

**NORGES SKISKYTTERFORBUND**  
Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo

Tlf 21 029000 – faks 21 029002

**STYREMØTE NR. 13, 2008 – 2010**

7. mai 2010

Sted: Rica Hotell Gardermoen

Oslo, 11. mai 2010 – R.R.

---

**PROTOKOLL**

Til stede: Tore Bøygard, Wenche Flaa-Eieland, Erlend Slokvik, Jarle Tvinnereim, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Leif Arne Hansen, Roar Nilsen og Rakel Rauntun

**DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

**Sak 84: Godkjenning av protokoll for styremøte 12 2008-2010 - Godkjent**

**Sak 85: Regnskap 2009**

Regnskapet for 2009 var til behandling på styremøte 12 2008-2010 sak 75. Styrets økonomiske beretning med noter og revisors beretning ble lagt fram på dette styremøtet for vedtak.

Fondsregnskapet med beretning ble lagt fram sammen med årsregnskapet.

*Vedtak: Regnskap 2009 med et overskudd på kr. 98.855,- med tilhørende noter og økonomisk beretning godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning.*

*Styret har blitt informert om brevet fra revisor, der administrasjonen kommenterte forbedringspunktene.*

*Fondsregnskap 2009 med beretning tas til etterretning og godkjennes.*

**Sak 86: Nytt årsverk i administrasjonen**

Viser til orienteringssak i styremøte 11 2008-2010, der generalsekretær ble bedt om å legge frem en sak vedrørende økte menneskelige ressurser i forbundets administrasjon. Saken ble sett i sammenheng med at Per Røgeberg går av med pensjon 1. januar 2011.

Styret ble presentert forslag på nytt organisasjonskart, sammen med ansvars- og arbeidsfordeling for administrasjonen.

Ny økonomisk prognose for NSSF 2010-2014 viste at ett nytt årsverk i administrasjonen er hensyntatt. Økte lønnskostnader for 2010 vil bli tatt inn i neste økonomiske prognose.

*Vedtak: Styret tar administrasjonens innstilling til følge, og ber generalsekretær starte søke- og ansettelsesprosessen til ny prosjektleder for World Cup Holmenkollen og ny økonomisjef.*

**Sak 87: Vedtakssaker fra Teknisk Komité**

Teknisk komité har i løpet av konkurransesesongen 2009/10 tatt initiativ til og fått innspill fra organisasjonen på endringer og justeringer i konkurransereglementet.

Teknisk komité har behandlet sakene listet under og lagt frem en innstilling overfor styret med begrunnelse.

Styret har behandlet sakene, med alle vedtak listet under. Alle saker som omhandler endringer i konkurranseregelverket, henviser til gjeldende paragraf:

*Vedtak:*

**TK 038: § 1.3.8 Strafferundens lengde for 16 år og yngre**  
*Strafferunden for klassene 16 år og yngre endres til 100 m.*

**TK 045: § 1.7.1 / 2.3.1.1 / 2.3.3 Lagledermøte / Rennjury**  
*§2.3.1.1 endres fra: Rennjuryene velges senest dagen før første offisielle trening, til: "Rennjuryen velges på første lagledermøte."*

**TK 046: § 8.5.4 Avtaking av gevær / åpning av sluttstykke**  
*Dagens regelverk opprettholdes.*

**TK 056: § 1.5.1.1 og 1.5.4 Påmeldingsfrist**  
*Påmelding gjøres online av den enkelte utøver eller påmeldingsansvarlige i klubb. Det er utøvers ansvar å påse at utøver er påmeldt innenfor gitte frister.*  
**§1.5.4:**  
*For at etteranmeldinger ikke skal føre til for mye ekstraarbeid for arrangøren, må arrangøren være med å og avgjøre om de skal ta inn etteranmeldte. Ny tekst blir:*  
a) *TD og rennleder skal..."*  
b) *TD og rennleder skal..."*

**TK 057: § 1.3.8 Løypelengder nybegynnere**  
*Dagens regelverk opprettholdes.*

**TK 058: Premiering Statkraft Junior Cup og Vital Cup**  
*Styret følger TKs anbefaling, men ber TK om å ta en gjennomgang på premieringssystemet i nasjonale konkurranser.*

**TK 059: Oppsett for kontrollfunksjoner**  
*Saken hører inn under arrangementsmal og TDs veileder og har ikke noe i konkurransereglementet å gjøre, jmf. IBUs reglement.*

**Sak 88: Tingsak: Styrets beretning for 2008-2010 med statistikk**

Administrasjonen la frem forslag til styrets beretning for tingperioden 2008-2010. Generalsekretæren ferdigstiller beretningen ut fra tilbakemeldingene fra styret og legger den inn i saksdokumentet til tinget.

*Vedtak: Administrasjonen utfører de justeringer som styret bad om, og sender beretningen ut på mail for godkjenning.*

**Sak 89: Tingsak: Styrets innstilling på valgkomité 2010-2012**

Det sittende styret fra og med tinget i 2008 skal innstille medlemmer i valgkomiteen som blir valgt på tinget. Valgkomiteen er valgt for tingperioden 2010 – 2012.

I henhold til NSSFs lov, skal det velges en valgkomité bestående av en leder, fire medlemmer og fem varamedlemmer på tinget:

NIFs lov § 2-4 Kjønnfordeling fastslår at medlemmene skal velges på følgende måte: "...Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv med mer enn tre medlemmer..."

*Vedtak: Følgende personer innstilles fra styret som valgkomité for perioden 2010-2012:*

*Leder: Torfinn Løland (sør)*  
*Medlem Anne Berit Gjermundshaug (øst)*  
*Medlem Roar Værnes (midt)*  
*Medlem Einar Løken (vest)*  
*Medlem Audhild Aune (nord)*

*Varamedlemmer:*

*Frank Eriksen (nord)*  
*Jorunn Åse Ringen (midt)*  
*Erik Vangnes (vest)*  
*Heidi Hjemli Nyvoll (øst)*  
*Bjarne Thommassen (sør)*

**Sak 90: Tildeling av hedersbevisninger**

Følgende løpere, som kvalifiserer til hederstegn, har bekreftet at de skal legge opp:

- Gunn Margit Andreassen (VM gull stafett 2003/04)
- Halvard Hanevold (OL gull individuelt 1997/98, OL gull stafett 2001/02 og 2009/10. VM gull i TM 1994/95, 1997/98, VM gull individuelt i 2002/03, VM gull stafett 2004/05, 2008/09, samt 14 VM medaljer (sølv/bronse) og 3 OL medaljer (sølv/bronse))
- Gro Marit Istad Kristiansen (VM gull fellesstart 2004/05, VM gull stafett 03/04)
- Stian Eckhoff (VM gull stafett 2004/05)

Det er tradisjon i NSSF at presidenter har fått tildelt hederstegnet etter endt periode. Som en følge av denne praksisen, innstiller styret tidligere president Bjørge Stensbøl til hederstegnet. Stensbøl var president i NSSF i perioden 1986-89.

Hordaland Skiskytterkrets innstilte Paul Haugen til hedersbevisning. Styret behandlet denne, og vedtok at Haugen skal tildeles NSSFs Standard.

*Vedtak: Styret tildeler følgende hedersbevisninger:*

- *Standard tildeles Paul Haugen*
- *Hederstegnet tildeles:*
  - *Bjørge Stensbøl*
  - *Halvard Hanevold*
  - *Gunn Margit Andreassen*

- Gro Marit Istad Kristiansen
- Stian Eckhoff

*Personene blir invitert til tinget 5. Juni 2010.*

**Sak 91: Tingsak: Styrehonorar i NSSF**

Viser til diskusjonssak i styremøte 12 2008-2010 vedrørende honorar til styret og øvrige tillitsvalgte i Norges Skiskytterforbund. Generalsekretær fikk i oppgave å sjekke hos andre særforbund hvordan de håndterer dette, samt komme opp med forslag på hvordan dette kan løses i NSSF.

Generalsekretæren foreslo å fremme en sak på tinget, der presidenten mottar et honorar som kompensasjon for den arbeidsbelastningen en president har i forhold til representasjon og deltakelse i møter og komiteer nasjonalt og internasjonalt, samt det ansvaret som følger et presidentverv.

Øvrige styremedlemmer en godtgjørelse på kr. 5000,- pr år, som kompensasjon for telefonutgifter og kontorhold.

*Vedtak: Godtgjørelse til president i NSSF forbundsstyret betales forholdsvis etter årlig arbeidsinnsats basert fra generelt kompensasjonsnivå innen idretten. Godtgjørelsen utbetales i stedet for beregning av tapt arbeidsfortjeneste og m.m. og er satt til 50 000,- pr år. Godtgjørelsen skal vurderes dersom det oppstår vesentlige endringer i forbundets økonomiske evne.*

*Øvrige styremedlemmer mottar en godtgjørelse på kr. 5000,- pr år for dekking av telefonkostnader og kontorhold.*

*Saken legges frem på NSSFs ting av generalsekretæren, og gjelder fra og med det nye styret som skal velges 5. Juni 2010.*

**Sak 92: Tingsak: Behandling av inntømte tingsaker**

Følgende organisasjonsledd hadde meldt inn saker for tinget innen tidsfristen:

- Nord-Trøndelag Skiskytterkrets (NTSSK)
- Sør-Trøndelag Skiskytterkrets (STSSK)
- Agder Skiskytterkrets ASSK)
- Nord-Østerdal Skiskytterkrets (NØSSK)
- Hordaland Skiskytterkrets (HSSK)

Styret behandlet de inntømte saker med forslag til styrets innstilling på sakene. Saker vedrørende Young Star og konkurransereglementet avvises som tingsaker med referanse til NSSF lov § 16 og 17. Disse sakene tas opp som egne tema i forbindelse med tinget, samt oversendes det nye styret for behandling.

Generalsekretæren fikk i oppgave å utarbeide saksdokumentet til tinget, med utsendelse til kretser og klubber innen tidsfristen (to uker før tinget). Avviste inntømte tingsaker legges ved som eget vedlegg til hovedsaksdokumentet, som diskusjonsgrunnlag til temamøtene.

*Vedtak: Følgende saker avvises som tingsak med referanse til NSSF lov § 16 og 17:*

- *Endring av uttak til Young Star 15-16 år (fra NTSSK)*

- Forslag til endring av Vital / Statkraft junior Cup (fra NTSSK)
- Endring Vital / Statkraft avslutning, ny stafettmodell (fra NTSSK)
- Tildeling poeng til Vital Cup og Statkraft Junior Cup (fra ASSK)
- Uttak til Young Star (fra STSSK)
- Vital Cup / Statkraft Cup Finale (fra STKK)
- Strafferunder J/G 15-16 år (fra NØSSK)
- Jentesatsing og likestilling (fra HSSK)

Sakene oversendes det nye styret til behandling. Avviste saker følger tingparene som eget vedlegg og blir gjennomgått på temamøtene i forbindelse med tinget.

Følgende innkomne saker behandles under sak 8 på tinget, ny Langtidsplan 2010-14:

- Opprettelse av Kraftsenter / nedleggelse av juniorlandslag (fra NTSSK)
- Organisasjonsstruktur (ASSK)
- Organisering kretsutvikler og jenteansvarlig (ASSK)

#### Oppfølgingssaker

- NSSF ting 4-6. juni
  - o Temamøter i forbindelse med tinget

#### Orienteringssaker

- VM søknad 2015 v/TB og RR
- Status landslag v/ ES
- Status marked v/RR
- Skifte av krets for Vik IL
- IBU terminliste for 2010/11

**Merknadsfrist:** Onsdag 12. mai 2010

#### Videre møteplan:

Dato	Sted	Type møte
04.06.10 kl 1200	Klækken, Hønefoss	Styremøte 14 2008-2010
4-6.06.10	Klækken, Hønefoss	NSSF 16. Ordinære Ting

Tore Bøygard      Wenche Flaa-Eieland      Erlend Slokvik      Marian Lyngsaunet

Jarle Tvinnereim      Axel Krogvig      Leif Arne Hansen      Rakel Rauntun