

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo.

Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no

STYREMØTE NR. 11, 2016 – 2018

5. mai 2017

Comfort Hotel Runway

Oslo, 6.mai 2017 – R.R

PROTOKOLL

Til stede: Erlend Slokvik, Heidi Skaug, Gjermund Hol,
Hans Peter Olsen, Lisbeth Gederaas, Arne Horten, Halvor
Flatland og Nils Inge Gauthun.

Til stede fra adm.: Rakel Rauntun og Stig Flatebø. Magne Vikøren orienterte
på O-38.

VEDTAKSSAKER

**Sak 52: Godkjenning av protokoll fra styremøte 9, samt B-protokoller
fra styremøte 9 og 10**

Vedtak: Godkjent

Sak 53: Godkjenning av regnskap 2016

Norges skiskytterforbund har for første gang på lang tid hatt et noe krevende økonomisk år. Dette endte tilslutt med et underskudd på kr. 742 499. Det skal dog nevnes at kr. 500 000,- av dette underskuddet knyttes til øremerket egenkapital relatert til Spenning i Sikte.

Forbundets totale inntekter har økt fra 2015 til 2016 med ca. 5 %. Det skyldes økte tilskudd knyttet til spesielt Sparebankstiftelsen DNB og Norges Skiforbund/OLT relatert til Felles landslag IPC. Kostnadene har hatt en lignende utvikling. Sammenligner man resultatet med de siste årene, finner vi en svekkelse.

Det er flere forklaringer på dette, men hovedvekten ligger på et noe vanskeligere sponsormarked. Forbundets styre valgte derfor å revidere budsjettet for 2016 midtveis i året, da også flere andre vesentlige faktorer hadde endret seg. Her kan blant annet nevnes noen overskridelser, samt økte inntekter relatert til et solid, økonomisk resultat fra forbundets datterselskap Skiskytter VM 2016 AS. Det ble også opprettet et nytt prosjekt knytte til ny utviklingstrapp i forbundet.

I forhold til forbundets balanse, så var kundefordringene høye ved årets slutt. Dette skyldes store fakturaer rundt årsskifte. Det mest vesentlige av dette er gjort opp i 2017, og det er gjort en gjennomgang av eldre poster. Administrasjonen anser tapsavsetningen som tilstrekkelig, basert på det som ligger uoppgjort.

Forbundets likviditet har gjort et stort hopp i 2016. En vesentlig forklaring på dette, knytter seg til at forbundet har mottatt overskuddsfordelingen fra Skiskytter VM 2016

AS, like før nyttår. Dette er øremerkede fondsmidler, og kan således ikke benyttes til ordinær drift. Forbundets likviditet anses uansett som svært solid.

Egenkapitalen til forbundet er fortsatt solid, selv om den har blitt noe redusert i 2016. På gjeldssiden krever posten andre avsetninger en forklaring. Den betydelige økningen her, er igjen relatert til de øremerkede midlene fra overskuddet i Skiskytter VM 2016 AS.

Vedtak: Styret godkjenner et endelig regnskap for 2016 med et underskudd på kr. 742.499,- med tilhørende beretning og noter, hvorav 500 000 kr. av underskuddet knyttes til øremerket egenkapital relatert til Spenning i Sikte.

Revisors beretning tas til etterretning.

Fondsregnskap for 2016 med beretning tas til etterretning og godkjennes.

Sak 54: Regnskapsrapport pr 30.04. 2017 med prognose

Prognosen har blitt justert for kostnadsutt vedtatt på styremøte i april, samt annen kjent informasjon som påvirker resultatet.

Dette samlet gjør at forventet underskudd har blitt redusert til ca. 2,7 millioner.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr. 30.04 2017 med prognose til etterretning.

Sak 55: Revidering av budsjett 2017

Det har vært fire måneder med betydelige endringer i forbundets økonomiske forutsetninger. Det har derfor fremtvunget seg et behov for å revidere budsjettet for 2017. Denne revideringen bygger på kostnadsuttene vedtatt i styremøte i april, og har i tillegg hensyntatt andre kjente faktorer som påvirker resultatet.

Totalt sett legges det opp et budsjett som styrer mot et underskudd på ca. 2,7 millioner. Dette gjenspeiler de signalene styret gav i forhold til forventninger for 2017 tatt i betraktning de negative endringene på markedsinntekter, med bortfall av Statkraftavtalen midt i et budsjettår.

Vedtak: Styret vedtar revidert hovedbudsjett for 2017, med en kostnadsramme på MNOK 81.729.279,- og et negativt resultat på MNOK 2.728.029,-

Sak 55: Kompensasjon av ammunisjon til løpere utenfor landslag

Det vises til tingsak 6.6 på skiskyttertinget i 2016, og påfølgende behandling i styret og TK, vedrørende en kompensasjonsordning på ammunisjon for løpere utenfor landslag.

Administrasjonen har nå vært gjennom første sesong med dette vedtaket, og skaffet seg erfaring med ordningen. Slik vedtaket foreligger, får utøvere utenfor landslag lønn

for å være på representasjonsoppdrag, uavhengig av antall skudd man bruker og hvor mange konkurransedager man har. Dette fører med seg en komplikasjon knyttet til utbetaling siden dette må innberettes som lønn inkl. arbeidsgiveravgift og mye ekstra arbeid for administrasjonen.

Administrasjonen foreslo overfor styret å forenkle ordningen ved å utbetale kompensasjonen i ammunisjon som forbundet har på lager, tilsvarende kronebeløpet de har krav på.

Vedtak: For sesongen 2016/17 vedtar styret å utbetale kompensasjonen til de løperne som har gjort seg fortjent til dette, i ammunisjon som er verdt kronebeløpet de har rett på.

For sesongen 2017/18 ber styret administrasjonen se på en fornuftig kompensasjon av ammunisjon for løpere utenfor landslag som blir tatt ut på representasjonsoppdrag.

Sak 56: Vedtakssaker fra teknisk komite

Det vises til styremøte 5 2016-18, hvor styret sendte tingsak 6.3, 6.4 og 6.9 fra skiskyttertinget i 2016, i retur til TK for en grundigere behandling. De nevnte tingsakene ble behandlet i Teknisk komite 21. april 2017.

Tingsak 6.3 og 6.4: Saken omhandler NM senior og tidspunkt for gjennomføring av arrangementet.

Saken har vært diskutert i mange år og i ulike fora, første gang ifm Tinget 2010. En forutsetning for å ha et attraktivt NM senior er at de beste løperne er med. Slik den internasjonale terminlista er i dag, lar det seg ikke gjøre å flytte NM senior mtp å ha med World Cup løpere. Det er noen tidspunkt mellom de tre ulike World Cup bolkene, men der må løpere få tid til å trene. Norges Skiskytterforbund har vært pådriver for å gjøre om på terminlista internasjonalt, men verken TV-rettighetsinnehaver eller IBU har interesse av dette.

Det er få andre nasjoner som arrangerer nasjonale mesterskap på vinterstid. Noen nasjoner arrangerer et slikt mesterskap på sommeren med rulleski. Derfor er det lite interesse fra nasjonene også til å endre den internasjonale terminlista for å lage plass til nasjonalt mesterskap.

Siden 2010 har NSSF utviklet NM – programmet med både antall dager mesterskapet varer, samt øvelser og hvilken rekkefølge øvelsene går i. Teknisk komité ser det som viktig at de nest beste får muligheten til å konkurrere mot de beste. Det har vært en positiv utvikling av at eliteløperne stiller på deler eller hele NM senior de par siste årene.

Tingsak 6.9: Antall deltagere i NC finale for kvinner 19 år og 20/21 år.

I dag er fordelingen for juniorene som følger:

Alle klasser i M17 år – M20/21 år:	30 deltakere i finalen
K 17 år og K18 år:	20 deltakere i finalen
K 19 år og K 20/21 år:	15 deltakere i finalen

Teknisk komite mener at finalen skal være en gulrot som man kjemper om gjennom hele sesongen. Her må det være begrensning for at det skal være finale, ellers kan man arrangere en vanlig Norges Cup runde for juniorer. Det er et ønske om at det skal være kvalitet på finale, som er ett av 11 renn i junior cupen.

I TK sin behandling av saken vurderte TK å lage en tabell i forhold til hvor mange som skal få gå ut i fra gitte kriterier med tanke på deltakelse for inneværende sesong. TK landet på at man ønsker å ha et forutsigbart antall plasser til de ulike klassene. Fordelen med det er at det er enklere for utøverne å følge med på om de er kvalifisert for finalen eller ikke, samt bestilling av reise og overnatting.

TK ber administrasjonen om å føre statistikk etter hver sesong for å se om antall deltakere er riktig i forhold til deltakelse i den enkelte klasse for kommende sesong.

- Vedtak: Styret stiller seg bak innstillingen til teknisk komite i overføringssakene 6.3, 6.4 og 6.9 fra skiskyttertinget i 2016, med følgende vedtak:*
- *Tingsak 6.3 og 6.4: Dagens plassering av NM senior i terminlista opprettholdes*
 - *Tingsak 6.9: Dagens regelverk opprettholdes for sesongen 2017-18, regelen evalueres etter hver sesong.*

Sak 57: Vedtakssak fra utviklingskomiteen: Revidering av etiske retningslinjer i NSSF

NSSF vedtok i styremøte 6 2010-12 S-35 etiske retningslinjer for Norges Skiskytterforbund. De etiske retningslinjene ble innført med bakgrunn i langtidsplanen for perioden 2010-14. Det ble vurdert det som nødvendig å ha egne etiske retningslinjer for TD'er med bakgrunn i de oppgavene TD'ene har på våre skiskytterarrangement. De etiske retningslinjer for TD vedtatt i styremøte 8 2010-12 S-56.

Som følge av Åpenhetsutvalget NIF satte ned våren 2016, som leverte sin rapport til idrettsstyret i oktober 2016, bad generalsekretæren utviklingskomiteen gjøre en vurdering på behovet for å revidere og oppdatere retningslinjene våre. Åpenhetsutvalget anbefalte blant annet å inkludere antikorrupsjon og varslingsmuligheter inn i retningslinjene. Administrasjonen ser det som naturlig å revidere våre etiske retningslinjer ut fra Åpenhetsutvalgets rapport.

Forslag til nye etiske retningslinjer ble diskutert i Utviklingskomiteen i møte den 17. mars 2017. Komiteen konkluderte med at de nye etiske retningslinjene er gode, spesielt at de er operative, linkes opp mot sanksjonsreglementet vårt, og delt opp som etiske veivisere for ulike målgrupper.

- Vedtak: Styret vedtar de reviderte etiske retningslinjene utarbeidet av utviklingskomiteen, og ber generalsekretæren implementere retningslinjene i organisasjonen.*

Sak 58: Plassering av NSSFs 20. ordinære ting

I 2018 er det klart for Norges Skiskytterforbunds 20. ordinære forbundsting. I følge administrasjonens uformelle rullering på region, er det Østlandets tur til å få besøk av oss i 2018.

Administrasjonen har sjekket litt på aktuelle datoer i 2018. Pinsen er 19-21. mai. NIF avholder sitt ledermøte 8-10. juni.

Vedtak: Styret vedtar at NSSFs 20. ordinære ting plasseres på østlandsområdet 25-27. mai 2018.

ORIENTERINGSSAKER

- 37. Status administrasjon v/RR
- 38. Status marked v/MV
- 39. Status World Cup skiskyting v/RR
- 40. Orientering teknisk komite v/AH
- 41. Orientering utviklingskomite v/HS
- 42. Gjennomføring NSSFs Vår møte 5-6. mai v/RR
- 43. Sportslig samarbeid med Kina v/ES
- 44. Sesongstart 2017/18 v/RR
- 45. Diskusjon uttakskriterier v/ hele styret
- 46. Snow for the future v/ES
- 47. Evaluering av styremøtet v/LG

Merknadsfrist: tirsdag 9. mai 2017

Videre møteplan:

Dato	Sted	Møte
23. august 17	Gardermoen	Styremøte 12 2016-18

Erlend Slokvik
President

Heidi Skaug
Visepresident org.

Gjermund Hol
Visepresident sport

Arne Horten
Styremedlem

Hans Peter Olsen
Styremedlem

Lisbeth Gederaas
Styremedlem

Halvor Flatland
Styremedlem

Nils Inge Gauthun
Varamedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær