

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 1, 2018 – 2020

18. juni 2018

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen

Oslo, 19. juni 2018 – R.R

PROTOKOLL

Til stede: Erlend Slokvik, Heidi Skaug, Gjermund Hol, Bjørn Tore Årevik, Tore Rynning-Nielsen, Arne Horten, Bjørn Jonsson og Marie Hov

Forfall: Lisbeth Gederaas

Til stede fra adm.: Rakel Rauntun og Stig Flatebø. Odd-Bjørn Hjelmeset under S-1 og O-2.

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. Diskusjonen fortsetter på neste styremøte med påfølgende vedtak.
- Styrets årshjul. Diskusjonen fortsetter på neste styremøte med påfølgende vedtak.

VEDTAKSSAKER

Sak 1: Revidering av hovedbudsjett 2018

Økonomisjefen la frem og gikk grundig gjennom revidert hovedbudsjett for 2018, i tråd med signalene gitt i styremøte 19 2016-18, sak 111. Besparelsene er primært gjort på prosjekter og aktiviteter på avd. 40 toppidrett, samt noe på administrasjon.

Vedtak: Styret vedtar revidert hovedbudsjett for 2018, med en kostnadsramme på NOK 77.104.840,- og et negativt resultat på NOK 945.530,-

Sak 2: Teknisk komite 2016-18

Styret diskuterte forslag til leder for teknisk komite for perioden 2018-20, samt størrelse på komiteen i forhold til kompetanse som er ønsket i komiteen. Styret konkluderte med å vedta lederskap, sammensetting og mandat for komiteen på neste styremøte.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 3: Utviklingskomiteen 2016-18

Styret diskuterte forslag til leder for utviklingskomiteen for perioden 2018-20. samt størrelse på komiteen i forhold til kompetanse som er ønsket i komiteen. Styret konkluderte med å vedta lederskap, sammensetting og mandat for komiteen på neste styremøte.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 4: Oversendelsessaker fra skiskyttertinget 2018

Skiskyttertinget oversendte følgende saker til det nye styret:

- Tingsak 6.5: Terminering av sammenslåing av K18 og K19
- Tingsak 6.6: Gjennomføring av NM Mix stafett

Oversendelsessakene omhandler saker som naturlig hører inn under ansvarsområdet til teknisk komite. Styret bad 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 2018/19

Styret vedtok plan for styremøter frem til våren 2019.

<i>Vedtak:</i>	<i>Styremøte 2</i>	<i>23. august</i>	<i>Gardermoen</i>
	<i>Styremøte 3</i>	<i>10-11. oktober</i>	<i>Østlandet. Strategimøte med adm.</i>
	<i>Styremøte 4</i>	<i>23. november</i>	<i>Sjusjøen. Sesongstart 23-25.11</i>
	<i>Styremøte 5</i>	<i>23. januar</i>	<i>Gardermoen</i>
	<i>Styremøte 6</i>	<i>7-10. mars</i>	<i>VM i Östersund (7-17.03)</i>
	<i>Styremøte 7</i>	<i>25. april</i>	<i>Skypemøte kl. 2000</i>
	<i>Styremøte 8</i>	<i>10. mai</i>	<i>Østlandet. NSSF Vårmøte 10-12. mai.</i>

ORIENTERINGSSAKER

1. Status fra administrasjonen v/RR
2. Status sport v/OBH
3. Status prosess ny generalsekretær v/ ES
4. Status internasjonal skiskyting og IBU Kongress sept. 2018 v/ES
5. kl. 1300: Sunn Idrett v/ Anita Rapp
6. Midt i Drammen v/GH

Merknadsfrist: torsdag 21. juni 2018

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
Styremøte 2	23. august	Gardermoen
Styremøte 3	10-11. oktober	Østlandet. Strategimøte med adm.
Styremøte 4	23. november	Sjusjøen. Sesongstart 23-25. november
Styremøte 5	23. januar	Gardermoen
Styremøte 6	7-10. mars	VM i Östersund (7-17 mars)
Styremøte 7	25. april	Skypemøte kl. 2000
Styremøte 8	10. mai	Østlandet. NSSF Vår møte 10-12. mai.

Erlend Slokvik
President

Heidi Skaug
Visepresident org.

Gjermund Hol
Visepresident sport

Bjørn Tore Årevik
Styremedlem

Arne Horten
Styremedlem

Tore Rynning-Nielsen
Styremedlem

Bjørn Jonsson
1. Varamedlem

Marie Hov
2. Varamedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær