

STYREMØTE NR. 10, 2010 – 2012

11. november 2011

Sted: DNBs lokaler, Aker Brygge

Oslo, 13. november 2011 – R.R.

PROTOKOLL

Til stede: Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Bente Leiråmo, Terje Borsheim, Jarle Tvinnereim, Stig Flatebø, og Rakel Rauntun

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 61: Godkjenning av protokoll for styremøte 8 og 9 2010-2012 - Godkjent

Sak 62: Regnskapsrapport pr oktober 2011 med prognose

Administrasjonen gikk gjennom regnskapet pr 31. oktober 2011, med en detaljert gjennomgang av hver avdeling. Det styres etter et vesentlig høyere resultat enn vedtatt årsbudsjett, med god økonomikontroll innen alle avdelinger.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr. 31. oktober 2011 med prognose for 2011 til etterretning

Sak 63: Hovedbudsjett 2012

Budsjett 2012 er bygd på samme oppbygning som budsjett for 2011.

Administrasjonen signaliserte at 2012 blir et tøffere år enn 2010 og 2011. Kostnader øker i forbindelse med Beitostølen (NRK Produksjon), World Cup i Holmenkollen og landslagenes sportslige satsing mot OL 2014.

I tillegg er internasjonal økonomi svært ustabil, noe som også kan få betydning for vår drift. Nedenfor kommenteres de største endringene:

Avdeling 10

Det er budsjettet med et tilskudd fra NIF, tilsvarende 2011 tall. Tilskudd over de ulike postene er fordelt på de avdelingene de er øremerket.

Avdelingens inntekter øker betydelig i forhold til 2011 budsjett. Dette skyldes spesielt større tilskudd fra IBU. Videre tyder signaler på at tilskudd fra forsvaret vil øke igjen.

Avdeling 12

Avdelingens inntekter øker også her betydelig. Dette skyldes økningen i momskompensasjon. Renteinntekter og avkastning Garanti Kapital er redusert, på grunn av finansuroen.

Avdeling 15

Avdelingens inntekter kan se ut til å ha blitt redusert sammenlignet med budsjett for 2011. Dette skyldes at Sochi midlene er flyttet over på avdeling 40, for å vise at disse er blitt benyttet i henhold til formålet i kontrakten med DNB.

Det er flere avtaler som skal reforhandles i 2012. Det er budsjettert med en liten økning totalt sett på disse avtalene.

Avdeling 20

Avdelingens økning er knyttet opp mot økte lønns- og forsikringskostnader med nye medarbeidere, samt økt satsning på medieinformasjon og nettsiden vår.

Avdeling 24

Avdelingen er budsjettert stort sett som for 2011, med videreføring av alle prosjekter vi har hatt de siste årene. Det er lagt opp til en økt satsning på anlegg.

Avdeling 25

Kostnadene for World Cup øker betydelig, noe som stort sett skyldes at anlegget i Holmenkollen er blitt dyrere å leie (provisoriekostnader).

På inntektssiden er det budsjettert med tilnærmet samme salg som i 2011.

Administrasjonen informerte om at det ligger risiko rundt eurokursen på inntektssiden i 2012. Det er budsjettert med et positivt resultat på ca. 400 000 kr., noe som forutsetter at vi når målsettingene på publikumstall, samt sterkt fokus på å holde kostnadene nede.

Avdeling 26

Kostnadssiden i denne avdelingen øker, grunnet åpningsrennet på Beitostølen. Her forventes det økte kostnader ifm med TV produksjon. Videre vil en VM-søknad også gi økning i kostnader sammenlignet med 2011-budsjettet. De økte kostnadene ifm VM søknaden får vi igjen for på inntektssiden, med en tildeling på minimum 600 000 kr. fra Oslo Kommune.

Avdeling 27

Både inntekter og kostnader øker her. Dette skyldes økt satsning fra Olympiatoppen sin side og dermed også økte tildelinger. Disse økte inntektene blir i all hovedsak benyttet til å dekke økte samlingskostnader i samarbeid med Skiforbundet.

Avdeling 40

Avdeling 40 har fått økte inntekter i 2012 som skyldes to endringer. Smøretrailerer er kommet inn som nytt prosjekt, noe som gir økte inntekter. I tillegg er Sochi midlene fra DNB budsjettert på denne avdelingen. Kostnadssiden har også en økning. Dette kommer blant annet av smøretrailerer som øker kostnadene, men som gir et positivt nettoresultat. Elitesatsningen blir dyrere grunnet høydesamlinger som forberedelser fram mot OL.

Rekruttlaget har også fått økt rammene sine. Dette skyldes i stor grad at det er budsjettert med en høydesamling for rekrutt herrer og kvinner som forberedelser mot IBU Cup, samt noe dyrere IBU Cup/EM.

Vedtak: Vedlagte hovedbudsjett med en kostnadsramme på kr. 56.988.643,- og et overskudd på kr. 352.235,- godkjennes.

Sak 64: Tildeling av nasjonale mesterskap sesongen 2013/14

I følge vedtatt turnus skal mesterskapene i 2013/14 arrangeres slik:

NM senior: Vest, NM junior: Øst, Hovedlandsrenn: Sør, NM Rulleskiskyting: Nord.

Innen fristens utløp var det kommet inn søknader fra følgende arrangører/klubber:

NM senior: Voss SSL
Vik IL / Eldar IL

NM junior: MjøsSki
Folldal IF
Os/Røros IL

HL: Ingen søkere innen fristen. Følgende søkere etter at rennet ble lagt ut som åpen søknad:
Orkdal IL
Simostranda IL
Ål SSL
Vingrom IL
Sjusjøen IL – Natrudstilen
Dombås IL

NM Rulleskiskyting: Bossmo & Ytteren IL

Teknisk komité hadde innstilt på hhv Voss SSL, Folldal IF, Orkdal IL og Bossmo & Ytteren IL. Styret fulgte innstillingen fra teknisk komité, med unntak av NM junior. TK innstilte her på Folldal IF, innstillingen falt med 2 stemmer i styret.

Styremedlem Axel Krogvig stilte seg inhabil under tildeling av NM junior, mens president Tore Bøygard stilte seg inhabil under tildeling av Hovedlandsrennet.

*Vedtak: Styret vedtar følgende mesterskapsarrangører sesongen 2013/14:
NM Rulleskiskyting 2013: Bossmo og Ytteren IL, under forutsetning av at det asfalteres en 3,3 km sløyfe innen 01.10.2012
NM senior 2014: Voss SSL
NM junior 2014: MjøsSki
Hovedlandsrennet 2014: Orkdal IL*

Sak 65: Kriterier for tildeling av NSSFs skjold

Norges Skiskytterforbund har tre typer hedersbevisninger, NSSF Standard, NSSF Hederstegn og æresmedlemskap.

I 2009 innførte vi tildeling av NSSFs Skjold. Skjoldet har blitt tildelt klubber som har fått nye anlegg, eller utbedret eksisterende anlegg vesentlig. Med bakgrunn i våre øvrige hedersbevisninger med begrunnede kriterier for tildeling, foreslo administrasjonen å inkludere skjoldet under NSSFs øvrige hedersbevisninger, med forslag til kriterier for tildeling av skjoldet.

*Vedtak: Skjoldet tildeles klubber eller lag som har fått nytt 30 skivers konkurranseanlegg med rulleskiløype og/eller snøproduksjon, eller har investert i en vesentlig oppgradering av eksisterende anlegg til et nasjonalt konkurranseanlegg.
Skjoldet tildeles også skiskytterklubber og særforbund som fyller runde år: 25 år, 50 år, 75 år, 100 år etc.*

Sak 66: Prinsippvedtak vedr. arrangører av IBU konkurranser i Norge (B-lisens)

Det vises til Langtidsplanen for 2010-14, innsatsområde 5: Arrangement. Internasjonale arrangement arrangert i Norge er definert med følgende mål:
NSSF skal kjennetegnes på gode sportslige og publikumsvennlige arrangement på et høyt internasjonalt nivå.

Videre er strategien definert som følger:

Dette skal sikres gjennom til enhver tid å ha internasjonalt godkjente anlegg og høy arrangørkompetanse.

Administrasjonen ønsket en prinsippdiskusjon i styret som sikrer at ovennevnte mål og strategi oppnås, med behov for å tydeliggjøre hva NSSF skal fokusere på ihht internasjonale arrangement, samt en klargjøring på vår strategi overfor potensielle arrangører.

IBU stiller stadig strengere krav til gjennomføring av arrangement som IBU Cup, U26 EM, VM jr/sr og rulleski cup. Kravene går på rennteknisk gjennomføring, ytre rammer på arrangementet, snøsikkerhet, infrastruktur i forhold til overnatting og transport og flyforbindelse. Kravene er ivaretatt gjennom IBU B-lisens som er påkrevd for å få arrangere IBU Cup, VM jr, U26EM og rulleski cup.

NSSF bør ha som mål å søke om å arrangere IBU Cup hvert år, samt VM jr. og U26EM med jevne mellomrom. Fokuset bør være på å arrangere vinterarrangement. IBU sin rulleski cup p.t. har for dårlig kvalitet (liten prioritet blant løperne), liten oppmerksomhet og dårlig økonomi, samtidig som arrangementskravene og kostnadene er på linje med vinterarrangementene.

NSSF ønsker å fokusere på å bygge gode nasjonale arrangører som både er motiverte til å søke IBU arrangement, og som har de nevnte fasilitetene på plass. Ved å fokusere på et mindre antall potensielle arrangører, kan vi gjennom teknisk komité og administrasjonen samarbeide med arrangørene, bygge de opp ift påkrevd kompetanse (IR sertifikat) og støtte arrangørene ved lisensiering og evt påkrevd anleggsutvikling overfor respektive kommuner.

Sett fra et sportslig ståsted er det utelukkende positivt å ha internasjonale arrangement i Norge. Vi kan stille med nasjonal kvote, løperne får konkurrere "på hjemmebane", og det vil være positivt for rekrutteringen til idretten vår.

En liste over arrangører vi ønsker å støtte opp under vil være dynamisk, og må evalueres med jevne mellomrom gjennom kriteriene fastsatt av IBU.

Vedtak: Styret viser til Langtidsplanen for 2010-14 og målsettingen for internasjonale arrangement i Norge. NSSF vil gå i dialog med følgende potensielle arrangører for å styrke samarbeidet mellom forbundet og arrangør, med mål om flere internasjonale konkurranser i Norge med B-lisens krav:

- *Beitostølen*
- *Geilo*
- *Lillehammer, Birkebeineren skistadion*
- *Trondheim, Saupstad/Granåsen*

Sak 67: Finansiering av NSSFs smøretrailer

Ref informasjon i tidligere styremøter vedrørende behov for ny smøretrailer fra og med sesongen 2011/12. Gjennom forhandlinger med NSSFs partnere er smøretrailereren nå 100 % finansiert med friske midler frem til 2013/14. Styret ble bedt om å vurdere to reelle alternativ i forhold til finansiering av smøretrailereren; leasing over 8 år eller kjøp av traileren ved å bruke vår ubundne egenkapital som avskrives over 8 år i regnskapet

Bakdelen ved å inngå en leasingavtale, med en uoppsigelig kontrakt på minimum 8 år, er at vi binder forholdsvis høye kostnader over mange år, der det kan komme dårligere økonomiske kår. I tillegg mister vi muligheten til inntekter ved et evt salg.

Vedtak: Styret vedtar at forbundets nye smøretrailer finansieres ved innkjøp gjennom bruk av ubunden egenkapital.

ORIENTERINGSSAKER

- Status landslag v/ ES
- Informasjon om styrets tur til VM i Ruhpolding v/RR
- Status handlingsplan v/RR
- Avtale med Norwegian Broker v/SF
- Organisasjonsprosess i NSSF v/ RR
- Diskusjon rundt fremtidig åpningsrenn v/ TB
- Rapport fra styringsgruppemøte i Hvit Vinter v/ ML
- Rapport fra styringsgruppemøte i Sunn Jenteidrett v/ ES
- Rapport fra arrangørkonferansen v /JT
- Prosess landslinje for Sirdal VGS v/ RR og TB
- Status WC Holmenkollen 2012 v/RR

Merknadsfrist: Tirsdag 15. november 2011

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
3. februar 12	Holmenkollen	Styremøte 10 2010-12
28. mars 12	Gardermoen	Styremøte 11 2010-12
10. mai 12	Gardermoen	Styremøte 12 2010-12
1. juni 12	Kristiansand	Styremøte 13 2010-12
1-3. juni 12	Kristiansand	NSSFs 17. ordinære Ting

Tore Bøygard

Erlend Slokvik

Marian Lyngsaunet

Bente Leiråmo

Jarle Tvinnereim

Axel Krogvig

Terje Borsheim

Rakel Rauntun