

STYREMØTE NR. 7, 2006 – 08

15 – 16. august 2007

Sted: Homborsund

Oslo, 20. august 2007 –R.R.

PROTOKOLL

Til stede: Tore Bøygard, Wenche Flaa-Eieland, Frank Eriksen, Stein Funderud, Jan Henning L'Abée-Lund, Anne Berit Gjermundshaug, Alf Koksvik, Rakel Rauntun.

Forfall: Terje Mørkve

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 47: Godkjenning av protokoll styremøte 6 2006-08 godkjent

Sak 48: Uttakskriterier landslag 2007/08

Styret hadde en grundig gjennomgang av habilitetsspørsmålet som innledning til denne saken. Etter eget ønske stilte styremedlem Jan Henning L'Abée-Lund seg inhabil under behandlingen av denne saken.

Administrasjonen la frem forslag til nye uttakskriterier for sesongen 2007/08, og redegjorde for endringene i kriteriene fra forrige sesong, der det vil bli stilt strengere krav spesielt i forhold til uttak til WC 1-3 og WC 4-5. De vedtatte uttakskriteriene ligger vedlagt protokollen.

Det ble også redegjort for uttakskriterier for forbundslag/grupper sesongen 2008/09.

Vedtak: De framlagte uttakskriterier gjelder for representasjon sesongen 2007/08 og for uttak av forbundslag for sesongen 2008/09

Sak 49: Godkjenning av Telemark og Vestfold Skiskytterkrets

Telemark SSK inkluderte Vestfold i sin krets gjennom et årsmøtevedtak tidligere i år. Kretsen ønsket et navneskifte for å i praksis vise inkluderingen av Vestfold. Styret er av den oppfatning at det er positivt at flere fylker/kretser blir involvert og delaktig i utviklingen av idretten vår. NSSF ønsker Vestfold velkommen i vår organisasjon, og synes det er positivt at de oppretter et offisielt samarbeid med Telemark SSK.

Vedtak: Telemark og Vestfold Skiskytterkrets godkjennes som nytt navn på tidligere Telemark Skiskytterkrets.

Sak 50: Representasjon sesongen 2007/08

Styret tok en kort gjennomgang av de arrangement hvor styret skal være representert.

| | |
|--|---|
| <i>Vedtak: Styret vil være representert slik i sesongen 2007/08:</i> | |
| <i>NM-sommerskiskyting Geilo 15 -16. sept 07</i> | <i>Tore Bøygard</i> |
| <i>Åpningsrenn Beitostølen 17-18. nov.07</i> | <i>Tore Bøygard, Frank Eriksen</i> |
| <i>N-cup Søndre Ål / Tingelstad 15 -16. des.07</i> | <i>Wenche Flaa Eieland, Stein Funderud</i> |
| <i>N-cup Næroset 4 - 6. jan 08</i> | <i>Anne Berit Gjermundshaug</i> |
| <i>WC Ruhpolding 10 - 13. jan. 08</i> | <i>Hele styret</i> |
| <i>N-Cup Bossmo & Ytteren 8 -10. febr. 08</i> | <i>Jan Henning L'Abée-Lund</i> |
| <i>VM-senior Östersund 8.-17 febr. 08</i> | <i>Tore Bøygard, Frank Eriksen, Stein Funderud (ulike perioder)</i> |
| <i>NM-junior Ål 28.02 - 2.03 08</i> | <i>Terje Mørkve</i> |
| <i>N-Cup Trondheim 8 - 9. mars 08</i> | <i>Stein Funderud</i> |
| <i>V-cup Oslo 12.-16. mars 08</i> | <i>Tore Bøygard, Frank Eriksen</i> |
| | <i>Wenche Flaa-Eieland</i> |
| <i>NM-senior Markane 26 - 30. mars 08</i> | <i>Tore Bøygard,</i> |
| <i>HL Målselv 28 - 30. mars 08</i> | <i>Terje Mørkve, Frank Eriksen</i> |

Administrasjonen skal utstede akkrediteringskort til styret som gjelder for alle Vital- og Statkraft Cup renn, NM, HL og NM jr. sesongen 2007/08.

Sak 51: Regnskapsrapport og budsjettprognose 2007

Administrasjonen redegjorde for status regnskap pr. 30.06.2007. Det er små endringer på inntektssiden og kostnadssiden ut fra opprinnelig budsjett. Budsjettprognosen for 2007 er justert noe på inntekts- og kostnadssiden, ut fra regnskapsrapporten.

Oppdelingen av den økonomiske støttet til regioner/kretser/lag ble også diskutert. Det er enighet om at administrasjonen for budsjett 2008 skal se på muligheten for å få et mer oversiktlig oppsett for de ulike tilskuddene til organisasjonsleddene.

Vedtak: Vedlagte regnskapsrapport og budsjettprognose tas til etterretning.

Sak 52: Bundet / fri EK i NSSF

Administrasjonen la fram hvordan 4 andre særforbund forholder seg til sin egenkapital. Med tanke på å forberede en tingsak på bundet / fri EK i NSSF frem mot Tinget i 2008, diskuterte styret ulike måter å forvalte EK på.

Vedtak: Styret tar til etterretning administrasjonens dokumentasjon på hvordan andre særforbund forholder seg til fri/bunden EK. Saken vil bli fulgt opp på kommende styremøter frem mot Tinget i 2008. Administrasjonen ble bedt om å utrede risiko og muligheter ved en evt investering i fast eiendom, samt utrede en plan for oppbygging av EK, ved å ta utgangspunkt i prosent av lønnskostnad i forbundet.

Sak 53: Øvelser kongepokal 2007/08

Administrasjonen la frem en oversikt som viste hvor Kongepokalen har vært utdelt de siste årene.

Vedtak: Kongepokalene for sesongen 2007/08 utdeles på sprint for kvinner og normaldistansen for menn

Sak 54: Samarbeid med Skiforeningen 2007/08, foreløpig økonomisk resultat for WC Holmenkollen 2006/07

Administrasjonen redegjorte for status regnskap WC Holmenkollen, og hvorfor dette ikke er avsluttet p.t. Administrasjonen redegjorte også for kommunikasjonen mellom NSSF og Skiforeningen vår/sommer 2007, vedrørende fordeling av kostnader mellom Skiforeningen og NSSF i forbindelse med WC i Holmenkollen. Administrasjonen har reagert i brev form til Skiforeningen på faktura mottatt i juni. Økonomisk fordeling skal diskuteres i møte mellom partene 17. august. Administrasjonen vil komme med en mer grundig redegjørelse etter møtet med Skiforeningen.

Vedtak: Styret tar informasjonen og det foreløpige økonomiske resultatet til etterretning, og ber president sammen med administrasjonen starte arbeidet med å forhandle ny kontrakt med Skiforeningen for sesongen 2007/08.

Sak 55: Foreldrevettkampanje

Ut fra diskusjonene på ledermøtet i juni 07, fikk administrasjonen i oppgave å undersøke hvordan NSSF kan se på fornuftige foreldrevettregler, der hensikten er å henstille trenere, utøvere og foreldre til måtehold innen utstyrs- og smørefokus.

Vedtak: Administrasjonen får i oppgave å utarbeide forslag til foreldrevettkampanje rettet mot foreldre, trenere og våre lovende skiskyttere for sesongen 2007/08. Prosjektet skal opp på neste styremøte for godkjenning og iverksetting.

Sak 56: Hvit Vinter

Administrasjonen la frem notatet fra Hvit Vinter, samt orienterte om forslag til samarbeidsprosjekt mellom skiforbundet, skiforeningen og skiskytterforbundet i forhold til en søknad til Miljødept., NIF/NOK og KKD på prosjektmidler. Prosjektet er spesielt rettet mot de utfordringer vi står overfor som en vinteridrett avhengig av kulde og snø. I tillegg skal det fokuseres på hvordan vi sammen kan bli mer bevisst klima- og miljøpolitiske utfordringer, samt med enkle grep gjøre en innsats med fokus på forbedringer. Styret påpekte også at en synes NIF som organisasjon bør få fram en tydeligere og mer helhetlig miljøprofil.

Vedtak: NSSF støtter et prosjektsamarbeid med skiforeningen og skiforbundet under forutsetning av at alle tre organisasjoner forplikter seg. NSSF kan bidra med menneskelige ressurser innenfor visse rammer til et slikt prosjekt, dersom lønns- og driftsmidler blir finansiert av prosjektmidler fra eksterne aktører.

Sak 57: Begrenset deltakelse i Vital Cup og Statkraft Cup 2007/08

Sist sesong ble det innført en Norgescupfinale med begrenset deltakelse. Kriterier for begrenset deltakelse ble diskutert på årets ledermøte, der signalene fra organisasjonen var forskjellige og ikke entydige. For å fatte beslutning ønsket Styret en mer detaljert oversikt på hvor mange deltakere som faktisk deltar i de ulike klassene, slik at det kan lages en modell som oppleves mer rettferdig.

Vedtak: Styremedlem Jan Henning L'Abée-Lund fikk i oppgave å lage en oversikt over deltagelse sist sesong, samt se på en modell for begrensnig. Saken tas opp på styrets strategimøte 17. september.

Sak 58: Ting 2008

Administrasjonen la frem ulike tilbud på priser og forslag til hvor Tinget kan holdes i 2008, ut fra signalene som ble gitt på ledermøtet i juni. Styret konkluderte med at Tinget legges til Rica Ishavshotellet i Tromsø. Administrasjonen jobber videre med innhold til temamøter i forbindelse med Tinget.

Vedtak: NSSFs Ting 2008 legges til Rica Ishavshotellet i Tromsø i perioden 30. mai til 1. juni 2008. Styret ber administrasjonen opprette kontakt med Troms SSK ifm med den praktiske planleggingen av Tinget.

Sak 59: Arrangørkonferanse sesongen 2007 / 08

Administrasjonen la frem forslag til innhold på arrangørkonferanse som skal holdes høsten 2007. Det legges opp til et seminar fra fredag til lørdag, der administrasjonen sammen med styremedlem Stein Funderud skal jobbe videre med detaljplanlegging av konferansen, samt bekrefte datoer så snart som mulig.

Vedtak: Administrasjonen får i oppgave å planlegge og organisere en arrangørkonferanse for aktuelle arrangører for sesongen 2007/08. Arrangører som er tildelt WC, EC, Vital/Statkraft Cup, NM, NM jr. og HL er pliktig til å delta. Oppnevnte TD'er til de samme arrangementene møter også på konferansen. I tillegg oppfordres arrangører av Bendit Skiskytterfestival, Kvalfossprinten med tildelte TD'er å delta.

Sak 60: Emit tidtakersystem

Det er tidligere vedtatt at Emit tidtakersystem skal tas i bruk under kommende sesongs NM, NM jr., HL og Vital/Statkraft Cup. Med utgangspunkt i innspillene som kom på årets ledermøte, ble innføringen av Emits tidtakersystem og gjennomføring av årets sesong diskutert. Det er viktig at innføringen av tidtakersystemet blir så smidig som mulig, der arrangørene skal følges opp på best mulig måte, samt uten å bli belastet for høye ekstrakostnader.

Vedtak: NSSF dekker kostnader på tilstedeværelse av serviceperson fra Emit på NM, NM jr., HL og Vital/Statkraft Cup sesongen 2007/08. Arrangører bekoster leie/kjøp av tidtakerutstyret. Administrasjonen skal hente inn konkrete priser på leie og kjøp av utstyr, samt tilstedeværelse av serviceperson fra Emit. Alle kostnader skal presenteres i sin helhet på arrangørkonferansen høsten 2007.

INFORMASJONSSAKER

- Status prosjekt VM 2013
- Team Birkebeiner Biathlon, org.modell for 2007/08
- Status sponsorarbeid
- Idrettsbutikken.no
- Ny kontaktperson i NIF styret for NSSF: Jorodd Asphjell
- Intensjonsavtale mellom NSSF og NSF
- Konsulenttjenester freelance journalist
- Høgskolen Lillehammer
- Medisinsk informasjon, helsehjørne NSSF hjemmeside

Merknadsfrist: Onsdag 22. august 2007

Videre møteplan:

| <u>Tid</u> | <u>Sted</u> | <u>Møte</u> |
|-----------------|-------------|---------------------|
| 17. september | Geilo | Strategimøte |
| 19-20. november | Beitostølen | Styremøte 8 2006-08 |

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

Stein Funderud Terje Mørkve Anne Berit Gjermundshaug Alf Koksvik