

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 1, 2016 – 2018

29. juni 2016

Sted: Scandic Gardermoen

Oslo, 29. juni 2016 – R.R

PROTOKOLL

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

Til stede fra adm.: Rakel Rauntun og Stig Flatebø.

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 2014-2016

Vedtak: Godkjent

Sak 2: Regnskapsrapport pr. 31.05.2016 med prognose

Styresak 2 og 3 ble lagt fram som samme sak. Økonomisjefen gikk detaljert gjennom status for hver avdeling, med prognose. Det ble redegjort for de større, vesentlige endringene som påvirker det økonomiske resultatet.

Det ble fremhevet at styret har gjort to vedtak tidligere i år, der forutsetningen har vært finansiering over det ubundne fondet. Disse to vedtakene utgjør totalt kr. 620 000, og er knyttet til Prosjekt Utviklingstrapp (520 000 kr.) og Innovative prosjektmidler (100 000 kr.). Når prognosen viser et underskudd på ca. 700 000 kr., så vil dette i praksis si et underskudd på ca. 100 000 kr., om man trekker ut de postene der finansieringen er besluttet tatt over ubunden egenkapital.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport for perioden januar t.o.m mai 2016, samt budsjettprognose for 2016 til etterretning.

Sak 3: Revidering av hovedbudsjett 2016

Det har vært et halvår med store endringer i det økonomiske bildet for Norges Skiskytterforbund. Det har ført til at styret bad om en revidering av budsjettet for 2016.

Totalresultatet vi styrer mot, er isolert sett ikke veldig mye endret. Likevel har alle interne justeringer, samt forbundsstyrets ulike vedtak med økonomisk konsekvenser, ført til at en revidering av budsjettet var naturlig.

De viktigste forutsetningene ble oppsummert som følger:

Det reviderte budsjettet bygger i stor grad på tallene i prognosen per 31.5.2016.

Videre skal det fremheves at styret har gjort to vedtak tidligere i år, der forutsetningen har vært finansiering over det ubundne fondet. Disse to vedtakene utgjør totalt kr.

620 000, og er knyttet til Prosjekt Utviklingstrapp (520 000 kr.) og Innovative prosjektmidler (100 000 kr.). Når vi derfor legger fram et revidert budsjett som viser et underskudd på ca. 700 000 kr., så vil dette i praksis si et underskudd på ca. 100 000 kr., om man trekker ut de postene der finansieringen er besluttet tatt over ubunden egenkapital.

På markeds og kommunikasjonsbudsjettet er tallene kraftig økt både på innteks- og kostnadssiden. Dette skyldes at vi ved framleggelse av budsjett 2016 i november, ikke kjente til verdsettelsen Swix har på vår barteravtale. Kostnader og inntekter på Swix barteravtale økes med 3,5 MNOK.

Vedtak: Styret vedtar revidert hovedbudsjett for 2016, med en kostnadsramme på MNOK 73.990.366,- og et negativt resultat på NOK 705.988,- .

Sak 4: Teknisk komite 2016-18

Styret diskuterte innstillingen til ny sammensetting av teknisk komite for tingperioden 2016-18.

Det ble en prinsipiell diskusjon på kriterier for valg av medlemmer i komiteene, som for eksempel på om det skal være flere enn ett medlem fra samme husstand i samme komite eller i flere komiteer.

I henhold til NSSFs lov § 6 (1) skal det være minst to av hvert kjønn i en komite med mer enn tre medlemmer.

Styremedlem Hans Peter Olsen trådte ut av møtet under behandlingen av denne saken.

Vedtak: Styret vedtok å utsette oppnevning av teknisk komite samt forslag til mandat til neste styremøte i august.

Styret gav president, leder av valgkomiteen og generalsekretær i oppgave å se på retningslinjer for valg av medlemmer til styreoppnevnte komiteer i NSSF til neste styremøte.

Gjermund Hol, som leder av TK i foregående tingperiode, fikk i oppgave å se på mandat for komiteen til neste styremøte.

Sak 5: Utviklingskomiteen 2016-18

Styret diskuterte innstillingen til ny sammensetting av utviklingskomiteen for tingperioden 2016-18.

Det ble en prinsipiell diskusjon på kriterier for valg av medlemmer i komiteene, som for eksempel på om det skal være flere enn ett medlem fra samme husstand i samme komite eller i flere komiteer.

I henhold til NSSFs lov § 6 (1) skal det være minst to av hvert kjønn i en komite med mer enn tre medlemmer.

Vedtak: Styret vedtok å utsette oppnevning av utviklingskomiteen samt forslag til mandat til neste styremøte i august.

Styret gav president, leder av valgkomiteen og generalsekretær i oppgave å se på retningslinjer for valg av medlemmer til styreoppnevnte komiteer i NSSF til neste styremøte.

Heidi Skaug, som leder av UK i foregående tingperiode, fikk i oppgave å se på mandat for komiteen til neste styremøte.

Sak 6: Oversendelsessaker fra skiskyttertinget 2016

Skiskyttertinget oversendte følgende saker til det nye styret:

- Tingsak 6.3 og 6.4: NM senior
- Tingsak 6.6: Kompensasjon av ammunisjon for løpere utenfor landslag som blir tatt ut til representasjonsoppdrag
- Tingsak 6.7: Endring i konkurransereglement § 12.7.2
- Tingsak 6.8: Regionale kvoter Young Star
- Tingsak 6.9: Antall deltakere i NC finale for kvinner 19 og 20-21

Oversendelsessakene omhandler saker som naturlig hører inn under ansvarsområdet til teknisk komite. Administrasjonen foreslår at styret ber teknisk komite om å behandle sakene, med innstilling til styret i kommende styremøter.

Vedtak: Oversendelsessakene fra tinget omhandler saker som går inn under teknisk komite sitt ansvarsområde. Styret gir teknisk komite i oppgave å behandle sakene, med innstilling til styret i kommende styremøter i tingperioden.

Sak 7: Styrets møteplan for 2016/17

Styret vedtok plan for styremøter frem til våren 2017.

Vedtak: Styret vedtar følgende styremøter for perioden august 16 til mai 17:

| | | |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <i>Styremøte 2</i> | <i>22. august</i> | <i>Gardermoen</i> |
| <i>Styremøte 3</i> | <i>27-28. sept.</i> | <i>Østlandet. Strategimøte m/ adm</i> |
| <i>Styremøte 4</i> | <i>13. nov.</i> | <i>Sjusjøen. Sesongstart 12-13.11</i> |
| <i>Styremøte 5</i> | <i>17. februar</i> | <i>Hochfilzen. VM tur 16-19.02</i> |
| <i>Styremøte 6</i> | <i>6. april</i> | <i>Gardermoen</i> |
| <i>Styremøte 7</i> | <i>4. mai</i> | <i>Østlandet. NSSF Vår møte 5-5</i> |

ORIENTERINGSSAKER

1. Orientering NIF Ledermøte v/AH og RR
2. WC Holmenkollen 2017 v/RR
3. Profil WC Holmenkollen 2017 v/RR
4. Midt i Drammen v/RR

5. Orientering fra møte med vinteridrettsforbundene v/ES
6. Orientering fra anleggsbefaring i Tromsø v/ES

Merknadsfrist: fredag 1. juli 2016

Videre møteplan:

| <u>Dato</u> | <u>Sted</u> | <u>Møte</u> |
|---------------------|-------------|---------------------------------|
| 22. august 16 | Gardermoen | Styremøte 2 2016-18 |
| 27-28. september 16 | Østlandet | Strategi og styremøte 3 2016-18 |
| 13. november 16 | Sjusjøen | Styremøte 4 2016-18 |
| 17. februar 17 | Hochfilzen | Styremøte 5 2016-18 |
| 6. april 17 | Gardermoen | Styremøte 6 2016-18 |
| 4. mai 17 | Østlandet | Styremøte 7 2016-18 |

Erlend Slokvik
President

Heidi Skaug
Visepresident org.

Gjermund Hol
Visepresident sport

Hans Peter Olsen
Styremedlem

Lisbeth Gederaas
Styremedlem

Arne Horten
Styremedlem

Halvor Flatland
Styremedlem

Nils Inge Gauthun
1. Varamedlem

Heidi Hjemli
2. Varamedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær