

NORGES SKISKYTTERFORBUND

Ullevaal Stadion 73, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no

STYREMØTE NR. 1, 2014 – 2016

28. august 2014

Sted: Rica Gardermoen Hotel

Oslo, 28. august 2014 – S.F.

PROTOKOLL

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

Til stede fra adm.: Stig Flatebø og Per Arne Botnan (sak-3).

KONSTITUERING AV NYTT STYRE

- Presentasjon av styremedlemmer og administrasjon
- Informasjon om styrearbeidet i NSSF
- Informasjon om NSSFs administrasjon
- Konstituering av det nye styret med ansvarsoppgaver, fordeling av kretser og regioner (oversikt følger vedlagt)
- Styrets årshjul (årshjulet følger vedlagt)

VEDTAKSSAKER:

Sak 1: Godkjenning av protokoll for styremøte 18 2012-2014

Vedtak: Godkjent

Sak 2: Regnskapsrapport pr. 31.7.2014 med prognose

Fungerende Generalsekretær gikk detaljert gjennom status for hver avdeling, med prognose. Det ble redegjort for de større, vesentlige endringene som påvirker det økonomiske resultatet.

Slik status er nå, styrer forbundet mot et underskudd. Styret mener likevel at det er positive signaler i framleggelsen, som tyder på at dette kan bli hentet inn i løpet av årets siste måneder.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport for perioden januar t.o.m juli 2014, samt budsjettprognose for 2014 til etterretning.

Sak 3: Uttakskriterier 2014/15 og representasjon landslag 2015/2016

Iddrettssjefen presenterte uttakskriteriene for representasjon sesongen 2014/15 og uttakskriterier forbundslag 2015/16. Kriteriene er utarbeidet i samråd med landslagstrenerne og Visepresident Sport.

Styret diskuterte kriteriene og fulgte innstillingen til idrettssjefen med noen få, mindre justeringer.

Det er verdt å merke seg tre punkt, som er noe annerledes enn tidligere år:

- Uttak til representasjonslag rekrutt:
 - o For uttak til rekruttlag, er det åpnet opp for at yngre seniorer og nye utøvere bør ha minst 2 år på lag.
- Uttak til representasjonslag junior:
 - o For uttak til juniorlag, er det åpnet opp for at alle bør ha minst 2 år på lag.
- Uttak til junior-VM / EYOF
 - o Kun eldre junior (20-21) kan tas ut til eldre juniorklasse i Junior-VM.
 - o Juniorer i 19-årsklassen kan kun tas ut til Youth-klassen i Junior-VM.
 - o Klasse 17-18 år, kan kun tas ut til EYOF.

Styret diskuterte kriteriene og fulgte innstillingen til idrettssjefen.

Vedtak: Styret vedtar de framlagte uttakskriterier for representasjon sesongen 2014/15 og for uttak av forbundslag for sesongen 2015/16 slik de fremgår av vedlagte dokument.

Sak 4: Øvelser Kongepokal NM 2014/15

Kongepokalene ble fram til og med sesongen 2000/01 delt ut i normalprogram. Senere har distansevalg for Kongepokalen variert som vist under:

	Kvinner	Menn
Til 2000/01	normal	normal
2001/02	sprint	sprint
2002/03	sprint	normal
2003/04	sprint (satt opp på normal)	normal
2004/05	jaktstart	jaktstart
2005/06	fellesstart	fellesstart
2006/07	normal	sprint
2007/08	sprint	normal
2008/09	jaktstart	jaktstart
2009/10	fellesstart	fellesstart
2010/11	sprint	sprint
2011/12	normal	normal
2012/13	jaktstart	jaktstart
2013/14	Fellesstart	Fellesstart

For å få dele ut Kongepokalen må det være minimum 15 utøvere som starter i konkurransen.

Innstillingen er gitt ut fra historikk de siste årene. Ut fra tabellen ovenfor innstiller administrasjonen på at Kongepokal for både kvinner og menn settes opp på sprinten under NM kommende sesong. Sist Kongepokalen var satt opp på denne distansen var sesongen 2010/11 for både kvinner og menn.

Vedtak: Kongepokalene for sesongen 2014/15 deles ut på Sprint under NM for kvinner og menn

Sak 5: Representasjon styret sesongen 2014/15

Vedtak: Styret vil være representert slik i sesongen 2014/15:

DATO	ARRANGEMENT	STED/ARRANGØR	Representant
31.juli-2.aug	Blink festivalen	Sandnes	Tore Bøygard
20.-21. sept	NM Rulleskiskyting	Steinkjer	Bøygard, Slokvik
14. - 16. nov	Sesongstart Skiskyting	Sjusjøen	Hele styret
22. - 23. nov	DNB Cup 1	Geilo	Erlend Slokvik
28. - 30. nov	IBU Cup 1	Beitostølen	Tore Bøygard
6. - 7. Des	DNB Cup 2 / Statkraft Junior Cup 1	Folldal	Heidi Hjemli
13. – 14. Des	Bendit Trondheim	Trondheim	Erlend Slokvik
3. – 4. jan	DNB Cup 3/ Statkraft Junior Cup 2	Orkdal	Roar Wærnes
08. – 11. Jan	WC 4	Oberhof, GER	Hele styret
17. - 18. Jan	DNB Cup 4 / Statkraft Junior Cup 3	Drangedal	Eva Lillebakken
31. jan. - 1. feb	Kvalfoss-sprinten	Holmenkollen	Gjermund Hol
06.- 08. Feb	NM fellesstart for junior DNB Cup 5 / Statkraft Junior Cup 4	Østre Toten	Halvor Flatland
09. – 15. feb	WC 8	Oslo, NOR	Hele styret
15. - 22. feb	Junior-VM	Raubitschi, BLR	Erlend Slokvik
27.2 – 1. mars	NM junior / Statkraft Junior Cup 5 DNB Cup 6 fredag og lørdag	Alta	Gjermund Hol
6.- 8. mars	Hovedlandsrennet	Svene	Heidi Skaug
14.-15. mars	Bendit Bjerke	Bjerke	Halvor Flatland
02 – 15. mars	VM senior	Kontiolahti, FIN	Bøygard, Slokvik
26. – 29. mars	NM senior, DNB Cup 7 Statkraft junior cup finale 6	Sirdal	Bøygard, Slokvik
10.-12. april	Liatoppen skiskytterfestival	Ål	Hans Peter Olsen

Styret skal følge vedlagte retningslinjene for representasjon for styremedlemmer som er tidligere utarbeidet, samt fyller ut rapporteringsskjemaet senest tre dager etter rennet.

Sak 6: Valg av representant til Hovedkomiteen Ungdoms-OL 2016

Det vises til brev fra Kulturdepartementet datert 10. mai 2012, hvor NSSF ble invitert til å stille med en representant i hovedkomiteen til Lillehammer Ungdoms-OLs Organisasjonskomité AS (LYOGOC).

I henhold til vedtektene til LYOGOC ble det opprettet en hovedkomite, som skulle være et rådgivende organ for selskapets styre.

Hovedkomiteen skal møtes to ganger per kalenderår og for øvrig etter behov for å få seg forelagt saker til uttalelse, samt få en generell oppdatering om driften.

Det er laget statuetter for oppnevning av medlemmer til hovedkomiteen, der særforbund som skal delta i lekene kan anbefale to personer og få ett medlem i komiteen.

I styremøte 16 2010-12, sak 97, ble President Tore Bøygard og 2. visepresident organisasjon Marian Lyngsaunet innstilt til å representere NSSF. Det er Marian Lyngsaunet som har vært forbundets representant.

Marian Lyngsaunet har nå gått ut av forbundsstyret, og det er derfor naturlig at hun også blir erstattet i Hovedkomiteen for Ungdoms-OL 2016.

Vedtak: Styret vedtar å innstille 2. visepresident organisasjon Heidi Skaug til å overta representasjonsoppgaven til NSSF i Hovedkomiteen for Ungdoms-OL 2016 (LYOGOC).

Sak 7: Valg av leder TK

I styremøte 4 2012-14 (sak 27) vedtok forbundsstyre følgende sammensetning av Teknisk komite for perioden 2012-2014:

*Leder: Jarle Tvinnereim, forbundsstyremedlem
Nestleder: Gjermund Hol, forbundsstyremedlem
Medlem: Johnny Rognstad, medlem av IBUs tekniske komité
Medlem: Arnstein Sørboen, ÅI SSL
Medlem: Heidi Hjemli, Brumund
Medlem: Trine Besseberg, IL Bevern*

I følge mandatet til TK, står det følgende om komiteens sammensetning:

- Leder: Politisk valgt person fra styret med ansvar for arrangement og reglement.
- Fire – fem valgte representanter med krav om god kjennskap til emnet.
- Det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i komiteen.

Da Leder i TK, Jarle Tvinnereim ikke lenger er en del av forbundsstyret, og Arnstein Sørboen samtidig har valgt å takke nei til videre engasjement, må det velges en ny TK. Følgende medlemmer innstilles derfor for tingperioden 2014-16:

Vedtak: Gjermund Hol velges som leder av TK for Tingperioden 2014-2016. Samtidig velges Hans Peter Olsen inn som nestleder. Komiteen vil da ha følgende sammensetning:

*Leder: Gjermund Hol (forbundsstyremedlem)
Nestleder: Hans Peter Olsen (forbundsstyremedlem)
Medlem: Johnny Rognstad (Medlem av IBUs tekniske komité)
Medlem: Heidi Hjemli
Medlem: Trine Besseberg
Medlem: Jarle Tvinnereim*

Sak 8: Valg av leder UK

På styremøte 16 2010-12 (sak 96), ble det vedtatt at det skulle opprettes en ny utviklingskomité:

Styret vedtar å opprette en utviklingskomité i NSSF. Komiteen skal ha fokus på utvikling av kretser og klubber i forbundet. Komiteen skal ledes av visepresident organisasjon. Øvrige medlemmer, arbeidsform og mandat vedtas på første styremøte i tingperioden 2012-14.

Et mer detaljert mandat ble vedtatt på styremøte 1 2012-14, samt at komiteens sammensetning for øvrig ble vedtatt på styremøte 2 2012-14.

Fram til i dag har komiteen bestått av følgende personer:

Visepresident NSSF styre: Marian Lyngsaunet, leder av komiteen
Kretsleder: Helga Hol (Troms)
Kretsutvikler: Eva Lillebakken (Rogaland)
Jenteansvarlig: Heidi Skaug (Møre og Romsdal)
Anleggsansvarlig: Stein Funderud (Nord-Trøndelag)
Trener: Geir Ola Botnan (S-Trøndelag)
Administrasjonens sekretærer: Roar Nilsen og Åshild H Sporsheim

Da Marian Lyngsaunet ikke lenger er en del av forbundsstyret, må det velges en ny leder for UK, samt ny sammensetning for øvrig.

Følgende medlemmer innstilles derfor for tingperioden 2014-16:

Vedtak: Visepresident Organisasjon Heidi Skaug velges som leder av UK for Tingperioden 2014-2016.

Komiteen vil da ha følgende sammensetning:

*Leder: Heidi Skaug (Visepresident NSSF styre)
Medlem: Helga Hol (Kretsleder Troms)
Medlem: Eva Lillebakken (Kretsutvikler Rogaland)
Medlem: Marian Lyngsaunet
Medlem: Stein Funderud (Anleggsansvarlig, Nord-Trøndelag)
Medlem: Geir Ola Botnan (Trener, Sør-Trøndelag)
Sekretærer: Roar Nilsen og Åshild H. Sporsheim*

Sak 9: Videre samarbeid Sponsorlink AS

Norges Skiskytterforbund har i lang tid hatt et samarbeid med selskapet Sponsorlink AS. Dette har vært innenfor område leverandør av turer til ulike skiskytterdestinasjoner, samt tjenester til VIP-opplegg under World Cup Holmenkollen.

Sponsorlink AS har ønsket å fortsette samarbeidet med Norges Skiskytterforbund og har i den forbindelse hatt et møte med forbundet for å avklare veien videre.

Vedtak: Styret vedtar at forbundet ikke skal ha et samarbeid med Sponsorlink AS per dags dato. Dette begrunnes i forbundets etiske retningslinjer.

Styret forutsetter at de behov og ønsker forbundet måtte ha, kan dekkes inn gjennom andre tilbydere.

Sak 10: Valg av fondsstyre

Norges Skiskytterforbund opprettet 6. mai 1994 et fond for våre aktive idrettsutøvere, se fondets vedtekter vedlagt.

Fondet ledes av et styre bestående av leder og to medlemmer som oppnevnes av særforbundets styre med en funksjonstid på to år. Av fondsstyrets medlemmer skal ett medlem være idrettsutøver som har midler innestående i fondet.

Styremøter holdes etter behov og dessuten når minst ett av styremedlemmene krever det. Fondsstyret er vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede. Hver av styrets medlemmer har en stemme. Ved stemmelikhet ansees intet vedtak som truffet.

Avgått visepresident Organisasjon, Marian Lyngsaunet og avgått styremedlem Axel Krogvig (leder), har den siste perioden sittet som medlem av fondsstyret, i tillegg til Halvard Hanevold. I og med at de to førstnevnte nå har gått ut av styret, må det velges to nye medlemmer.

Administrasjonen minner om NSSFs lov § 6 Kjønnfordeling, som sier at de styrer og komiteer som oppnevnes skal ha begge kjønn representert i styrer/komiteer med tre eller mindre medlemmer.

Vedtak: Styret velger Hans Peter Olsen som leder for NSSFs Fondsstyre. I tillegg velges Eva Lillebakken som styremedlem.

Det nye fondsstyre vil da ha følgende sammensetning:

*Leder: Hans Peter Olsen
Medlem: Eva Lillebakken
Medlem: Halvard Hanevold*

Sak 11: Oversendelsessak fra Tinget: Klubbtoy i NM

Det vises til NSSFs 18. ordinære Forbundsting, tingsak 6.2: Klubbtoy i NM, en sak reist av Birkenes IL. Tinget vedtok at saken skulle oversendes det nye styret for videre behandling.

Birkenes IL foreslo i tingsaken at det åpnes for at landslagsløpere kan benytte klubbtoy i NM.

Begrunnelse:

Siste NM ble overført direkte på TV med stort hell. Om nasjonal TV-dekning fra NM er aktuelt i framtida er ikke sikkert, men i så fall er det klubbens mulighet for å få profilering og omtale. Det skaper lokal entusiasme og styrker klubbmiljøet.

Vår klubb har lang tradisjon for å levere landslagsløpere, og er kry av det, men vi rettet oss i TV-stolen også når våre øvrige løpere får fram i NM-løypene med klubbens navn i panna og på ryggen. Og det ble flittig kommentert i lokalmiljøet.

Landslagsløperne er oppalet i klubbene, så vi mener dette kan være et sunt bidrag begge veier. Til sammenligning fungerer tilsvarende ordning i skiforbundet, som har lang tradisjon for TV-dekning fra NM.

Ved nærmere avklaringer med forslagsstiller, ble det klarlagt at det i denne saken kun var ønske om å vise fram klubbnavn og ikke nødvendigvis klubbens egne sponsorer. Forbundet har, til enkelte av sine sponsorer, solgt synlighet på sine landslagsutøvere også for NM. Det er også vært vanlig at disse utøverne har gått med landslagets konkurransedress.

Da utøverne konkurrerer på vegne av sine klubber i NM, blir derfor spørsmålet om landslagsutøverne skal ha mulighet til å stille i klubbdrakt/lue, men med forbundets sponsorer.

Vedtak: Styret oversender saken til TK for videre behandling.

Sak 12: Oversendelsessak fra Tinget: Endre jentestafetten i HL fra 3 til 4 etapper

Det vises til NSSFs 18. ordinære Forbundsting, tingsak 6.3: Endring jentestafetten i HL fra 3 til 4 etapper, en sak reist av Buskerud Skiskytterkrets. Tinget vedtok at saken skulle oversendes det nye styret for videre behandling.

Buskerud Skiskytterkrets sitt forslag var som følger:

Under årets hovedlandsrenn på Orkdal var det totalt påmeldt 126 jenter, mens det var plass til 90 jenter på stafetten. Dette medførte at 36 jenter ikke fikk gå stafett. I 2015 vil det bli enda flere jenter totalt sett, da det kommer opp en større jenteklasse født i 2000 (61 deltakere Kvalfossprinten 2014, vil anta større deltakelse i HL enn på Kvalfoss) med en liten jenteklasse født i 1998 (49 deltakere på HL 2014), noe som betyr, hvis ikke reglene forandres, at ennå flere jenter ikke får gå stafett i 2015. Vi er klar over at det er noen kretser som er tynne på jentesiden, men mener at dette kan løses med at de kretsene som ikke er mange nok til å stille egne lag, kan få muligheten til å slå seg sammen å stille som fullverdige deltakere i stafetten.

Bakgrunnen for forslaget er å la så mange utøvere som mulig, få gå stafetten under HL. Denne intensjonen er god, men det finnes antakeligvis flere alternative løsninger for å oppnå dette målet. For eksempel kan man se på sammensetningen av aldersklasser i stafetten på jentesiden, der man i dag har kun en klasse, nemlig sammensatt av 15- og 16-åringene.

Vedtak: Styret oversender saken til UK for videre behandling.

Sak 13: Oversendelsessak fra Tinget: Endring av programmet for NM Senior

Det vises til NSSFs 18. ordinære Forbundsting, tingsak 6.4: Endring av programmet for NM Senior, en sak reist av Voss Skiskytterlag. Tinget vedtok at saken skulle oversendes det nye styret for videre behandling.

Voss Skiskytterlag hadde et delt forslag til løsning rundt NM Programmet. Det ble først foreslått at arrangementet bør flyttes til sesongen (mellom 25. desember og 20. februar). Dette forslaget ble nedstemt mot Styrets forslag til å beholde NM's plassering i terminlisten slik det ligger i dag. Del to av forslaget, var å se på innholdet i NM-programmet. Fra Voss sin side, ble det foreslått å ta ut normaldistansen.

NM programmet ble diskutert grundig i gruppearbeid under avslutningsdagen av årets Ting. Her kom det inn mange innspill på mulig nytt rennprogram. Det er veldig delte meninger på det rennprogrammet som foreligger og på hvordan dette bør se ut i framtiden.

Vedtak: Styret oversender saken til TK for videre behandling.

Sak 14: Økonomiske ambisjoner VM 2016

Norges Skiskytterforbund (70 %) eier selskapet Skiskytter-VM 2016 AS sammen med Skiforeningen (30 %). Dette selskapet skal arrangere Prøve-VM 2015 og VM 2016. Selskapets styre og administrasjon, har uttrykt et ønske om at selskapets eiere skal tydeliggjøre sine økonomiske ambisjoner med selskapet og arrangementene.

I selskapet stiftelsespapirer, er det lagt opp til følgende overskuddsdeling:

Etter avsluttet VM arrangement, og etter at alle økonomiske forhold i den forbindelse er avviklet, og endelig rapport er avgitt til IBUs internasjonale skiskytterkongress høsten 2016, skal selskapet oppløses. Ved oppløsning skal midler som er tilbake etter at alle selskapets forpliktelser er dekket, og etter at aksjekapitalen og eventuelt overkursfond er tilbakebetalt til aksjonærene, overføres til fond som skal benyttes til bredde- og arrangementsprosjekter i Skiforeningen og Norges Skiskytterforbund som følger:

- a) 60 % av et evt. overskudd overføres til Norges Skiskytterforbund hvor midlene skal avsettes som egen post i balansen øremerket rekrutteringsprosjekter i forbundet.
- b) 20 % av et evt. overskudd skal overføres til Skiforeningen hvor midlene skal avsettes som egen post i balansen øremerket tiltak innenfor foreningens ideelle formål med sikte på utbredelse av skiidrett og annet friluftsliv.
- c) 20 % av et evt. overskudd skal overføres et fond, eiet av Skiskytterforbundet og Skiforeningen i fellesskap, til styrking av fremtidige World Cup arrangementer i skiskyting i Holmenkollen, samt til et evt. World Cup/prøve OL i 2021. Bruk av fondet til prøve-OL skal dog være begrenset til ¼ av disponibel andel.

Tildeling fra fond c) til World Cup arrangement i Holmenkollen skal skje etter innstilling fra en komité bestående av 3 medlemmer, hvorav Skiforeningen utpeker ett medlem og Skiskytterforbundet utpeker to medlemmer. De nærmere detaljer avtales senere.

Økonomi- og forhandlingssjef Geir Olsen fra Skiskytter VM 2016 AS gikk grundig gjennom økonomien i prosjektet, gitt dagens situasjon, i styremøte. Forbundsstyret fikk dermed et godt grunnlag for å gjøre sitt vedtak.

Vedtak: Styret har en to-delt økonomisk ambisjon (i prioritert rekkefølge) med å arrangere VM i 2016:

- *Skape et best mulig arrangement for utøvere, støtteapparat, publikum, media etc., som samtidig gir et trygt økonomisk resultat, med minst mulig nedsiderisiko.*
- *Skape et betydelig økonomisk overskudd som kan benyttes til fremtidig rekruttering og arrangementsutvikling basert på overskuddsdelingen i selskapet.*

Styret mener at et tilfredsstillende resultat å bestrebe, for å sikre begge disse ambisjonene best mulig, er et resultat på minimum 10 millioner. I det tilfelle vil man både ha en god sikkerhetsmargin i forhold til nedsiderisiko, samt at man vil kunne gjøre mye godt rekrutteringsarbeid ved et slikt resultat.

Sak 15: Møteplan 2014-2015

Vedtak: Styret vedtok følgende møteplan for sesongen 2014/2015

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
13.-14. oktober 2014	Scandic Fornebu	Strat.- og styremøte 2, 2014-16
14. november 2014	Sjusjøen	Styremøte 3, 2014-16
9. januar 2015	Oberhof	Styremøte 4, 2014-16
13. februar 2015	Holmenkollen	Styremøte 5, 2014-16
23. april 2015	Gardermoen	Styremøte 6, 2014-16
11. juni 2015	Alta	Styremøte 7, 2014-16

ORIENTERINGSSAKER

1. Orientering landslag v/PAB
2. Orientering marked v/SF
3. Orientering VM 2016 v/GO
4. Orientering IBU Kongressen v/TB
5. Orientering fra YOG v/TB
6. Orientering OL 2022 v/TB

Merknadsfrist: fredag 5. september 2014

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
13.-14. oktober 2014	Scandic Fornebu	Strat.- og styremøte 2, 2014-16
14. november 2014	Sjusjøen	Styremøte 3, 2014-16
9. januar 2015	Oberhof	Styremøte 4, 2014-16
13. februar 2015	Holmenkollen	Styremøte 5, 2014-16
23. april 2015	Gardermoen	Styremøte 6, 2014-16
11. juni 2015	Alta	Styremøte 7, 2014-16

Tore Bøygard
President

Erlend Slokvik
1. Visepresident

Heidi Skaug
2. Visepresident

Eva Lillebakken
Styremedlem

Gjermund Hol
Styremedlem

Hans Peter Olsen
Styremedlem

Halvor Flatland
Styremedlem

Roar Wærnes
1. Varamedlem

Heidi Hjemli
2. Varamedlem

Stig Flatebø
Fung. generalsekretær