

STYREMØTE NR. 14, 2006 – 08

23. april 2008

UBC, Ullevaal stadion

Oslo, 25. april 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, Raket Rauntun.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 88: Godkjenning av styreprotokoll 13 2006-08: Godkjent

Sak 89: Regnskap 2007

Regnskapet for 2007 var også oppe til behandling på forrige styremøte. Notene til regnskapet og styrets økonomiske beretning ble lagt fram under dette styremøtet. Sammen med regnskapet ble fondsregnskapet presentert.

Vedtak: *Regnskap 2007 med ett overskudd på kr 932.630,- med tilhørende noter og økonomisk beretning godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning. Fondsregnskap 2006 med beretning tas til etterretning og godkjennes*

Sak 90: Budsjett 2008

President Tore Bøygard innledet med å orientere om habilitet i forhold til styremedlemmer som er foreldre til utøvere på ulike landslag i NSSF systemet. Dette gjelder behandling av budsjett 2008 for NSSF landslag. Tidligere prosess på budsjettvedtak for 2007 ble gjengitt, sett i forhold til § 2.7 Habilitet i NIFs lov. Deretter åpnet president for kommentarer på denne saken fra øvrige styremedlemmer. De to styremedlemmene Terje Mørkve og Jan Henning L'Abée-Lund, erklærte seg inhabile i styresak 90 og fratradte deretter behandlingen av denne saken.

Revidert budsjett for 2008 startet med en redegjørelse av prosessen som har vært i landslagenen denne våren, i forhold til ansettelser av trenere og laguttak. Konsekvensen av dette fører til økte personalkostander under avd. 40 som følge av høyere stillingsprosenter bl.a. på juniorlandslaget.

Administrasjonen gikk deretter gjennom de vesentlige endringene fra opprinnelig budsjett.

Vedtak: *Vedlagte hovedbudsjett med en kostnadsramme på kr. 38.449.000,- og et overskudd på kr.13.000,- godkjennes. Det avsettes kr. 60.000 på nyopprettet teknisk komité, og kr. 30.000,- på nyopprettet jubileumskomité.
Når terminlisten fra IBU foreligger, skal styret ta en ny vurdering av kostnader spes. rettet mot gjennomføring av EC 1-2.*

Sak 91: Styrerepresentant til sommer NM 2008

Styret vedtok at forbundets president skal representere NSSF under sommer NM i 2008.

Vedtak: *President representerer NSSF på sommer NM 2008.*

Sak 92: Tildeling sommer NM 2009

Administrasjonen presenterte søknadene til de fire søkerne som hadde søkt om sommer NM i 2009 innen tidsfristen:

Folldal IL
Tonstad IL
Steinkjer Skiklubb
Vik IL

Styret vektla at region vest ikke har arrangert sommer NM tidligere. Et samstemt styre vedtok derfor at det synes naturlig at vestlandet ved Vik IL tildeles sommer NM i 2009.

Vedtak: *Styret vedtar at Vik IL tildeles sommer NM 2009.*

Sak 93: Styrets innstilling på valgkomité til tinget 2008

Tidligere år har valgkomiteen innstilt medlemmene i valgkomiteen som velges på tinget. Sittende styre ønsket å endre denne praksis, der styret fra og med tinget i 2008 innstiller medlemmene i valgkomiteen som blir valgt på tinget. Dette er i tråd med andre særforbunds og frivillige organisasjoners praksis.

I henhold til NSSFs lov, skal det velges en valgkomité bestående av en leder, fire medlemmer og fem varamedlemmer på tinget. Styret etterfulgte i tillegg NIFs lov § 2-4 Kjønnfordeling.

Vedtak: *Styret innstiller på følgende medlemmer til valgkomiteen:
Leder: Tore Wold
Medlem: Anne Berit Gjermundshaug
Medlem: Siri Grundnes Holmboe
Medlem: Tore Bryn
Medlem: Geir Colbjørnsen
Varamedlem: Trond Damås
Varamedlem: Sidsel Moholdt
Varamedlem: Audhild Aune
Varamedlem: Einar Løken*

Varamedlem: Bjarne Thomassen

Sak 94: Temamøter på tinget

Administrasjonen la frem forslag til innhold på temamøtene i forbindelse med tinget i Tromsø. Nyopprettede teknisk komité fikk i oppgave å sette sammen et program hvor renntekniske og arrangementsmessige emner skal diskuteres. Det legges i tillegg opp til informasjonssaker, samt en presentasjon fra Tromsø 2018.

Vedtak: *Det settes sammen et helhetlig program for tinget i Tromsø, hvor det formelle tinget er en del av en "skiskytterhelg". Administrasjonen og teknisk komité får i oppgave å sette opp en detaljplan og innledning for temaene.*

Sak 95: Tingsak: søknad på VM i skiskyting i 2015, 2016 og 2017

Tinget i 2006 vedtok at NSSF skal søke VM i skiskyting i 2012 eller 2013. Tildelingen av disse arrangementene finner sted på IBU kongressen i september 2008. Styret ønsket å be tinget om anledning til å søke på fremtidige mesterskap dersom vi ikke skulle bli tildelt arrangementet i 2013.

Vedtak: *Styret innstiller overfor tinget 2008 at Norge stiller som søkerkandidat til VM i 2015, 2016 eller 2017, dersom vi ikke tildeles VM i 2013 på IBU kongressen i sept. 2008.*

Sak 96: Personlige sponsoravtaler og bransjekollisjon

Administrasjonen la frem et notat vedrørende en situasjon der personlige sponsoravtaler på løpere utenom landslag kan komme i konflikt med forbundets hovedsponsorer når potensielle løpere evt. skal representere Norge internasjonalt. Administrasjonen ønsket å utforme en enkel og klar regel som ivaretar forbundets sponsorer. Dette også for å klargjøre reklameregelverket på dette området for aktuelle løpere.

Vedtak: *Utøvere som blir tatt ut til å representere Norge kan ikke eksponere sponsorer som er i bransjekollisjon med forbundets hovedsamarbeidspartnere. Administrasjonen får i oppgave å se på hvilket nivå regelen bør iverksettes. Administrasjonen skal komme med forslag til regelendring i vårt reklamereglement på neste styremøte.*

Sak 97: Ting 2008

Presidenten gikk gjennom en del praktiske momenter knyttet til tinget. Forslag på rullert Langtidsplan ble diskutert og godkjent. Foreløpig var det innkommet en sak fra krets til Tinget. Denne ble avvist som tingsak, da forslaget allerede var ivare tatt av styret.

Styret diskuterte de ulike forlagene for tildeling av hedersbevisninger. I tillegg til de innkomne forslag på NSSF Standard på Bjarne Kørre, Karin og Ole Magnus Aasen, ønsker styret å tildele Trond Damås og Alf Koksvik NSSF Hederstegn.

Styret bad administrasjonen om en oversikt over tidligere trenere og løperes meritter, da de ønsker å gjøre en totalvurdering av disse i forbindelse med tildeling av hedersbevisninger.

Styrets beretning og økonomisk prognose 2006-2010 sendes ut pr mail til styret for godkjenning.

Vedtak:

Generalsekretær utarbeider sakspapirene for Tinget og tar inn de forslag som Styret vil legge fram under de ulike innkomne saker.

NSSF standard skal under tinget tildeles Bjarne Kørre, Karin og Ole Magnus Aasen. NSSF Hederstegn tildeles Trond Damås og Alf Koksvik.

Orienteringssaker

- Rapport fra landslagene
- Prosjekt Sunn jenteidrett
- Rullering av langtidsplan 2006-2010
- Marked/sponsorarbeid
- Hovedterminliste 2008/09
- Tildeling av anleggsmidler fra NIFs anleggspolitiske utvalg

Merknadsfrist: Onsdag 30. april 2008

Videre møteplan:

| <u>Tid</u> | <u>Sted</u> | <u>Møte</u> |
|------------|---------------------------|----------------|
| 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 Raket Rauntun