

STYREMØTE NR. 1, 2010 – 2012

23. august 2010

Sted: Rica Hotell Gardermoen

Oslo, 24. august 2010 – R.R.

PROTOKOLL

Til stede: Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Jarle Tvinnereim, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Bente Leiråmo, Terje Borsheim, Ingrid Lien Johnsen, Eva Lillebakken, Roar Nilsen og Rakel Rauntun

KONSTITUERING AV STYRET

Det nye styret som ble valgt på tinget for perioden 2010-12 startet møtet med konstituere seg, og vedta årshjulet for perioden. Vedlagt protokollen følger oversikt over ansvarsområder og kretsoppfølging for styremedlemmene.

Varamedlemmenes rolle i styret ble diskutert og følgende ble vedtatt: Varamedlemmene møter på første styremøte for året (augustmøtet) og ledermøtet/tinget. De skal møte på øvrige styremøter dersom forfall fra et annet styremedlem. I tillegg står de fritt til å delta på styremøter dersom de holdes på steder hvor de naturlig er til stede (som for eksempel NM etc), eller andre styremøter hvor de blir invitert til å delta. De er da observatører uten vedtaksrett. Varamedlemmene skal få tilsendt samme informasjon og dokumenter som øvrige styremedlemmer. Varamedlemmene skal motta godtgjørelse pr. deltatt møte i henhold til sats vedtatt på tinget 2010.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 1: Godkjenning av protokoll for styremøte 14 2008-2010 - Godkjent

Sak 2: Regnskapsrapport pr 31.07. 2010 med prognose
Administrasjonen presenterte regnskapsrapport pr. 31. juli 2010.

Vedtak: Fremlagte regnskapsrapport pr. 31.07.10 med prognose for regnskap 2010 ble tatt til etterretning.

Sak 3: Øvelser Kongepokal sesongen 2010/11
Administrasjonen la frem en oversikt som viste hvor Kongepokalen har vært utdelt de siste årene. Kongepokalen har siden sesongen 2000/2001 vært fordelt på de ulike øvelsene.

Vedtak: Kongepokalene for sesongen 2010/11 utdeles på sprintøvelsen under NM for kvinner og for menn.

Sak 4: Representasjon og retningslinjer for nasjonale arrangement

<i>Vedtak: Styret vil være representert slik i sesongen 2010/11:</i>	
<i>NM Rulleskiskyting, Tonstad 11-12.sept</i>	<i>Tore Bøygard</i>
<i>Åpningsrenn Beitostølen 12-14.nov</i>	<i>Tore Bøygard, Erlend Slokvik</i>
<i>IBU Cup 1 Beitostølen 27-28.nov</i>	<i>Erlend Slokvik</i>
<i>WC Östersund 2-5.des</i>	<i>Hele styret m/ vararepr.</i>
<i>N-cup Folldal, 4-5.des</i>	<i>Ingrid Lien Johnsen</i>
<i>N-cup Brumund, 15-16.jan</i>	<i>Jarle Tvinnereim</i>
<i>WC Anterselva m/ sponsorer 20-23.jan</i>	<i>Presidentskap og Krogvig</i>
<i>Bendit Skiskytterfestival, Fossum 29-30.jan</i>	<i>Terje Borsheim</i>
<i>VM junior Nove Mesto 27.01-05.febr</i>	<i>Erlend Slokvik</i>
<i>Bendit Skiskytterfestival, Bjerke, 11-12.febr</i>	<i>Bente Leiråmo</i>
<i>N-Cup Fet, 19-20.febr</i>	<i>Terje Borsheim</i>
<i>HL Trondhjems SS, 25-27.febr</i>	<i>Marian Lyngsaunet</i>
<i>NM junior Drangedal, 3-6.mars</i>	<i>Eva Lillebakken</i>
<i>VM-senior Khanty Mansiysk, 3.-14.mars</i>	<i>Tore Bøygard</i>
<i>Bendit Skiskytterfestival, Byåsen IL, 12-13.mars</i>	<i>Ingrid Lien Johnsen</i>
<i>WC Holmenkollen 17.-20. mars</i>	<i>Hele styret m/ vararepr.</i>
<i>N-cup Dombås, 25-27.mars</i>	<i>Bente Leiråmo</i>
<i>NM senior Målselv, 30.03-3.april</i>	<i>Tore Bøygard, Erlend Slokvik</i>
<i>Bendit Liatoppsprinten, 8-10.april</i>	<i>Axel Krogvig</i>

Styret skal følge retningslinjene for representasjon for styremedlemmer som er tidligere utarbeidet.

Sak 5: Uttakskriterier sesongen 2010/11 og forbundslag 2011/12

Administrasjonen la frem forslag til nye uttakskriterier for sesongen 2010/11, som i stor grad følger fjorårets kriterier. De vedtatte uttakskriteriene ligger vedlagt protokollen.

Det ble også redegjort for uttakskriterier for forbundslag/grupper sesongen 2011/12.

Vedtak: De vedlagte uttakskriterier gjelder for representasjon sesongen 2010/11, og for uttak av forbundslag for sesongen 2011/2012.

Sak 6: Valg av nytt styremedlem i NSSFs fondsstyre

Norges Skiskytterforbund opprettet 6. mai 1994 et fond for våre aktive idrettsutøvere, se fondets vedtekter vedlagt. Fondet ledes av et styre bestående av leder og to medlemmer som oppnevnes av særforbundets styre med en funksjonstid på to år. Av fondsstyrets medlemmer skal ett medlem være idrettsutøver som har midler innestående i fondet.

Avgått visepresident Organisasjon, Wenche Flaa-Eieland, har den siste perioden sittet som medlem av fondsstyret, i tillegg til Axel Krogvig (leder) og Halvard Hanevold. I og med at Wenche Flaa-Eieland er gått ut av styret, har det nye styret valgt nytt medlem.

Vedtak: Styret vedtar at Marian Lyngsaunet går inn som nytt styremedlem i NSSFs fondsstyre.

Sak 7: Fremtidig plassering av NM senior

Administrasjonen viser til tidligere behandling i styremøte 11 2008-2010, sak 73, høringssak sendt organisasjonen med svarfrist 1. mai 2010 og temasak under tinghelgen 4-6. juni 2010.

Styret diskuterte saken og videre fremdrift. Sett i lys av nye momenter som har kommet inn og påvirket saken, som annet fremtidig organisering av åpningsrennet på Beitostølen og betingelsene i NRK avtalen, utsatte styret behandling av saken til neste styremøye.

Vedtak: For å få en helhetlig oversikt på nye momenter i saken, utsettes saken til neste styremøte.

Sak 8: NSSFs representant i styringsgruppen for Hvit Vinter

Med bakgrunn i konstituering av det nye styret etter tinget i juni 2010 med nye ansvarsområder for styremedlemmer, har styret vedtatt at Axel Krogvig må avtre sitt engasjement i prosjekt Hvit Vinter. Styret har oppnevnt Marian Lyngsaunet som NSSFs nye representant i prosjektet.

Vedtak: Styret oppnevner Marian Lyngsaunet som styrets medlem i prosjekt Hvit Vinter.

Sak 9: Valg av styremedlem til WC Holmenkollens styringskomité

Med bakgrunn i en grundig evaluering av organiseringen av prosjekt World Cup Holmenkollen, har det i vår/sommer blitt tatt en del grep for å strukturere prosjektet.

I denne prosessen har det vært ønskelig fra AU sin side at det skal opprettes en styringsgruppe. Gruppen skal primært fungere som bindeledd mellom OC og NSSF styre / administrasjon, samt være rapporteringspunkt for OC-leder / prosjektleder. Det bør etableres mal for rapportering og det er naturlig at status på økonomi og fremdrift på ulike prosesser inngår som faste punkt. Det foreslås at det rapporteres hver måned. Syklus på styringsgruppemøter avklares senere.

Vedtak: Styret vedtar at Axel Krogvig går inn som styrets representant i styringskomiteen for World Cup Holmenkollen.

Orienteringssaker

- Status landslag v/ ES
- Plassering av ledermøtet 2011
- Ny våpenlov v/RN
- Nye EU direktiver vedr ammunisjon på fly v/TB
- IBU kongress og VM 2015 søknad v/ TB og RR
- Langtidsplan 2010-2014 v/RR
- Status Statkraft Young Star samlinger og regionssamlinger v/ RN
- SFF plenums møte 18/8 v/RR

Merknadsfrist: Onsdag 25. august 2010

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
27-28 september 10	Lillehammer	Styremøte 2 2010-2012
2-5. desember 10	Östersund	Styremøte 3 2010-2012
8. februar 11	Gardermoen	Styremøte 4 2010-2012
17-20. mars 11	Oslo	Styremøte 5 2010-2012
20-22. mai 11	Orkdal	Ledermøte & styremøte 6 2010-2012

Tore Bøygard

Erlend Slokvik

Marian Lyngsaunet

Bente Leiråmo

Jarle Tvinnereim

Axel Krogvig

Terje Borsheim

Eva Lillebakken

Ingrid Lien Johnsen

Rakel Rauntun