

**STYREMØTE NR. 13, 2016 – 2018**

23. august 2017

Comfort Hotel Runway

Oslo, 24. august 2017 – R.R

---

**PROTOKOLL**

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

Til stede fra adm.: Rakel Rauntun og Stig Flatebø under hele møtet.  
Knut A. Folkestad under O-49.  
Per Arne Botnan under S-62 og O-50.

**VEDTAKSSAKER**

**Sak 60: Godkjenning av protokoll fra styremøte 11 og 12**

*Vedtak: Godkjent*

**Sak 61: Regnskapsrapport pr 31.07. 2017 med prognose**

Prognosen har blitt justert for kostnadskutt vedtatt på styremøte i april, samt øvrige forhold etter april som påvirker resultatet.

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

*Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr. 31.07 2017 med prognose til etterretning.*

**Sak 62: Uttakskriterier 2017/18 og representasjon landslag 2018/19**

Vedlagt følger dokumenter med uttakskriterier for representasjon sesongen 2017/18 og uttakskriterier forbundslag/grupper 2018/19. Kriteriene følger stort sett samme mal som tidligere sesonger. Følgende punkter er verdt å merke seg:

Uttakskriteriene for sesongen 2017/18 refererer mer generelt til løp i NC, WC eller IBU Cup som ligger til grunn for uttaket. Et uttak vurderes på et helhetlig grunnlag i forhold til formutvikling gjennom prestasjoner på de ulike konkurransearenaene.

World Cup / OL:

- Kriterier uttak WC 1 sier at kun løpere fra elitelag tas ut.
- Uttakskriteriene for OL sesongen er satt opp etter samme plan som før OL i 2010 og 2014, der inntil 4 løpere av hvert kjønn som er individuelle medaljekandidater i OL kan forhåndsuttas til WC 1-3.

## IBU Cup

- Det er satt opp mulighet til å ta ut inntil 2 løpere per kjønn på skjønn til IBU Cup 1.

## Young Star

- Det er avklart med IBU at Young Star avvikles på lørdag under World Cupen i Holmenkollen.

## Representasjon landslag/grupper 2018/19

Sport innstiller etter samme modell som tidligere, med mer oppfølging i hverdagen innad i lagene. Men ny landslagsmodell vil være avhengig av den økonomiske situasjonen til NSSF fra og med våren 2018.

*Vedtak: Styret vedtar fremlagte uttakskriterier for representasjon sesongen 2017/18. Styret forventer en gjensidig god dialog mellom landslagstrenerne og aktuelle løpere utenfor landslag og deres trenere i løpet av sesongen.*

*Uttak av forbundslag/grupper sesongen 2018/19 gjøres med forbehold om NSSFs økonomiske situasjon.*

### **Sak 63: Årsrapport sesongen 2016/17**

Styret har vedtatt å innføre aktivitetsberetning i tillegg til økonomisk beretning fra og med sesongen 2016/17.

Administrasjonen la frem utkast til ny mal for årsrapport for sesongen 2016/17, som også gav en status i forhold til målene i langtidsplanen 2014-18.

Årsrapporten vil inngå i styrets tingberetning til tinget i 2018, sammen med tilsvarende rapport for sesongen 2017/18.

*Vedtak: Styret vedtar fremlagte utkast til ny årsrapport for sesongen 2016/17, og gir generalsekretæren i oppgave å ferdigstille dokumentet.*

### **Sak 64: Øvelser Kongepokal sesongen 2017/18**

I henhold til turnus, settes Kongepokalen opp på sprint under NM kommende sesong. Sist Kongepokalen var satt opp på denne distansen var sesongen 2014/15 for både kvinner og menn.

Innstillingen er gitt ut fra historikk de siste årene. For kommende sesong er innstillingen satt opp ut fra nytt konkurranseoppsett på NM senior f.o.m sesongen 2015/16.

*Vedtak: Styret vedtar at Kongepokalene for NM senior menn og kvinner for sesongen 2017/18 settes opp i øvelsen sprint.*

**Sak 65: Representasjon styret sesongen 2017/18**  
**Vedtak:** Styret vil være representert slik i sesongen 2017/18:

DATO	ARRANGEMENT	STED/ARRANGØR	Representant
22 - 24. sept	NM Rulleskiskyting	Sirdal	Slokvik, Hol
17 - 19. nov	Sesongstart Skiskyting	Sjusjøen	Hele styret
24 - 26. nov	IBU Cup 1	Sjusjøen	Erlend Slokvik
24 - 26. nov	DNB Cup 1	Geilo	Halvor Flatland
8 - 10. des	DNB Cup 2	Folldal	Heidi Hjemli
5 - 7. jan	DNB Cup 3/ Junior Cup 1	Lygna	Arne Horten
12 - 15. jan	World Cup 5	Ruhpolding, GER	Presidentskapet
13. jan	Bama Skiskytterfestival	Saupstad, Trondheim	Hans Peter Olsen
27. jan	Bama Skiskytterfestival Kvalfossprinten	Holmenkollen	Nils Inge Gauthun
1 - 4. febr	NM junior/ Junior Cup 2 DNB Cup 4	Simostranda	Gjermund Hol
10. febr.	Bama Skiskytterfestival	Bjerke	Heidi Hjemli
9 – 25. febr (?)	OL	Pyeong Chang, KOR	Slokvik, Hol, Rauntun
23 - 25. febr	DNB Cup 5 / Junior Cup 3	Molde og Omegn	Lisbeth Gederaas
26. febr -4. mars	VM junior	Otepää, EST	Gjermund Hol
1 - 4. mars	Hovedlandsrennet	MjøsSki, Brumunddal	Arne Horten
8 - 11. mars	DNB Cup 6 / Junior Cup 4 NM mix-stafett	Voss SSL	Halvor Flatland
9-18. mars (?)	Paralympics	Pyeong Chang, KOR	Heidi Skaug
15 - 18. mars	World Cup 8	Holmenkollen	Hele styret
17. mars	Young Star	Holmenkollen	Hele styret
4 – 8. april	NM senior, DNB Cup 7 Junior cup finale 5	Lillehammer	Slokvik, Hol
14 - 15. april	Bama Liatoppen skiskytterfestival	Ål	Nils Inge Gauthun
<b>Andre representasjonsoppgaver</b>			
20 – 21. okt	NSSF Arrangørkonferanse	Gardermoen	Slokvik, Horten, Olsen
25 - 27. mai	NIF Ledermøte	Gardermoen	Slokvik, Skaug
1 - 3. juni	NSSF Ting /Vårmøte	Gardermoen	Hele styret

*Styret skal følge vedlagte retningslinjene for representasjon for styremedlemmer på nasjonale arrangement, samt fylle ut rapporteringsskjemaet senest tre dager etter rennet. Rapporten sendes administrasjonen som vist i rapportskjemaet.*

**Sak 66: Plassering av NSSFs 20. ordinære ting**

Med referanse til styremøte 11 2016-18, sak 59, hvor styret la det 20. ordinære skiskyttertinget til 25-27. mai. I etterkant har NIF flyttet sitt ledermøte til samme helg.

Administrasjonen foreslo å flytte skiskyttertinget til helgen etter; 1 – 3. juni, på Quality Hotel Gardermoen. Gardermoen er valgt med bakgrunn i tilbakemeldingene fra årets vårmøte, hvor sentral plassering i forhold til flyplass er ønskelig fra deltakerne.

Administrasjonen jobber med en modell der vi kan kombinere tinget med vårmøtet samme helgen. Årets vårmøte ble meget godt mottatt, der vi sparer en møtehelg for

deltakerne i forhold til tidligere modell. I tillegg ble det meget godt mottatt å samle de ulike faggruppene slik vi gjorde i vår.

*Vedtak: Styret vedtar at NSSFs 20. ordinære ting plasseres på Quality Hotel Gardermoen 1 – 3. juni 2018.*

### **Sak 67: Revidering av mandat til NSSFs valgkomite**

Styresammensetting er tema i norsk idrett om dagen, og er et område som NIF har tatt tak i. Mange av dagens styrer i særforbund og idrettskretser er veldig homogene i forhold til alder, kjønn og ofte kompetanse.

Norsk idrett, skiskyting inkludert, kan med et mer heterogent sammensatt styre og komiteer nå ut til flere målgrupper og snakke bedre med alle målgrupper i organisasjonen vår.

President og generalsekretær har sett på dagens mandat for NSSFs valgkomite, og foreslo følgende endringer:

- Valgkomiteen skal ha som mål å rekruttere så nær opp til 50/50 sammensetting i forhold til kjønnsrepresentasjon i styret.
- Varamedlemmene skal velges ett av hvert kjønn
- Valgkomiteen skal rekruttere minst ett styremedlem som skal være under 35 år.

NSSF har en tungvint sammensatt valgkomite, der alle medlemmer har personlig vara. NIFs juridiske avdeling har påpekt dette, og utfordret oss til å se på en mer dynamisk sammensetting. Det ble foreslått å endre nåværende sammensettingen av valgkomiteen slik at den samsvarer NIFs lovnorm for særforbund, med en komite bestående av en leder, to medlemmer og ett varamedlem.

*Vedtak: Styret vedtar en revisjon av mandat og sammensetting av NSSFs valgkomite. Nytt mandat og ny sammensetting for valgkomiteen settes opp som tingsak på skiskyttertinget i 2018.*

### **Sak 68: Revidering av NSSFs sanksjonsreglement**

Med bakgrunn i nye reviderte etiske retningslinjer, har administrasjonen og sanksjonsutvalget gjort noen mindre endringer i sanksjonsreglementet. Dette for å inkludere de etiske retningslinjene inn i reglementet, der sanksjonsutvalget kan ta sanksjonsreglementet i bruk ved overtredelser.

Revidert reglement ligger vedlagt, og legges ut på skiskyting.no.

*Vedtak: Styret vedtar vedlagte reviderte sanksjonsreglement, der NSSFs nye etiske retningslinjer er tatt inn i reglementet.*

### **Sak 69: Revidering av avtalemål for kommersielle team**

Administrasjonen har i vår/sommer revidert gjeldende avtalemål for kommersielle team. Nåværende mål har stått uendret siden 2006. Revidert mål følger de samme hovedformålene der teamet må være forankret til et org.ledd i NSSF. De juridiske og kommersielle rettighetene og pliktene er tydeliggjort.

*Vedtak: Styret vedtar revidert standardavtale for kommersielle team. Ny avtalemal skal gjelde fra og med sesongen 2017/18.*

## **ORIENTERINGSSAKER**

48. Status World Cup skiskyting v/ K. Sæterøy
49. Presentasjon av ny salgssjef, og presentasjon med målsettinger for markeds- og salgsstrategien den nærmeste fremtiden v/RR og K. Folkestad
50. Status sport og tanker rundt ny landslagsmodell v/GH og PAB
51. Status administrasjon v/RR
52. Prosess ny langtidsplan 2018-2022 v/RR
53. Orientering teknisk komite v/AH
54. Orientering utviklingskomite v/HS
55. Kinasamarbeid v/ES og RR
56. Bekymringsmelding vedrørende Bossmo&Ytteren v/RR
57. Kjøreregler for styret v/ES

**Merknadsfrist:** mandag 28. august 2017

### **Videre møteplan:**

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
13. september 17	Ullevaal	Presidentskapet og ledergruppen
26. september 17	Ullevaal	Presidentskapet og ledergruppen
19-20. oktober	Gardermoen	Strat.- og styremøte 14 2016-18
17. november 17	Sjusjøen	Styremøte 15 2016-18
23. januar 18	Gardermoen	Styremøte 16 2016-18
16. mars 18	Holmenkollen	Styremøte 17 2016-18
19. april 18	Gardermoen	Styremøte 18 2016-18
9. mai 18	Gardermoen	Styremøte 19 2016-18
1. juni 18	Gardermoen	Styremøte 20 2016-18
1-3. juni 2018	Gardermoen	NSSFs 20. ord. ting / vårmøte

**Erlend Slokvik**  
President

**Heidi Skaug**  
Visepresident org.

**Gjermund Hol**  
Visepresident sport

**Arne Horten**  
Styremedlem

**Hans Peter Olsen**  
Styremedlem

**Lisbeth Gederaas**  
Styremedlem

**Halvor Flatland**  
Styremedlem

**Rakel Rauntun**  
Generalsekretær