

**STYREMØTE NR. 5, 2006 – 08**

25-26. april 2007

Sted: Rica Gardermoen Hotell

Oslo, 30. april. 2007 –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, Roar Nilsen.

Svein Hjorth var til stede under orienteringen rundt WC Holmenkollen.

**DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

**Sak 31: Godkjenning av protokoll styremøte 4 2006-08 godkjent**

**Sak 32: Regnskapsprognose 31.12.06**

President Tore Bøygard innledet med å orientere om brev sendt styremedlemmene i forkant av styremøtet, vedrørende habilitet i forhold til styremedlemmer som er foreldre til utøvere på ulike landslag i NSSF systemet. Dette gjelder behandling av regnskap og budsjett for NSSF landslag. § 2.7 Habilitet i NIFs lov ble gjengitt, deretter åpnet president for kommentarer på denne saken fra øvrige styremedlemmer.

De tre styremedlemmene Terje Mørkve, Anne Berit Gjermundshaug og Jan Henning L'Abée-Lund, erklærte seg inhabile i styresak 32 og 33 og fratradte deretter behandlingen under de nevnte sakene.

Regnskapet for 2006 ble lagt fram av administrasjonen, og viste et overskudd på 108 750,41. Et vesentlig bedre resultat enn anslått i tidligere styremøter. Administrasjonen foretok også en gjennomgang av sponsorinntektene og forslag på periodisering de kommende årene.

Balansen pr. 31.12.06 var på kr. 18.715.260,45

*Vedtak: Vedlagte regnskapsrapport som viser et overskudd på kr. 108.750,41 tas til etterretning. Endelig godkjenning av regnskap legges fram etter at revisor har gått gjennom regnskapet.*

**Sak 33: Hovedbudsjett 2007**

Administrasjonen gikk gjennom de vesentlige endringene fra opprinnelig budsjett. Inntektssiden for budsjett viste en total reduksjon på 93'. Avtalen med Statkraft er periodisert i årene 2007, 2008 og 2009.

Fra Vital-avtalen er det lagt inn en økning på grunn av periodiserte inntekter fra overgangen mellom de to hovedavtalene (opprinnelig avtale: 2002-2006 og ny avtale: 2004-2010).

Postene for administrasjon, utvikling og utdanning og tillitsvalgte beholdes som i opprinnelig budsjett.

Totalrammen innen toppidrett beholdes som i opprinnelig budsjett, men det er foretatt en god del interne justeringer mellom de ulike kostnadsstedene.

I tillegg ble det presentert en oversikt over periodisering av sponsorinntekter for perioden 2007-2010.

*Vedtak: Styret godkjenner fremlagt budsjett for 2007, med et foreløpig overskudd på kr. 15.000. Kostnadsrammen beholdes på kr. 34.407.000. Budsjett vil være på saklisten på neste styremøte, der endelig resultat fra prosjekt 26 legges frem.*

### **Sak 34: Tildeling av startnr. Stafett HL + premiering av stafett**

Det ble i denne sak vist til et eget notat fra Frank Eriksen, sakspapirer og protokoll fra styremøte 11 2004-2006 og til konkurransereglene.

Saken har bakgrunn i vedtak i styremøte i mai 2006, hvor reglene for deltagelse i stafett på hovedlandsrennet ble endret. Til dette styremøtet var det utarbeidet et notat av Jan Henning L'Abée-Lund som gikk på at antall lag fra hver krets skulle tildeles etter en %-vis fordeling i henhold til antall deltagere i kretsen.

Ved avvikling av årets hovedlandsrenn kom det til en diskusjon ift om det var mulig å stille med 15-åringer i klasse G16 dersom en ikke hadde nok 16 åringer i kretsen. Det kan derfor tyde på at vedtaket som ble gjort i styremøtet i mai 2006, og det administrative arbeidet som ble gjort i etterkant av styremøtet ikke har vært tydelig nok. Det er også framkommet at det en feil i regelverket når det gjelder antall deltagere i stafett J15/J16.

På bakgrunn av dette ble brakte administrasjonen saken opp til styret igjen for å få en endelig avklaring.

*Vedtak: § 1.3.8 under overskrift J15, G15, J 16, G 16, endres til:  
I HL 3 x 4 km for J 15/16, 5L5L 75 m  
I HL 4 x 4 km for G 15 og G15/G16, 5L5L 75 m*

*Antall stafettlag justeres ut fra den prosentvise justeringsnøkkel i klasse G15 for klasse G15 og i klasse G16 for klasse G15/G16.*

*Administrasjonen går igjennom konkurransereglene og endrer de som blir berørt som følge av vedtaket ovenfor. Justerte konkurranseregler sendes styret for godkjenning.*

*§ 12.7.2 endres til: I stafettene på NM premieres 1/3 av lagene med premie til hver deltager. I stafettene på HL premieres 1/2 av lagene med premie til hver deltager*

**Sak 35: Styrerepresentant til sommer NM på Geilo 2008**

*Vedtak: President Tore Bøygard representerer NSSF på sommer NM 2008*

**Sak 36: Tildeling av sommer NM 2008**

Administrasjonen presenterte søknadene til de to søkerne som hadde søkt om sommer NM innen tidsfristen:

1. Næroset IL
2. Bossmo & Ytteren IL

Styret vurderte begge søkerne som meget gode alternativer. Løypeprofiler ble diskutert spesielt, da det er av vesentlig betydning for å få med de beste løperne til sommer NM.

*Vedtak: Sommer NM ble tildelt Næroset IL.*

**Sak 37: Prinsipielle holdninger til skitunneler**

Administrasjonen foretok en gjennomgang av saksframlegget, som er sammenfallende med Skiforbundets vedtak i sammen sak. Skiskytterforbundet er gjort kjent med at det finnes ide og planer ca 20 skitunneler i Norge. Flere av prosjektene har bedt om Skiskytterforbundets støtte, både i form av uttalelser om plassering, vår bruk av slike tunneler, og om støtte til finansiering gjennom spillemidlene. Styret fant det derfor nødvendig å fatte et prinsippvedtak på hvordan NSSF forholder seg til skitunneler på nåværende tidspunkt.

- Vedtak:*
- *Norges Skiskytterforbund ser positivt på at det finnes lokale engasjement til å se på mulighetene for å bygge skitunneler.*
  - *Skitunneler bør bygges der det er mulig å få finansiert prosjektene med kommunale/fylkeskommunale og private midler, og hvor det finnes et eksisterende aktivitetsgrunnlag og mulighet for sambruk med andre anlegg.*
  - *Norges Skiskytterforbund ser det som en fordel om skitunneler etableres på steder der det allerede eksisterer et sterkt fagmiljø innen ski-skiskyting.*
  - *Norges Skiskytterforbund vil ikke på nåværende tidspunkt gå inn for at det skal gis spillemidler til skitunneler/innendørs skihaller. NSSF vil opprettholde fokus for å få snølagt gode aktivitetsområder / rektrutteringsanlegg for barn og unge i deres nærmiljø. Det understrekes viktigheten av å utnytte spillemiddelordningen for snøproduksjon, og arbeide med å endre reglene for spillemidler til også å omfatte prepareringsutstyr*

- Norges Skiskytterforbund vil være en bidragsyter gjennom informasjons- og kompetanseutvikling, uten å ta stilling til de enkelte prosjekter.

- Norges Skiskytterforbund skal ikke støtte enkeltprosjekter med direkte økonomisk støtte.

### **Sak 38: Forslag til endring av § 7,6 i NSSFs reklamebestemmelser**

Saken er kommet etter et initiativ fra Ager Skiskytterkrets. Det er et ønske fra Agder SSK at det på lue skal være mulighet for både å bruke klubbnavn og f.eks regionlagsnavn istedenfor nasjonsemlen. Dette fordi en opplever at utøvere kommer i lojalitetskonflikt mellom klubb og f.eks regionlag.

Administrasjonen foretok en gjennomgang av saksframlegget, der forslaget fra Agder SSK er moderert noe for å ivareta alle momenter i saken. Administrasjonen presiserte også at en lue designet etter kriteriene i vedtaket under, *ikke* vil være godkjent i internasjonale konkurranser.

Det vil være slik at det er klubben som avgir rettigheter til et regionlag og som dermed bestemmer hvilket av de 4 alternativene i vedtaket nedenfor som skal benyttes for sine utøvere.

*Vedtaket: Punkt 7.6. første avsnitt i NSSFs reklamebestemmelser endres til: På hodeplagg (lue eller pannebånd) kan en løper istedenfor nasjonalflagg eller nasjonalt forbundsemlen, benytte kretsens, klubbens, regionlagets eller kommunens navn eller embleml. Det er også mulig å benytte en skole eller militær avdelings navn eller embleml istedenfor en av de foran nevnte, dersom vedkommende er elev eller tjenestegjør ved denne. Istedenfor nasjonsflagg eller nasjonalt forbundsemlen kan det også benyttes en kombinasjon av klubbnavn/klubbemblem og en av de andre ovennevnte navn/emblem. Dersom denne kombinasjonsmuligheten skal benyttes skal klubbens navn stå nederst med kretsens-/regionlagets-/kommunens-/militær avdelings-/skolens- navn/emblem over. Hvert av de to merkene kan da ikke overstige en høyde på 2,5 cm Embleml må plasseres i fronten på hodeplagget i minimum størrelse 3 cm<sup>2</sup>.*

### **Sak 39: NC og NC avslutning 2007/08**

Foran inneværende sesong ble det gjort noen endringer i Norgescupen.

1. Det ordinære åpningsrennet ble innlemmet i NC for senior.
2. Det ble innført en NC-finale for junior med begrenset deltagelse.

Bakgrunn for denne utvidelsen var bl.a en spørreundersøkelse, samt innspill fra ulike deler av organisasjonen. Gjennom diskusjonen av denne saken kom det fram at det er forskjellige meninger om hvor mange NC det bør være gjennom en sesong.

Et annet viktig element som styret diskuterte under behandlingen av saken er at en økning av antall NC vil øke reisekostnadene for alle klubber og kretser og status på konkurransen kan synke med flere konkurranser. Det ble også diskutert hvordan

kretsleddet vil bli direkte påvirket ved flere NC renn, der enkelte kretser ville fått store utfordringer med å få plass til alle konkurransene i terminlisten. Kretser og regioner hvor det arrangeres for få renn utfordres til å se på alternativer for å øke konkurransetilbudet i disse områdene.

*Vedtak: Det arrangeres 3 NC samt en NC-finale for junior. Det arrangeres 5 NC for seniorer, inkludert åpningsrennet. En NM-helg (uke) kommer i tillegg for både junior og senior. Graden av begrensning i deltakelsen på NC-finalen avgjøres etter at saken har vært oppe på krets og klubbledermøtet i juni.*

*Det skal legges tre ulike konkurransedisipliner inn i to av NC arrangementene neste sesong.*

*Det skal arbeides videre med å få på plass et skandinavisk renntilbud for senior og junior som et samarbeid mellom Norge, Sverige og Finland. Et arrangement i Norge legges sammen med en ordinær NC.*

*Kretsene oppfordres til å lage region-cup for junior og senior der det er behov for flere konkurranser.*

To av styrets medlemmer stemte for 4 NC samt en NC-finale for junior. De samme styremedlemmer stemte for 6 NC for seniorer, inkludert åpningsrennet.

#### **Sak 40: Terminliste 2007/08**

Vedlagte forslag på terminliste ble diskutert, sett i sammenheng med sak 39, der to NC arrangement skal utvides til å inneha tre konkurransedisipliner.

*Vedtak: Vedlagte terminliste med hovedbegivenheter vedtas. For junior blir 7 av 11 NC tellende og for senior blir 9 av 14 NC renn tellende i sesongen 2007/08.*

#### **Sak 41: Ledermøte 2007: Agenda**

Styret kommenterte den relativt lave påmeldingen til ledermøtet, noe som er skuffende. Administrasjonen ble bedt om å legge ut komplett agenda sammen med ny påmeldingsfrist på hjemmesiden for å gi et nytt tilbud til klubb- og kretsledere.

*Vedtak: Vedlagte program for Ledermøtet 2007 vedtas*

#### **INFORMASJONSSAKER**

- Rapport fra landslagene
- Status sponsorarbeid
- Nytenking styrearbeid
- Ny organisering i administrasjonen
- Oppsummering av TD rapporter sesongen 2006/07

- Orientering NM jr 2007 flytting fra Sirdal til Voss
- Orientering avvikling av WC Holmenkollen 2007
- Orientering status VM 2013
- Prosess tidtakersystem
- Orientering Jenteprosjektet 2007 – Treningsløftet for jenter
- Datoer for videre styremøter i 2007
- Ting 2008, valg av sted
- NIF Ting 2007 orientering
- Orientering rundt ny situasjon i TBB

**Merknadsfrist:**      Torsdag 3. mai 2007

**Videre møteplan:**

<u>Tid</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
31.mai kl 1900	Quality Hotell PanoramaTrondheim	nr. 6 2006-08

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

Stein Funderud      Terje Mørkve              Anne Berit Gjermundshaug      Alf Koksvik