte den 19. desember et brev med etterspørsel til særforbundene på handlingsplan for anlegg. NSSF har føringer på prioriterte områder for skiskytteranlegg i langtidsplanen, der anlegg i urbane strøk og rulleskianlegg skal prioriteres. Utvikling av kraftsentermodellen stiller også krav om anleggsprioriteringer.

Styret gav teknisk komité i oppgave å komme med utkast til handlingsplan for anlegg til styret for gjennomgang, før utkastet presenteres for ledermøtet.

*Vedtak: Styret gir teknisk komité i oppgave å utvikle en handlingsplan for skiskytteranlegg for inneværende tingperiode, bygget på føringer gitt i langtidsplanen for 2006-2010. TK skal levere et utkast til HP til styret for gjennomgang før HP fremlegges for ledermøtet i juni 09.*

### **Orienteringssaker**

- Orientering sponsorarbeid v/ VAa og RR
- Orientering fra Teknisk komité v/ JT
- Prinsipiell diskusjon vedr uttakskriterier v/ WFE
- Status jubileum v/ WFE
- NSSF Ledermøte 2009 v/ RR
- Nordisk mesterskap v/ TB
- Kontorplassering for administrasjonen v/ RR

**Merknadsfrist:** Onsdag 28. januar 2009

### **Videre møteplan:**

<u>Tid</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
20-22. mars (20/03)	Trondheim	Styremøte 5 2008-2010
24. april kl 0930 – 1700	Gardermoen	Styremøte 6 2008-2010
5. juni	Hamar	Styremøte 7 2008-2010
6-7 juni	Hamar	NSSF Ledermøte

Dato for selve styremøtet i parentes ved lengre opphold.

Tore Bøygard      Wenche Flaa-Eieland      Erlend Slokvik      Marian Lyngsaunet

Jarle Tvinnereim      Axel Krogvig      Leif Arne Hansen      Rakel Rauntun