

**STYREMØTE NR. 5, 2008 – 2010**

20. mars 2009

Rica Nidelven Hotel, Trondheim

Oslo, 23. mars 2009 – R.R.

---

**PROTOKOLL**

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

Tilstede under orientering landslag: Per-Arne Botnan

**DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

**Sak 29: Godkjenning av styreprotokoll 4 2008-2010**  
- Godkjent

**Sak 30: Regnskapsrapport pr 31.12. 2008**

Generalsekretær redegjorde for status regnskap for 2008. Regnskapet ble lagt fram med en detaljert redegjørelse fra generalsekretær. Det ble spesielt påpekt at vi i regnskapet for 2008 må ta inn kostnader på kr. 450 000,- som skulle vært ført i 2006- og 2007 regnskapene. Dette medfører at regnskapet for 2008 ser ut til å komme ut med et underskudd estimert til ca kr. 220 000,- Et endelig regnskap vil bli fremlagt på styremøtet i mai, med forslag til styrets beretning.

*Vedtak: Vedlagte regnskapsrapport og budsjettprognose for 2008 tas til etterretning. Administrasjonen får i oppgave å ferdigstille et endelig regnskap for 2008 til styremøtet i juni, med noter og forslag til styrets beretning.*

**Sak 31: Prosess søknad VM 2015 i Holmenkollen**

Tinget i 2008 gav styret fullmakt til å søke på VM i skiskyting for årene 2015, 2016 og 2017 (ref. tingsak 6.10), dersom Norge ikke ble tildelt VM i 2013 under IBU kongressen i sept. 2008. Norge ble som kjent ikke tildelt VM i 2013, da dette mesterskapet gikk til Nove Mesto, Tsjekkia.

VM for 2015 skal tildeles under IBU kongressen i 2010. Dersom Norge formelt ønsker å søke mesterskapet til Holmenkollen, diskuterte styret hvilke forutsetninger Norge skal søke et VM i 2015 på. Det var blant andre forhold som å få bekreftet at Oslo kommune stiller som både medsøker og medarrangør, det må legges opp til en politisk strategi som gir oss oversikt over sikre stemmer internasjonalt, samt de økonomiske forutsetninger for søknaden.

*Vedtak: President og generalsekretær får fullmakt til å gå i gang med VM søknad for 2015. Styret skal sette de strategiske og økonomiske rammene og holdes oppdatert på prosessen underveis.*

### **Sak 32: Årshjul for styret**

Administrasjonen la frem et forslag til årshjul som viser faste saker som skal behandles på de enkelte møter i forhold til årssyklus. Årshjulet har også synliggjort behov for strategimøter sett i forhold til om det er et ting-år eller et mellom-år. Styret diskuterte årshjulet og foreslo noen endringer. Det ble i tillegg lagt fram forslag på et evalueringsskjema for styret, tenkt brukt som en kvalitetssikrer for styremøter og styrets arbeid.

*Vedtak: Styret implementerer årshjul og evalueringsskjema i det videre styrearbeidet for denne tingperioden.*

### **Sak 33: Tildeling av hederstegn på jubileumsmiddag 6. juni**

Jubileumskomiteen la frem forslag til tildeling av hederstegn i forbindelse med jubileumsmiddag 6. juni. Styret tok innspillene til etterretning og bad jubileumskomiteen jobbe videre med innstillingene frem mot jubileumsmiddagen 6.juni 09 ut fra de innspillene som ble diskutert i møtet.

*Vedtak: Styret tar saken til etterretning, og ber om at jubileumskomiteen jobber videre med forberedelsene til jubileumsmiddagen.*

### **Orienteringssaker**

- Kort orientering fra hvert styremedlem på status i tildelte kretser (max 1 A4 side)
- Status markedsavtaler v/ RR
- Status landslag v/ PAB
- NSSFs holdning til antidopingarbeid v/ TB
- Orientering fra Teknisk komité v/ JT
- Oppsummering sponsortur til Anterselva v/ alle
- Landslinje for skiskyting v/ TB

**Merknadsfrist:** Onsdag 25. mars 2009

### **Videre møteplan:**

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

Tore Bøygard      Wenche Flaa-Eieland      Erlend Slokvik      Marian Lyngsaunet

Jarle Tvinnereim      Axel Krogvig      Leif Arne Hansen      Rakel Rauntun