

**STYREMØTE NR. 10, 2006 – 08**

11. januar 2008

Sted: Hotel Unterwirt, Reit im Winkel

Oslo, 14. januar 2008 – R.R.

---

**PROTOKOLL**

Til stede: Tore Bøygard, Wenche Flaa-Eieland, Frank Eriksen, Stein Funderud, Jan Henning L'Abée-Lund, Terje Mørkve, Anne Berit Gjermundshaug, Alf Koksvik, Rakel Rauntun, Svein Hjorth (under sak 73)

**DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

**Sak 71: Godkjenning av protokoll styremøte 9 2006-08 godkjent**

**Sak 72: Fri og bunden EK**

Administrasjonen presenterte en modell for bunden EK som bygger på modellen som har vært presentert i tidligere møter, der den bundne EK bygges i forhold til lønnskostnadene i forbundet. Modellen skal sikre fortsatt drift av forbundet i en overgangsperiode dersom en krisesituasjon skulle oppstå. Denne andelen av EK skal være bunden, og skal kun løses av et ekstraordinært ting.

Fri EK skal kunne disponeres av styret til aktivitetsøkning i organisasjonen. Deler av fri EK kan øremerkes til konkrete prosjekter som for eksempel gjennom et arrangements- og anleggsfond. Til øremerkede prosjekter skal det utarbeides detaljerte kriterier for bruk

*Vedtak: Styret tar orienteringen fra administrasjonen til etterretning. Administrasjonen skal jobbe videre med modell 1 og komme opp med et konkret forslag til neste styremøte på forholdet mellom bunden og fri EK, samt plan for hvordan bunden og fri EK skal bygges opp til Tinget i 2010.*

**Sak 73: World Cup i skiskyting i 2009**

NSSF fikk i møte med Oslo kommune i desember informasjon om at det i 2009 sannsynligvis ikke vil være mulig å gjennomføre World cup i skiskyting eller nordiske grener i Holmenkollen på grunn av anleggsarbeid som skal foregå i nasjonalanlegget i denne perioden. Styret besluttet å ta informasjonen fra Oslo kommune til etterretning og starte arbeidet med å se på alternativer til gjennomføring av World cup i Holmenkollen i 2009.

Styret konkluderte med at vi i 2009 skal flytte World Cup Skiskyting til et annet sted i Norge, men arrangere World cupen på samme tidspunkt (foreløpig 20 – 22. mars 2009). Dette vil gi oss mulighet til å la andre arrangører i Norge få erfaring med å arrangere World Cup, samt mulighet for oss å teste ut interessante steder med tanke på fremtidige world cuper og andre mesterskap.

*Vedtak: Styret ber administrasjonen arbeide videre med å flytte World Cup runde nr. 9 i 2008/09 til et annet sted i Norge.*

#### **Sak 74 Styrets fremtidige sammensetning**

Jamfør forrige styremøte fikk administrasjonen i oppgave å utrede alternativer til hvordan styret skal velges på fremtidige ting. Frem til i dag har hele styret blitt valgt på funksjon som er definert i NSSFs lov.

For fremtidige valg av styremedlemmer og presidentskap, diskuterte styret seg fram til at de ønsket mer fleksibilitet på valg av styremedlemmer, mens presidentskapet velges på funksjon. Styret diskuterte i tillegg behovet for å opprette en teknisk komité (TK) med umiddelbar virkning. Oppnevnt leder av TK fikk i oppgave å presentere sammensetting og mandat til neste styremøte.

*Vedtak: Styret vedtar administrasjonens innstilling på fremtidig valg av styremedlemmer og presidentskap. Org.sjef får i oppgave å orientere leder for valgkomiteen, og forberede lovendring frem mot Tinget i månedsskiftet mai/juni 2008.*

*Styret oppretter en teknisk komité (TK) der styremedlem Stein Funderud blir leder. Fag- og utviklingssjef i NSSF blir sekretær i TK. Leder av TK presenterer sammensetting og mandat for TK på neste styremøte.*

#### **Sak 75 Rullering av Langtidsplan 2006-2010**

Styret henviste til arbeidsdokumentet utarbeidet av en nedsatt arbeidsgruppe bestående av styremedlem Jan Henning L'Abée-Lund, Visepresident Wenche Flaa-Eieland og org.sjef.

Styret ønsker at administrasjonen utarbeider forslag til revidert Langtidsplan for perioden 2006-2010 til neste styremøte.

*Vedtak: Administrasjonen får i oppgave å legge frem forslag til revidert langtidsplan for 2006 – 2010 til neste styremøte.*

#### **Sak 76 NSSF 25 års jubileum**

Administrasjonen har etter samtaler med DFS og NIF, konkludert med at NSSF skal bruke 10. desember 1983 som stiftelsesdato.

Fra DFS's årsmeldingen fra Utvalget for skiskyting 1983 siteres:

"I løpet av året er organisasjonssaken avklart gjennom vedtakene på det ekstraordinære skiskytterårsmøtet i Oslo 10. desember 1983. Etter dette møtet samme dag ble Norges Skiskytterforbund stiftet med Gunnar Giljarhus som formann. Forøvrig vises det til protokollen fra det ekstraordinære skiskytterårsmøtet og etableringsmøte for Norges Skiskytterforbund". Dette er hentet fra DFS årbok for 1983.

*Vedtak: Det nedsettes en jubileumskomiteé som skal forberede NSSFs 25 års jubileum i 2008. Vise-president organisasjon og styremedlem*

*Anne Berit Gjermundshaug skal sitte i komiteen fra styrets side, med visepresident organisasjon som leder av jubileumskomiteen. Mandat og sammensetting presenteres av komitéleder på neste styremøtet.  
Org.sjef blir sekretær for komiteen.*

### **Informasjonssaker**

- Rapport fra Landslagene
- Sponsornytt
- VM komité og status anleggssituasjon i Holmenkollen
- Forslag til utvikling av dagens arrangementer: Lyddesign
- Brev fra særforbundene til NIF vedr overgangsmidlene
- Utvikling av arrangement, informasjon fra Stein Funderud

**Merknadsfrist:** Torsdag 17. januar 2008

### **Videre møteplan:**

Tid	Sted	Møte
14. mars	Holmenkollen	nr. 11 2006-08
ultimo april	Gardermoen	nr. 12 2006-08
29. mai	Rica Ishavshotell, Tromsø	nr. 13 2006-08

### **NSSFs 15. ordinære forbundsting:**

30.05-02.06	Rica Ishavshotell, Tromsø	T
-------------	---------------------------	---

Tore Bøygard      Wenche Flaa-Eieland      Frank Eriksen      Jan Henning L'Abée-Lund

Stein Funderud      Terje Mørkve      Anne Berit Gjermundshaug      Alf Koksvik