

STYREMØTE NR. 13, 2006 – 08

14. mars 2008

Rica Holmenkollen Park

Oslo, 17. mars 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, Roar Nilsen.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

**Sak 80: Godkjenning av styreprotokoll 10, 11 og 12 2006-08
- Godkjent**

Sak 81: Regnskap 2007

Administrasjon la frem regnskapet for 2007, så langt vi mer kommet i forhold til ferdigstillingen. Det er fortsatt noen avstemninger som ikke er gjort, men prognosen viser et overskudd på kr. 1 206 000, som administrasjonen mener er et reelt overskudd. Til neste styremøte skal beretning være klar og regnskap være avsluttet.

Vedtak: *Styret tar regnskapet for 2007 til etterretning. På neste styremøte skal endelig regnskap fremlegges sammen med godkjenning fra revisor.*

Sak 82: Plassering av World Cup 2009

Denne saken viser til sak 73 som ble behandlet i styremøte 10 2006-08. Administrasjonen har fulgt styrevedtaket fra ovennevnte styremøte, og har gjennomført møter med Granåsen og Beitostølen som mulige kandidater til å overta World Cup i 2009. IBU og NRK anbefalte NSSF å plassere World Cup 2009 i Granåsen. I tillegg ble NSSF bedt om å søke A-lisens for Granåsen, samt å formelt søke IBU om flytting av WC 2009.

Vedtak: *Styret vedtar å følge IBU og NRK sine føringer og anbefalinger, og innstiller overfor IBU å plassere World Cup runde 9 sesongen 2008/09 i Granåsen.*

Sak 83: Rullering av Langtidsplan 2006-2010

Administrasjonens forslag til rullering av langtidsplanen ble gjennomgått i møtet. Styret bad administrasjonen å skrive mer utfyllende på kapitlet om toppidrett. Langtidsplanen som blir vedtatt på tinget skal lages og trykkes opp i et dokument

som forbundet kan bruke innad i egen organisasjon og som kan presenteres overfor eksterne partnere.

Vedtak: *Styret tar vedlagte utkast til Langtidsplan for 2006-2010 til etterretning, og ber administrasjonen om å ferdigstille rullert langtidsplan med de justeringer som ble vedtatt i styremøtet, til NSSFs ting i mai/juni 2008..*

Sak 84: Fri og bunden EK

Administrasjonen ble bedt om å komme med et konkret forslag på forholdet mellom fri og bunden EK, og plan for hvordan fri og bunden EK skal bygges opp til Tinget i 2010. Administrasjonen foreslo følgende modell:

Administrasjonen foreslo en bunden EK som skal ligge på et nivå som kan sikre drift av forbundet i 3 måneder etter at en eventuell kritesituasjon har oppstått. Styret kan også her gå inn og vedta hvilke oppgaver og funksjoner som skal prioriteres. Bunden EK skal kun løses av et ordinært eller ekstraordinært ting og skal være på NOK 4.000.000,- frem til tinget i 2010.

Fri EK skal kunne disponeres av styret til aktivitetsøkning i organisasjonen. Deler av fri EK kan øremerkes til konkrete prosjekter. Det skal utarbeides detaljerte kriterier for tildeling til øremerkede prosjekter:

Vedtak: *Styret vedtar administrasjonens plan for fri og bunden EK, og ber administrasjonen ferdigstille saken som tingsak til NSSFs ting i mai/juni 2008.*

Sak 85: IOC Ungdoms-OL 2012

NIF har gjennom møter med IOC blitt utfordret på å arrangere det første vinter OL for ungdom i aldersgruppen 14-18 år. I den forbindelse har NIF bedt vintersærforbund om å komme med en uttalelse hvorvidt det er aktuelt for de aktuelle særforbund å delta på dette arrangementet, samt om det er ønskelig at Norge arrangerer det første vinter OL for ungdom 14-18 år.

NSSF har meddelt NIF skriftlig vedr våre synspunkter ihht aldersgrupper, arrangøransvar og anleggssituasjon på Lillehammer.

Vedtak: *Styret er positive til at deltakere fra NSSF deltar i fremtidige vinter OL for ungdom, men kun med løpere i aldersgruppen 17-18 år, ihht. IBU sine aldersgrenser for internasjonale arrangement.*
Før det foreligger mer konkret informasjon om rammebetingelse vil ikke Styret på dette tidspunktet ta stilling til om NIF bør søke ungdoms OL i 2012.

Sak 86: Teknisk komité – mandat, medlemmer og arbeidsform

Saken bygger på vedtak i sak 74 i styremøte 10 2006-08, der det ble vedtatt å opprette en teknisk komité som skal jobbe innenfor områdene arrangement, regelverk og anlegg.

Vedtak: *Teknisk komité skal være rådgivende og være pådriver innenfor følgende fagområder:*

- *Ajourhold og utvikling av nasjonale konkurranseregler i samråd med internasjonalt nivå*
- *Utvelgelse, utdanning og skoloring av nasjonale og internasjonale arrangement i Norge*
- *Utvikle fremtidige rennprogram, herunder tekniske løsninger samt effektivisering av skiskytterarrangement*
- *Være diskusjonspartner til fag- og utviklingssjef i forbindelse med utarbeidelse av terminliste*
- *Sørge for at norske skiskytteranlegg bygges og utvikles i henhold til idrettens krav*

Styret kan be om at teknisk komité utarbeider innstillinger til styrevedtak innen deres fagområder.

Leder av komiteen og fag- og utviklingssjefen får fullmakt til valg på medlemmer, etter retningslinjer gitt av styret, der en trener/leder fra rekruttmiljøet og en trener/leder fra juniormiljøet skal være med i tillegg til Johnny Rognstad.

Orienteringssaker

- Jubileumskomiteé v/ Wenche Flaa-Eieland
- Rapport fra landslagene
- Status VM 2013
- Idrettssjef
- Prosjekt Sunn jenteidrett (NB! Prosjektplanen skal holdes internt hos oss inntil midten av april – ikke spre denne informasjonen).

Merknadsfrist: Onsdag 19. mars 2008

Videre møteplan:

<u>Tid</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
ultimo april	Gardermoen	nr. 14 2006-08
29. mai	Rica Ishavshotell, Tromsø	nr. 15 2006-08

NSSFs 15. ordinære forbundsting:

30.05-02.06 Rica Ishavshotell, Tromsø

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

Stein Funderud Terje Mørkve Anne Berit Gjermundshaug Alf Koksvik