

STYREMØTE NR. 1, 2008 – 2010

18. august 2008

Gardermoen Airport Hotell

Oslo, 21. august 2008 – R.R.

PROTOKOLL

Til stede: Tore Bøygard, Wenche Flaa-Eieland, Erlend Slokvik, Axel Krogvig, Leif Arne Hansen, Jarle Tvinnereim, Marian Lyngsaunet, Raket Rauntun, Roar Nilsen.
Per-Arne Botnan deltok mandag 18. august.

INNLEDNING

Tore Bøygard innledet møtet, etterfulgt av en kort presentasjon av hver enkelt i styret. Styret gikk deretter gjennom interessekartet til hvert enkelt styremedlem. På neste styremøte skal ansvarsområder og oppgaver fordeles på hver enkelt i henhold til langtidsplanen og individuell erfaring/kompetanse.

Kretser og regioner fordeler seg slik på de enkelte styremedlemmene kommende tingperiode:

Tore Bøygard

President

Hovedansvarsområde:

Overordnet strategisk helhetsansvar

Representere NSSF i relevante nasjonale og internasjonale fora

Media

Erlend Slokvik

1. Vise-president Sport

Hovedansvarsområde: Toppidrett, fagutvikling sport

Kretskontakt for Oslo- og Akershus, Buskerud og Telemark

Regionskontakt for Region Øst/vestre del

Wenche Flaa-Eieland

2. Vise-president Organisasjon

Hovedansvarsområde: Organisasjon, økonomi, Jenteprosjektet

Kretskontakt for Rogaland, Agder

Regionskontakt for Region Sør

Marian Lyngsaunet

Kretskontakt for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre- og Romsdal

Regionskontakt for Region Midt

Leif Arne Hansen

Kretskontakt for Finnmark, Troms og Nordland
Regionskontakt for Region Nord

Jarle Tvinnereim

Kretskontakt for Hordaland, Sogn og Fjordane
Regionskontakt for Region Vest

Axel Krogvig

Kretskontakt for Oppland, Hedmark og Nord Østerdal
Regionskontakt for Region Øst, østre del

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**Sak 1: Godkjenning av styreprotokoll 15 2006-08
- Godkjent****Sak 2: Oppfølging oversendelsessaker fra tinget 2008**

For fem av de innkomne forslag ble vedtaket på Tinget at sakene skulle oversendes det nye styret. Dette var følgende saker:

- Sak 6.4 Antall konkurransedager for Statkraft- og Vital Cup
- Sak 6.5 Opprettelse av anleggsfond
- Sak 6.6 Endring av distanse for normalen klasse G15 og G16
- Sak 6.7 Avtaking av gevær – påsetting av gevær
- Sak 6.8 Finale i Statkraft- og Vital Cup uten deltakerbegrensning

Oversendelsessak 6.4 og 6.8 ble behandlet under sak 4 i styremøtet. De øvrige oversendelsessakene ble diskutert og vedtatt tatt opp igjen i kommende styremøter. Sakene som omhandlet regleendringer vil bli tatt opp i teknisk komité før de eventuelt blir innstil som styresak etter behandling i komiteen.

Vedtak: Administrasjonen innstiller overfor styret på at oversendelsessak 6.6 og 6.7 diskuteres i teknisk komité og behandles på et senere styremøte.

Administrasjonen anbefaler at oversendelsessak 6.5 utgreies mer i detalj, før behandling. Saken må sees opp mot fordeling av programsatsingsmidlene og prosjekt Hvit Vinter i forhold til snøsikre anlegg.

Oversendelsessak 6.4 og 6.8 behandles under sak 4 i dette møtet.

Sak 3: Øvelser kongepokal sesongen 2008/09

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 2008/09 utdeles på jaktstart under NM for kvinner og for menn.

Sak 4: Statkraft junior cup og Vital cup 2008/09

Statkraft Junior Cup og Vital Cup ble grundig diskutert under både temamøtet og på tinget i mai i år. Administrasjonen oppfattet at majoriteten av tingdeltakerne ønsker kortere runder kommende år (2-dagers i stedet for 3-dagers arrangement). Årsaken til dette er den økte belastningen et tredagers arrangement ga både løpere, ledere og trenere i forhold til fravær fra jobb og studier.

Når det gjaldt finale i Statkraft- og Vital cup, var tinget delt på denne saken. Men det synes viktig at dersom det skal arrangeres finale i Statkraft- og Vital Cup, må det legges flere konkurranser til finalehelgen for å sikre at så mange som mulig deltar. Administrasjonen mente det var viktig å opprettholde finalerunden og foreslo å utvide finalehelgen til tre dager, med flere øvelser slik at alle som deltar får konkurrert minst to ganger.

Styret diskuterte de uheldige kollisjonene mellom Statkraft Cup 1 og 2 / Vital Cup 2 og 3 i forhold til E-Cup runde 2 og 4. De nevnte nasjonale rennene ble foreslått flyttet en uke fram for å få bedre deltakelse for seniorer. Etter en grundig runde med arrangører og kontakt med klubber og landslagstrenerne, valgte administrasjonen å ikke flytte på noen datoer.

*Vedtak: Fremlagt terminliste vedtas for sesongen 2008/09, med de endringer som ble gjort på valg av øvelser til finalehelgen 13-15. mars.
9 av 13 løp teller for senior og 7 av 10 teller for klassene 17-21.
De dårligste resultatene kan strykes uansett distanse (også finalen).*

Sak 5: Representasjon og retningslinjer for nasjonale arrangement

Vedtak: Styret vil være representert slik i sesongen 2008/09:

NM-sommerskiskyting Næroset 20-21. sept
Åpningsrenn Beitostølen 15-16. nov.
N-cup Dombås, 13-14. des
N-cup Brumund, 10.-11. jan
WC Anterselva 22-25. jan
Bendit Skiskytterfestival, Kvalfossprinten 30.1-1.2
N-Cup Frol/Stiklestad 7-8. febr.
Bendit Skiskytterfestival, Bjerke, 7-8.02
VM-senior Pyeong Chang, 12.-22. februar
NM-junior Bjerke, 26.02 – 01.03

Tore Bøygard
Tore Bøygard, Erlend Slokvik
Wenche Flaa Eieland
Axel Krogvig
Hele styret
Axel Krogvig
Leif Arne Hansen
Axel Krogvig
Tore Bøygard
Leif Arne Hansen

*Bendit Skiskytterfestival, Byåsen IL, 28.02-1.03
HL Beitostølen, 6.-8. mars
N-Cup Folldal, 14-15. mars
V-cup Trondheim 19.-22. mars
NM-senior Vingrom, 1. – 5.april
Bendit Liatoppsprinten, 17-19. april*

*Mariann Lyngsaunet
Jarle Tvinnereim
Marian Lyngsaunet
Hele styret
Tore Bøygard
Jarle Tvinnereim*

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

Sak 6: Uttakskriterier 2008/09 og representasjon landslag

Administrasjonen la frem forslag til nye uttakskriterier for sesongen 2008/09, som i stor grad følger fjorårets kriterier. De vedtatte uttakskriteriene ligger vedlagt protokollen.
Det ble også redegjort for uttakskriterier for forbundslag/grupper sesongen 2009/2010.

Vedtak: De vedlagte uttakskriterier gjelder for representasjon sesongen 2008/09 og for uttak av forbundslag for sesongen 2009/2010.

Sak 7: Sunn Jenteidrett

Administrasjonen redegjorde for prosjekt Sunn Jenteidrett, et samarbeidsprosjekt mellom Norges Skiforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Friidrettsforbund og Norges Skiskytterforbund. Gjennom 7 delprosjekter har prosjektet som mål å holde jentene friske gjennom å ta mer ansvar for å forebygge og øke kunnskapen om spiseforstyrrelser innen utholdenhetsidretter.

*Vedtak: Styret vedtar at NSSF skal ta del i prosjekt Sunn Jenteidrett, på samme nivå som NFIF og NOF, der NSSF øremerker NOK 100.000,- pr år i fem år til prosjektet.
Styret oppnevner Erlend Slokvik som NSSFs representant i styringsgruppen for prosjektet.
Generalsekretær fullmakt til å dedikere en stillingsprosent på 20 % til prosjektet til en person i administrasjonen.*

Sak 8: Valg av ny leder i NSSFs fondstyre

Avgått visepresident Sport, Frank Eriksen, har de siste periodene sittet som leder av fondsstyret, i tillegg til forbundsstyrets president og Halvard Hanevold. I og med at Frank Eriksen er gått ut av styret, har styret valgt ny leder og medlem i fondsstyret for kommende tingperiode.

Vedtak: Axel Krogvig ble valgt som ny leder av fondsstyret, mens Wenche Flaa-Eieland ble valgt som nytt styremedlem. Halvard Hanevold fortsetter som utøvernes representant.

Sak 9: Programsatsingsmidler til rulleskianlegg

Administrasjonen redegjorde overfor styret innstillingen fra anleggspolitisk utvalg i Norges Idrettsforbund på programsatsningsmidler til rulleskianlegg på totalt MNOK

6,0 fordelt på 2008, 2009 og 2010. Programsatsningsmidlene er ment å skulle øke andelen spillemidler i et anlegg fra 1/3 og til 50%. Norges Skiskytterforbund og Norges Skiforbund som har fått mandat til å fordele midlene til aktuelle anlegg.

Begge forbundenes administrasjoner har i juni 2008 gjennomført en behovskartlegging i ski- og skiskytterkretser for å få en oversikt over hvilke anlegg som bør prioriteres for å få midler, da spesielt med tanke på tildeling for 2008, herunder eksisterende prosjekter, planlagte prosjekter og behov for prosjekter. Oversikten ble presentert for styret under møtet.

Styret valgte å følge langtidsplanen som ble revidert på tinget i mai, der det er en målsetting om at anlegg i urbane strøk skal prioriteres. Det ble i tillegg vedtatt at forbundet skal jobbe videre med utviklingen av kraftsentermodellen, der vi p.t. er kommet lengst på dette området på Lillehammer.

Det må skapes enighet med Norges Skiforbund / langrennskomiteen om prinsippene for prioritering, der representanter fra de to forbundene møtes med mål om å bli omforent på prinsipper på fordeling av programsatsingsmidler for 2009 og 2010.

Vedtak: *Administrasjonen innstiller overfor styret på at programsatsingsmidlene for 2008 tildeles med inntil MNOK 1,0 til rulleskianlegg på Birkebeiner stadion og inntil MNOK 1,0 til rulleskianlegg i Holmenkollen Nasjonalanlegg, under forutsetning av Lillehammer kommune og Oslo kommune oppfyller kravene fra KKD på tildeling av programsatsingsmidler.*

Sak 10: Henvendelse fra Simostranda IL vedr. NM senior 2010

Styret mottok den 10.juli et brev fra arrangørkomiteen for NM 2010 på Simostranda, der komiteen bad om å bli fritatt for kravet om reservearena til mesterskapet, og stå fritt sammen med oppnevnt TD i forhold til evt. avlysning. Årsaken til fritaket er sen mesterskapsavvikling i 2010 på grunn av OL og påske.. Dialog med arrangør ift mest mulig samarbeid v reservearena.

Vedtak: *Styret tar brevet til etterretning, men ønsker å opprettholde kravet om reservearena da det er viktig å sikre at NM blir avviklet. Styret ber arrangørkomiteen kontakte aktuelle reservearenaer for å komme til enighet om en avtale.*

Orienteringssaker

- Status jubileumskomiteé v/ Wenche Flaa-Eieland
- Rapport fra landslagene
- Status IBU kongress og søknad på VM 2013
- Status sponsorarbeid
- Høringssvar til NIF vedr overgangsmidler for 2009
- K.K.R minnepokal
- Status Tromsø 2018

Merknadsfrist: Mandag 25. august 2008

Videre møteplan:

<u>Tid</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
26. sept. kl 0930 - 1700	Gardermoen	Styremøte 2 2008-2010
13-16. november (14/11)	Beitostølen	Styremøte 3 2008-2010
22-25. januar (23/01)	Anterselva	Styremøte 4 2008-2010
20-22. mars (20/03)	Trondheim	Styremøte 5 2008-2010
24. april kl 0930 – 1700	Gardermoen	Styremøte 6 2008-2010

Dato for styremøtet i parentes ved lengre opphold.

Tore Bøygard Wenche Flaa-Eieland Erlend Slokvik Marian Lyngsaunet

Jarle Tvinnereim Axel Krogvig Leif Arne Hansen Rakel Rauntun