

NORGES SKISKYTTERFORBUND

Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no

STYREMØTE NR. 10, 2014 – 2016

12. juni 2015

Sted: Scandic Alta

Oslo, 12. juni 2015 – R.R.

PROTOKOLL

Til stede: Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Heidi Skaug, Halvor Flatland, Gjermund Hol, Eva Lillebakken, Hans Peter Olsen,

Til stede fra adm.: Rakel Rauntun, Stig Flatebø, Vegar Rolsrud

VEDTAKSSAKER:

Sak 49: Godkjenning av protokoll for styremøte 7, 8 og 9 2014-16

Vedtak: Godkjent

Sak 50: Regnskapsrapport pr. 31.05.2015 med prognose

Økonomisjef gikk gjennom status for hver avdeling, med prognose. Regnskapet p.t. viser et underskudd på ca 200.000,-. Administrasjonen jobber mot et regnskap som skal gå i henhold til budsjett.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr. 31.05 15, samt budsjettprognose for 2015 til etterretning.

Sak 51: Vedtakssaker fra teknisk komite

Teknisk komite hadde oversendt tre saker til styret, med saksutredning og innstilling til vedtak.

TK sak 377: Stafettklasser NM junior for kvinner

I dagens konkurranseregulverk er det en samslått klasse K17-21 år med tre etapper.

TKs innstilling til vedtak:

Det endres til to klasser i NM junior for kvinner. K17-18 år og K17-21 år.

TK sak 378: Seeding NM senior

I 2015 ble det ugunstige forhold på NM sprint for de antatt beste løperne, med en klar fordel av å ha tidlig startnummer, noe også resultatlisten viste.

TKs innstilling til vedtak:

Seedingen skal inneholde løpere som har representert internasjonalt på seniornivå og løpere fra Norges Cup oppad til 30 stk i inneværende sesong. NSSF disponerer inntil tre frikort som kan seedes inn blant de 30. Det kan plasseres en useedet løper mellom hver seedet løper.

Rennjuryen bestemmer i hvilken gruppe den seedede gruppen skal starte i.

TK sak 383: Stafettklasser HL for jenter

Saken ble behandlet i styremøte 14. november 2014 som en prøveordning for sesongen 2014-15.

TKs innstilling til vedtak:

Praksisen fra sesongen 2014-15 videreføres og klasse J15 år innføres i HL stafett.

Vedtak: Styret har behandlet følgende vedtakssaker fra teknisk komite:

- *TK sak 377 Stafettklasser NM junior for kvinner*
- *TK sak 378 Seeding NM senior*
- *TK sak 383 Stafettklasser HL for jenter*

Styret vedtar innstillingene fra teknisk komite. Teknisk komite får i oppgave å implementere og oppdatere endringene i konkurranseregelverket med virkning fra 1. juli 2015.

Sak 52: Innføring av Anders Bessebergs stipend

Presidenten i det Internasjonale Skiskytterforbundet (IBU), Anders Besseberg, ble på årsmøtet til Norske Idrettsleder-Veteraner den 11. november 2014, tildelt Æresprisen for 2014. Prisen bestod i et kunstverk, samt 10 000 kr. I forbindelse med tildelingen, ønsket Anders Besseberg at pengebeløpet skulle tilfalle unge, norske skiskyttere. Han ville med dette spesielt motivere utøvere som er tidlig i sin karriere og som har begrenset med muligheter til å få kompensert økonomisk for alle ressursene som legges ned for å bli god.

På Bessebergs initiativ ble det derfor satt opp to stipend som ble delt ut under junior-NM i Alta sesongen 2014/15. Stipendet ble satt opp i klassene yngre junior (K17-K19 og M17-M19) og ble tildelt beste jente og beste gutt sammenlagt under normalprogrammet på fredag og sprinten på lørdag. Plassiffer i de to øvelsene ble gjort tellende, og grunnlaget for kåringen. Ut i fra denne utregningen fikk den totalt beste utøveren i de tre jenteklassene og den totalt beste utøveren i de tre gutteklassene, tildelt kr. 5 000 hver.

Styret syntes stipendet med kriteriene opprettet for NM jr. i Alta, er en positiv sak for forbundet, aktuelle utøvere og ikke minst for Anders Besseberg. Besseberg har, som alle er kjent med, gjort enormt for skiskytingens utvikling i flere tiår. Besseberg ble hedret som æresmedlem i NSSF i 2001 og i Norges Idrettsforbund i 2015.

Vedtak: Styret innfører Anders Bessebergs stipend fra og med sesongen 2015/16, med følgende kriterier:

- A. *Stipendet skal deles ut under NM junior*
- B. *Det vil bli satt opp ett samlet stipend for kvinneklassene K17 til K19 og ett samlet stipend for herreklassene M17 til M19.*
- C. *Hvert stipend er på kr. 10 000.*
- D. *Den utøveren på kvinnesiden som har lavest totalt plassiffer i øvelsene Normal og Sprint, vil bli tildelt kvinne-stipendet.*
- E. *Den utøveren på herresiden som har lavest totalt plassiffer i øvelsen Normal og Sprint, vil bli tildelt herre-stipendet.*
- F. *Beregning ved likt totalt plassiffer:*
 1. *Beste enkel plassering.*
 2. *Ved fortsatt likt resultat; nest beste enkel plassering.*

3. Ved fortsatt likt resultat: Beste plassering på normalprogrammet.
4. Ved fortsatt likt resultat: Utøverne får hvert sitt stipend på kr. 10 000,-

Sak 53: Styrets representasjon under VM 2016

Med referanse til styremøte 7 2014-16, hvor styret ønsket en sak på styrets representasjon under VM i 2016 i Holmenkollen.

Vedlagt følger justert konkurranseplan fra IBU, der det blant annet er endringer på treningsdagene under VM. Konkurransprogrammet ser nå slik ut:

Onsdag 2. mars: Åpningsseremoni (sentrum)
Torsdag 3. mars: Mix stafett
Fredag 4. mars: Treningsdag
Lørdag 5. mars: Sprint kvinner og menn
Søndag 6. mars: Jaktstart kvinner og menn
Mandag 7. mars: Treningsdag
Tirsdag 8. mars: Treningsdag
Onsdag 9. mars: Normal kvinner
Torsdag 10. mars: Normal menn
Fredag 11. mars: Stafett kvinner
Lørdag 12. mars: Stafett menn
Søndag 13. mars: Fellesstart kvinner og menn og avslutningsseremoni (Kollen)

Vedtak: Styret vedtar følgende representasjon under VM:

*Representasjon hele VM (2-13. mars):
President, Tore Bøygard*

*VM del 1 (2- 6.mars):
2. Visepresident organisasjon, Heidi Skaug
Styremedlem, Gjermund Hol (del 1 TK møte 4. mars)
Styremedlem, Eva Lillebakken (del 1 UK møte 4. mars)
Varamedlem, Heidi Hjemli*

*VM del 2 (9-13. mars):
1. Visepresident Sport, Erlend Slokvik
Styremedlem, Halvor Flatland
Varamedlem Roar Wærnes*

Fritatt for representasjon: Hans Peter Olsen (rennleder VM2016)

Sak 54: Dato og sted for NSSFs Ting 2016

I 2016 er det klart for Norges Skiskytterforbunds 19. ordinære forbundsting. I forhold til organisasjonens rullering på plassering av Tinget, er det Sør-Vestlandets tur til å få besøk av oss i 2016.

Administrasjonen foreslo at Tinget legges til Stavanger, og Scandic Stavanger.

Vedtak: Styret vedtar å legge NSSFs Ting i 2016 til Stavanger, 27-29. mai 2016.

Sak 55: Styrets representant til Blinkfestivalen og NM Rulleskiskyting 2015

Vedtak: Styret vedtar at President Tore Bøygard representerer styret under Blinkfestivalen 2015 og NM Rulleskiskyting 2015.

Sak 56: Nytt arrangements- og påmeldingssystem

Det ble vist til styremøte 4 2014-16, sak 24. Siste avsnitt i styrevedtaket sier følgende: *NSSF skal ta en aktiv rolle inn mot NIF IT for å kreve løsninger på nåværende påmeldingssystem, med mål om å ha en tilfredsstillende løsning på plass før 2015/16 sesongen.*

Norges Skiskytterforbund har benyttet seg av NIF sin egen arrangementsløsning i en årrekke. I dag kjenner vi denne løsningen som Min Idrett og SportsAdmin. Denne arrangementsløsningen tilfredsstillende ikke kravene til NSSF hva gjelder kapasitet og fleksibilitet. Administrasjonen har hatt flere møter med NIF sin IT-avdeling de siste årene for å se på løsninger for imøtekomme NSSF sin krav. Med dagens løsning som ligger til grunn, kan ikke NIF IT imøtekomme våre krav til arrangementsløsning i nærliggende fremtid uten at betydelige ressurser blir tilgjengeliggjort for denne utviklingen.

Administrasjonen har parallelt jobbet med en annen leverandør som kan levere de løsningene vi har behov for i vår organisasjon. Leverandøren er EQ Timing som er en konkurrent til NIF sin arrangementsløsning. EQ Timing kan levere en arrangementsløsning som tilfredsstillende behovet i vår organisasjon. Norges Cykleforbund, som har en relativt lik kravsspek. Som NSSF, bruker løsningen til EQ Timing i dag, og er godt fornøyde med produktet.

Til informasjon så kjøper EQ Timing tjenester fra Quick Systems (QS) som leverer softwaren til dette produktet og QS har ni systemutviklere hvorav fire av de er dedikert til denne løsningen, noe som sikrer god support til bruker.

Dersom alle komponenter utvikles samlet vil EQ Timing trenge ca. 3 måneder fra prosjektstart til ferdige løsninger ved oppstart i oktober. Dette tilfredsstillende styrets ønske om å ha en løsning klar til 2015/16 sesongen.

De fleste data som allerede finnes i NIFs SportsAdmin vil være mulig å overføre, slik at det kan være mulig å operere noen løsninger parallelt i en overgangsperiode.

Vedtak: Styret har over en lengre periode sett behovet for en tilfredsstillende arrangementsløsning for vår organisasjon. NIF IT klarer ikke å komme opp med en løsning i nærliggende fremtid.

Styret vedtar derfor å inngå en forretningsavtale med EQ Timing, der NSSF kjøper arrangements- og påmeldingssystem fra EQ Timing, med mål om oppstart fra og med sesongen 2015/16.

Prosessen følges av oppnevnt arbeidsgruppe bestående av Stig Flatebø, Vegar Rolfsrud og Hans Peter Olsen. Arbeidsgruppen får fullmakt til å fremforhandle avtalen, med forbehold om styrets godkjenning.

Sak 57: NSSFs rutiner for arrangører som vil søke B-lisens

Administrasjonen får med jevne mellomrom henvendelser fra ulike nasjonale anlegg/arrangører som ønsker å søke IBU om B-lisens til fremtidige internasjonale arrangement.

Styret har hele tiden vært tydelige på at vi ønsker flere internasjonale arrangement velkommen til Norge, gjerne i form av junior-VM, EM og IBU Cup (World Cup og VM er automatisk tildelt Holmenkollen gjennom Nasjonalanleggs-avtalen).

Alle henvendelser skal gå gjennom NSSF før det søkes om IBU inspeksjon. Arrangøren skal da få en grundig gjennomgang av hva det innebærer å søke om en B-lisens, både ift investeringer i anlegget, krav til infrastruktur, og utdanning av ledere i renn komitéen, før en eventuell søknad blir sendt til IBU.

Antall anlegg som har B-lisens i Norge bør diskuteres jevnlig i organisasjonen, spesielt i forhold til at det er en åpning for å søke om lisens ved spesielle internasjonale arrangement (som junior-VM og EM f.eks).

Vedtak: Styret vedtar at alle nasjonale arrangører som ønsker å søke internasjonal lisens fra IBU, skal gå gjennom NSSFs administrasjon. Det skal avholdes et obligatorisk møte mellom arrangør og NSSFs administrasjon før IBU kobles inn.

Sak 58: Redigering av NSSFs reklamebestemmelser

Det vises til NSSFs reklamebestemmelser, versjon 5, pr 3. februar 2015.

Det har oppstått en diskusjon på hvordan en skal tolke reklame cm2 for kommersielle team. Dette fordi noen team opererer med et kommersielt navn, mens andre ikke. Reklamebestemmelsene trenger derfor å oppdateres for å tydeliggjøre kommersielle team sine rettigheter ift synlighet jmfør §6.6

I tillegg er det en presisering i §6.7 ift antall reklamemerker man kan ha synlig på utøverens våpen.

Reklamebestemmelsene legges på hjemmesiden vår med vedtatte endringer merket med gult.

Vedtak: Styret vedtar endringene i NSSFs reklamebestemmelser, som foreslått av teknisk komite.

Administrasjonen får i oppgave å implementere og oppdatere endringene i reklamebestemmelsene med virkning fra 1. juli 2015.

Sak 59: Forslag til fremtidige nasjonale møteplasser i NSSF

Norges Skiskytterforbund har per tid følgende nasjonale møteplasser for våre org.ledd:

- NSSFs ting (arrangeres annenhvert år) for alle org.ledd
- NSSFs ledermøte (arrangeres annenhvert år) for alle org.ledd
- NSSFs arrangørkonferanse (arrangeres hvert år) for arrangører og TD'er
- Kretsledermøte (arrangeres 2 ganger pr. år), for kretsledere
- Årlige KU og JA samlinger

Administrasjonen foreslo å legge mer trykk på tinget som arrangeres i partal år. Da i form av interessante foredrag og temadiskusjoner. Dette med mål om å øke oppslutningen på tinget fra klubbsiden. Tinget skal plasseres rundt i Norge, ved rullering jevnlig i våre 5 regioner, som dagens praksis. NSSFs Hedersbevisninger skal som en hovedregel deles ut i forbindelse med et Ting.

Vi foreslår videre å gjøre om ledermøtet til kretsledermøte, da det blir mer og mer tydelig at det er kretslederne som møter på ledermøtet, mens antall klubber som møter bli mindre. Fremtidige kretsledermøter skal ha tilnærmet samme mal som nåværende ledermøter, med tidsaktuelle faglige tema. Rammen på møtet skal være profesjonelt og godt, samtidig som en toner ned reisebelastning og tidsbruk. Malen for kretsledermøtene blir et «hovedmøte» på vår/forsommer og ett mindre møte ifm Sesongstart Skiskyting.

Vedtak: Styret vedtar å legge ned ledermøtet slik det arrangeres nå, og gjøre dette om til et kretsledermøte med profesjonell ramme og tidsaktuelle tema.

Samtidig skal en se på rammene til NSSFs ting som avholdes annen hvert år, med mål om å øke oppslutningen fra klubber og lag.

Sak 60: Styrets møteplan høsten 2015 og våren 2016

Styret vedtok møteplan for høsten 2015 og våren 2016.

Vedtak: Styret vedtok følgende møteplan
7-9. august 15: Styremøte 11 2014-16
12-13.okt 15: Strategimøte sammen med adm.
20. november 15: Styremøte 12 2014-16
4-6. desember 15: Styremøte 13 2014-16
11. februar 16: Styremøte 14 2014-16
12. april 16: Styremøte 15 2014-16
9. mai 16: Styremøte 16 2014-16
27. mai 16: Styremøte 17 2014-16
27-29. mai 16: NSSFs 19. ordinære forbundsting

Sak 61: Startkontingent fra og med sesongen 2015/16

Forbundets startkontingent på nasjonale arrangement ble tema under styremøtet. Det er behov for å vurdere satsene fra og med 2015/16 sesongen. Styret bad teknisk komite å vurdere startkontingenten for kommende sesong.

Vedtak: TK gis fullmakt til å justere startkontingenten fra og med sesongen 2015-16.

ORIENTERINGSSAKER

34. Kort rapport fra hvert enkelt styremedlem på status i tildelte kretser v/alle
35. Status administrasjon og oppsummering fra storsamling v/RR
36. Status sport v/ES
37. Rapport fra møte med kontrollkomiteen v/SF
38. Orientering fra teknisk komite v/GH
39. Orientering fra utviklingskomiteen v /HS

40. Status implementering ny Team Statkraft modell v/RR
41. Orientering fra siste styringsgruppemøte i Sunn Jenteidrett v /ES
42. NIF Ting v/TB
43. Årsmøte i SFF v/TB

Merknadsfrist: tirsdag 16. juni 2015

Tore Bøygard
President

Erlend Slokvik
1. Visepresident

Heidi Skaug
2. Visepresident

Eva Lillebakken
Styremedlem

Gjermund Hol
Styremedlem

Halvor Flatland
Styremedlem

Hans Peter Olsen
Styremedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær