

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 12, 2014 – 2016

24. august 2015

Sted: Scandic Gardermoen

Oslo, 24. august 2015 – R.R.

PROTOKOLL

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

Til stede fra adm.: Raket Rauntun og Stig Flatebø
Morten Aa Djupvik og Per Arne Botnan (S-64,S-65, O-44)

VEDTAKSSAKER:

Sak 63: Godkjenning av protokoll for styremøte 10 og 11 2014-16

Vedtak: Godkjent

Sak 64: Regnskapsrapport pr. 31.07.2015 med prognose

Økonomisjef gikk gjennom status for hver avdeling, med prognose. Regnskapet p.t. viser et underskudd på ca. 740.000,-. Flere av overskridelsene er informert om i tidligere styremøter. Optimalisering inn mot VM 2016 på hjemmebane er hovedårsaken til den ytterligere svekkelsen. Administrasjonen vil holde styret jevnlig oppdatert på den økonomiske utviklingen utover høsten, og vil jobbe mot å unngå en ytterligere forverring av resultatet.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr. 31.07 15, samt budsjettprognose for 2015 til etterretning.

Sak 65: Uttakskriterier 2015/16 og representasjon landslag 2016/17

Idrettssjefen presenterte uttakskriteriene for representasjon sesongen 2014/15 og uttakskriterier forbundslag 2015/16. Kriteriene er utarbeidet i samråd med landslagstrenerne, utviklingssjef landslag og visepresident sport.

Uttakskriteriene følger stort sett samme mal som tidligere sesonger. Følgende to punkter er endret fra tidligere år, og verdt å merke seg:

1. Elitelandslag for kvinner og menn er forhåndsuttatt til WC 1, samt enten WC 2 eller WC 3.
2. Mulighet for å skjønne inn inntil to kvinner og menn i klasse 20-21 til junior VM.

Styret diskuterte kriteriene og sluttet seg til 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 dokumenter.*

Sak 66: Øvelser Kongepokal NM 2015/16

Kongepokalene ble fram til og med sesongen 2000/01 delt ut i normalprogram. Senere har distansevalg for Kongepokalen rullert på de ulike individuelle øvelsene.

Innstillingen ble gitt ut fra historikk de siste årene. For kommende sesong har en også vurdert innstillingen ut fra nytt konkurranseoppsett på NM senior.

Vedtak: *Kongepokalene for sesongen 2015/16 settes opp på jaktstart under NM for kvinner og menn*

Sak 67: Representasjon styret sesongen 2015/16

Vedtak: *Styret vil være representert slik i sesongen 2015/16:*

DATO	ARRANGEMENT	STED/ARRANGØR	Representant
29.juli-2.aug	Blink festivalen	Sandnes	Tore Bøygard
22.-23. aug	NM Rulleskiskyting	Os i Østerdal	Bøygard, Slokvik
12. sept	Bendit Rulleskifestival	Markane	Tore Bøygard
20. - 22. nov	Sesongstart Skiskyting	Sjusjøen	Hele styret
28. - 29. nov	DNB Cup 1	Geilo	Erlend Slokvik
4.-6. des	WC 1	Östersund	Hele styret
12. - 13. des	DNB Cup 2 / Statkraft Junior Cup 1	Beitostølen	Roar Wærnes
9. -10. jan	DNB Cup 3/ Statkraft Junior Cup 2	Vingrom, Lillehammer	Heidi Hjemli
16. jan	Bendit Skiskytterfestival	Saupstad, Trondhjem	Heidi Skaug
23. - 24. jan	DNB Cup 4 / Statkraft Junior Cup 3	Markane IL, Stryn	Halvor Flatland
25. jan-2. feb	Junior-VM	Cheile Gradistei, ROU	Erlend Slokvik
30. jan	Bendit Kvalfoss-sprinten	Holmenkollen	Gjermund Hol
5.-7. feb	NM Mix stafett DNB Cup 5 / Statkraft Junior Cup 4	Mo i Rana	Roar Wærnes
13. feb	Bendit Skiskytterfestival	Bjerke	Heidi Hjemli
14-21. feb	Ungdoms-OL	Lillehammer	Bøygard, Slokvik
26. -28. feb	NM junior / Statkraft Junior Cup 5 DNB Cup 6 fredag og lørdag	Granåsen, Trondheim	Heidi Skaug
2. -13. mars	VM	Holmenkollen	Jmf fordeling styresak 53
29.mars-3. april	NM senior, DNB Cup 7 Statkraft junior cup finale 6	Dombås	Bøygard, Slokvik
1. -3. april	Hovedlandsrennet	Målselv	Eva Lillebakken
8.-10. april	Liatoppen skiskytterfestival	Ål	Hans Peter Olsen

Styret skal følge vedlagte retningslinjene for representasjon for styremedlemmer som er tidligere utarbeidet, samt fylle ut rapporteringsskjemaet senest tre dager etter rennet. Rapporten sendes administrasjonen som vist i rapportskjemaet.

Sak 68: Gjesteprogram og sosial aktivitetsplan under VM 2016

Administrasjonen viste til styresak 44, styremøte 7 2014-16. Administrasjonen har i etterkant av nevnte styremøte gjennomført et arbeidsmøte med VM2016.

Arbeidsmøtet oppsummeres som følger:

- Felles gjesteprogram for VM2016, NSSF og SF
- VM2016 administrasjonen koordinerer IBUs vertskapsplaner
- Eierne og VM2016 koordinerer opp mot Oslo kommune

Tentativt dagsprogram skal utarbeides for gjester/partnere på konkurransedagene de inviteres til.

Vedtak: Styret tar informasjonen om gjesteprogram og sosial aktivitetsplan under VM2016 til etterretning.

Gjesteliste og konkretisering av gjesteprogrammet vil bli ytterligere diskutert på strategisamlingen 12-13. oktober 2015.

Sak 69: Svarbrev til kontrollkomiteen

Det vises til orienteringssak 37, i styremøte 10 2014-16, vedrørende rapport fra administrasjonens møte med Kontrollkomiteen i mai 2015.

Norges Skiskytterforbund har fått en henvendelse fra Kontrollkomiteen, der det ble bemerket at for regnskapet 2014 synes utestående fordringer å være høye. I den forbindelse ble det bedt om at styret i Norges Skiskytterforbund gav en tilbakemelding på hvordan de ser på dette, hvilke tiltak som er gjort for å redusere beløpet og samtidig gir en status per dags dato.

Vedtak: Styret i Norges Skiskytterforbund vedtar å sende utarbeidet svarbrev med grundig redegjørelse for rutiner, status og nye tiltak knyttet til forbedrede rutiner rundt arbeidet med kundefordringer, til kontrollkomiteen.

Styret har forståelse for kontrollkomiteens bemerkning når det gjelder utestående fordringer, og mener det er på sin plass å øke fokuset på dette.

Sak 70: Vedtakssak fra TK: Konkurranseskjeller Jaktstart

Teknisk komite har vurdert og diskutert Jaktstart som konkurranseform for yngre aldersklasser.

Jaktstart for yngre aldersklasser har til tider vist seg å være en uheldig øvelsesform. De beste er ofte best begge dager og øker i stor grad bare differansen i de enkelte klassene. Dette kan virke demotiverende og da ikke en hensiktsmessig øvelse for rekruttklassene.

Teknisk komite innstilte overfor styret å ta Jaktstart ut som øvelse for klassene J/G 13-16 år.

Vedtak: Jaktstart er en øvelsesform kun for klassene ungdom, junior og senior (17 år og eldre). Jaktstart som øvelsesform tas ut av rennreglement §1.3.8 for klassene J/G 13-16 år fra og med sesongen 2015/16.

ORIENTERINGSSAKER

- 44. Status sport v/ MD og PAB
- 45. Status adm v/RR
- 46. Orientering teknisk komite v/GH
- 47. Orientering utviklingskomite v/HS
- 48. Framtidig World Cup organisering v/RR og Holmenkollen Skifestival AS
- 49. Status VM2016 v/ daglig leder Per Bergerud
- 50. Spenning i sikte v/ TB og RR
- 51. IBU arrangørkonferanse og TK møte v/HPO og TB

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
12-13.okt 15	Gardermoen	Strategimøte
20. november 15	Sjusjøen	Styremøte 13 2014-16
11. februar 16	Gardermoen	Styremøte 14 2014-16
10-11. april 16	Ål	Styremøte 15 2014-16
9. mai 16	Gardermoen	Styremøte 16 2014-16
27. mai 16	Stavanger	Styremøte 17 2014-16
27-29. mai 16	Stavanger	NSSFs 19. ord. Ting

Merknadsfrist: onsdag 26. august 2015

Tore Bøygard
President

Erlend Slokvik
1. Visepresident

Heidi Skaug
2. Visepresident

Eva Lillebakken
Styremedlem

Gjermund Hol
Styremedlem

Hans Peter Olsen
Styremedlem

Halvor Flatland
Styremedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær