

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 10, 2018 – 2020

15. Mars 2019

Sted: Scandic Süd, Östersund

Oslo, 21. Mars – A.V

PROTOKOLL

- Til stede: Arne Horten, Gjermund Hol, Bjørn Tore Årevik, Tore Rynning-Nielsen, Lisbeth Gederaas, Bjørn Jonsson (telefon), Håkon Engstu.
- Forfall: Marie Hov.
- Til stede fra adm.: Anne Varden, Stig Flatebø, Odd-Bjørn Hjelmsset (O-35, O-36), Knut A. Folkestad (O-35, O-36).

VEDTAKSSAKER

- 45. Godkjenning av protokoll fra styremøte 9 2018-20
- 46. Regnskapsrapport pr 31.12.2018 med prognose
- 47. Regnskapsrapport pr 28.02.2019 med prognose
- 48. Budsjett 2019 og tiltak
- 49. NSSF Handlingsplan
- 50. Anlegg som får godkjent C-lisens
- 51. Valg av revisor til NSSFs Løperfond
- 52. Valg av ny styreleder til NSSFs Løperfond

Sak 45: Godkjenning av protokoll fra styremøte 9 2018-20

Vedtak: Protokoll for styremøte nr. 9 2018-20 godkjennes.

Sak 46: Regnskapsrapport pr 31.12.2018 med prognose

Økonomisjef presenterte i detalj regnskapsrapport pr 31.12.18 med oppdatert prognose.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr. 31.12.2018 med prognose til etterretning.

Sak 47: Regnskapsrapport pr 28.02.2019 med prognose

Økonomisjef presenterte regnskapsrapport pr 28.02.19 med oppdatert prognose.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr. 28.02.2019 med prognose til etterretning.

Sak 48: Budsjett 2019 og tiltak

NSSF mangler sponsorinntekter og økonomisjef hadde en detaljert gjennomgang av økonomisk status herunder forbundets budsjetterte inntekter og kostnader.

Vedtak: Styret ser det nødvendig å igangsette tiltak som reduserer kostnadene for inneværende år, og neste sesong.

Styret gir Administrasjonen i oppgave å utarbeide et konkret forslag på kostnadsbesparelser. Dette skal legges fram for styre i et ekstraordinært styremøte den 29.3.2019.

Sak 49: NSSF Handlingsplan

Administrasjonen har utarbeidet en handlingsplan for perioden 2018-20, og styret har oversendt sine innspill til planen.

Vedtak: Styret tar handlingsplanen til orientering og ber administrasjonen om å innarbeide innspillene fra styret i handlingsplanen.

Sak 50: Anlegg som får godkjent C-lisens

Søknadsfrist for C-lisens anlegg var 1. mars 2019. Teknisk komité behandlet alle søknader på et møte 6. mars 2019, og utarbeidet innstilling til styret, som ble vedtatt.

Vedtak: Styret gir følgende vinteranlegg C-lisens i perioden 1. mai 2019-30. april 2024 for:

- Tromsø Skistadion*
- Kaiskuru ski- og skiskytteranlegg*
- Geilo Skistadion*
- Dombås ski- og skiskytterarena*
- Ullsheim Skiarena*
- Steinkjer Skiskytterarena*

Styret gir følgende sommeranlegg til C-lisens i perioden 1. mai 2019-30. april 2024

- Steinkjer Skiskytterarena*

Sak 51: Valg av revisor til NSSFs Løperfond

I slutten av 2014, registrerte vi Norges Skiskytterforbunds løperfond i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer.

Historisk har forbundets revisor, Deloitte AS, revidert også Løperfondet og avgitt tilhørende revisjonsberetning. Formelt har likevel ikke selskapet vært registrert som revisor for Løperfondet, noe Deloitte derfor har bedt oss om å formalisere.

Vedtak: Deloitte AS velges som revisor til NSSFs Løperfond.

Sak 52: Valg av ny styreleder til NSSFs Løperfond

I styremøte 3 2018-20 (sak 17), ble det valgt nytt styre i Norges Skiskytterforbunds løperfond.

Da Heidi Skaug har valgt å fratre sin styreposisjon i Norges Skiskytterforbund, er det heller ikke naturlig at hun fortsatt sitter i styret til Løperfondet.

Vedtak: Styret velger Lisbeth Gederaas som ny styreleder i NSSFs Løperfond.

*Løperfondsstyrets medlemmer for øvrig er:
Tore Rynning-Nielsen
Henrik L'Abée-Lund*

Orienteringssaker:

- 35. Status sport v/Odd-Bjørn Hjelmeset
- 36. Status marked v/Odd-Bjørn Hjelmeset
- 37. Status administrasjon v/Anne Varden
- 38. Orientering TK v/Bjørn Tore Årevik
 - Terminliste 2019-20 utkast fra TK
- 39. Orientering UK v/Bjørn Johnsson
 - Utlysning av våpenfond og søknad til VM2016 fondet koblet med OLT/VI midler
- 40. Erfaringer knyttet til fluor på HL 2019 v/Arne Horten
- 41. Holmenkollen Skifest v/Stig Flatebø
- 42. Utkast til ny standardavtale og reglement for team
- 43. NM senior vinter 2019-20 og NM Veka i de kommende år

Merknadsfrist: tirsdag 25. mars 2019

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
Styremøte 11	29. mars	Skypemøte kl. 1600 (Ål hvis tilsted, NM)
Styremøte 12	25. april	Skypemøte kl. 2000
Styremøte 13	10. mai	Gardermoen NSSF Vår møte 10. mai.

Arne Horten
President

Lisbeth Gederaas
Visepresident organisasjon

Gjermund Hol
Visepresident sport

Tore Rynning-Nielsen
Styremedlem

Bjørn Tore Årvik
Styremedlem

Bjørn Jonsson
Styremedlem

Håkon Engstu
Varamedlem

Anne Varden
Generalsekretær