

**STYREMØTE NR. 3, 2008 – 2010**

14. november 2008

Bergo Hotell, Beitostølen

Beito, 14. November 2008 – R.R.

---

**PROTOKOLL**

Til stede: Tore Bøygard, Wenche Flaa-Eieland, Erlend Slokvik, Jarle Tvinnereim, Marian Lyngsaunet og Rakel Rauntun.

Delvis tilstede: Per-Arne Botnan status landslag, Grete I Nykkelmo presenterte Statkraft

Forfall: Axel Krogvig, Leif Arne Hansen.

**DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

**Sak 18: Godkjenning av styreprotokoll 2 2008-2010**  
- Godkjent

**Sak 19: Regnskapsrapport og budsjettprognose 2008**  
Generalsekretær redegjorde for status regnskap og budsjettprognose for 2008.

*Vedtak: Vedlagte regnskapsrapport og budsjettprognose tas til etterretning.*

**Sak 20: Hovedbudsjett 2009**  
Følgende føringer ligger til grunn for budsjettet:

Inntektssiden:

Det er budsjettet med nøkterne tall på inntektssiden. Avdeling 15 Sponsor/market budsjetteres med tall som ligger til grunn for periodiseringen jmf gjennomgang forrige styremøte. 2009 er siste året med overgangsmidler med overgang til Norsk Tipping sine nye spillterminaler i 2010, og mer usikker fremtid ift rammebetingelser.

Kostnadssiden:

Avd. 20 Administrasjon er økt ift 2008. Årsaken til dette er at barteravtaler er tatt inn med NOK 200' i kostnad. I tillegg har personalforsikringer vært underbudsjettet tidligere år.

Med bakgrunn i tilbakemelding fra arrangørseminaret 7-8 november, tas speaker- og lydprosjektet inn som nytt prosjekt under avd. 24. Det skal i første omgang gjennomføres et prøveprosjekt på tre arrangement denne sesongen, med evaluering på ledermøtet våren 2009.

Avd. 25 World Cup Trondheim er budsjettet med noe økte kostnader og inntekter enn World Cup Holmenkollen. Kostnadene økes på grunn av økte kostnader i

forbindelse med provisorier (tribune og telt) enn hva som er nødvendig i Holmenkollen.

Inntektene er økt ift forventet billettsalg, økt salg av VIP billetter, samt at rennprogram og kiosksalg inntektsføres i prosjektet. I Holmenkollen er disse prosjektene enten ikke vår rettighet (kiosksalg) eller satt ut til andre (rennprogram).

Avd 40 Toppidrett er budsjettert med mål om gode forberedelser til OL i Vancouver i 2010. Forventet samlingskostnad høst 2009 er inkludert ift forberedelser og høydesamlinger dette mesterskapet.

*Vedtak: Styret vedtok administrasjonens forslag til budsjett med følgende tillegg:*

- *Øke premiepengene til Statkraft og Vital Cup med kr. 50.000,- der administrasjonen skal legge fram forslag til fordeling av premiepengene til neste styremøte.*
- *Budsjettere inn prøveprosjekt speakertjeneste med kostnad på kr. 200.000,- i 2009.*

*Hovedbudsjett 2009 med en kostnadsramme på kr.41.675.000,- og et overskudd på kr. 69.000,- godkjennes, der ovennevnte tillegg er inkludert.*

#### **Sak 21: Tildeling NM og HL 2010/2011**

Innen søknadsfristen var det kommet inn søknader fra følgende arrangører/klubber i forhold til tildeling av NM sr, NM jr. og HL for sesongen 2010/2011:

NM senior: Målselv & V.Målselv, Tana og Bossmo & Ytteren

NM junior: Tingelstad SSK, Øystre Slidre IL, Drangedal IL, Folldal IL og Brumund IF  
Oppland SSK har prioritert de to arrangørene fra OSSK som følger: 1. Tingelstad SSK, 2. Øystre Slidre IL

Hovedlandsrenn: Trondhjems Skiskytterne

*Vedtak: Styret vedtok følgende mesterskap for sesongen 2010/ 2011:*

- *Trondheims Skiskytterne tildeles Hovedlandsrennet*
- *Målselv SSL og Vestre Målselv SSL tildeles NM senior*
- *Drangedal IL tildeles NM junior, med forutsetning om at arrangøren sesongen 2009/2010 arrangerer Statkraft- / Vital Cup og at ny reservearena bør vurderes.*

#### **Sak 22: Godkjenning av kontrakter ifm WC Trondheim 2009**

I forbindelse med flyttingen av World Cup runde 8 fra Holmenkollen til Trondheim og Granåsen Skisenter, er det utarbeidet følgende kontrakter i forbindelse med arrangementet:

Kontrakt mellom NSSF og lokal arrangør (Trondhjems Skiskytterne og Byåsen Salongskytterlag)

Kontrakten regulerer ansvarsforholdet og rettighetene mellom forbundet og lokale arrangørklubber.

Kontrakt mellom Trondheim kommune og NSSF som regulerer leieforholdet av Granåsen Skisenter og forpliktelsene til Trondheim kommune og NSSF.

*Vedtak: Styret tar de to fremlagte kontraktene til etterretning*

**Sak 23: Representant fra styret til styringsgruppen for Hvit Vinter**  
NSSF behandlet deltakelsen i prosjekt Hvit Vinter i styremøte 11 2006-08 sak 77, der vi vedtok å delta i prosjektet. Prosjektet er kommet i gang, der en prosjektleder er ansatt med oppstart i september i år. Prosjektet ble presentert på forrige styremøte.

For at prosjektet skal ha en forankring i styret, ønsket generalsekretær at styret oppnevnte en representant fra styret inn i styringsgruppen for prosjekt Hvit Vinter.

*Vedtak: Styret oppnevner Axel Krogvig som styrets representant inn i styringsgruppen for prosjekt Hvit Vinter*

### **Orienteringssaker**

- **Kort** (maks 1 A-4 side) skriftlig rapport fra hvert styremedlem vedr. status i tildelte kretser
- Status programsatsingsmidler v/ RR
- Rapport fra NSSF arrangørkonferanse v/ JT
- Informasjon fra nordisk samarbeidsmøte v/ TB
- Status Sunn Jenteidrett v/ ES
- Status landslag v/ PAB
- Internasjonale arrangement v/ TB
- Ny våpenforskrift v/ JT
- Presentasjon av Statkraft v/ Grete I Nykkelmo

**Merknadsfrist:** Onsdag 19. november 2008

### **Videre møteplan:**

<u>Tid</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
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
5. juni	Hamar	Styremøte 7 2008-2010
6-7 juni	Hamar	NSSF Ledermøte

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