

# NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

## STYREMØTE NR. 14, 2014 – 2016

20. november 2015

Sted: Scandic Gardermoen

Oslo, 23. november 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 under S-76 og O-45. Per Bergerud under O-51. Valgkomiteens leder, Torfinn Løland under O-55.

### VEDTAKSSAKER:

**Sak 74: Godkjenning av protokoll for styremøte 13 2014-16**

*Vedtak: Godkjent*

**Sak 75: Regnskapsrapport pr 31.10.15 med prognose**

Økonomisjefen gikk gjennom regnskapsrapport pr 31. oktober 2015, med prognose. Det styres mot et underskudd på ca kr 266.000,- i regnskapet for 2015. Dette er betydelig bedre enn prognosen som ble presentert i forrige styremøte, selv med ett sponsormerke fortsatt usolgt.

Årsaken forbedringen i regnskapet er kostnadskutt og besparelser innen ulike avdelinger.

*Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport for perioden januar t.o.m 31. oktober 2015, samt budsjettprognose for 2015 til etterretning.*

**Sak 76: Hovedbudsjett 2016**

Budsjett 2016 viser en omsetning på ca. 69 millioner. Kostnadene er budsjettet til 69,5 millioner, noe som vil gi et budsjettert underskudd på ca. 550 000 kr.

Forbundet har ikke hatt for vane å budsjettere med underskudd, men mener at dette kan forsvares i 2016 med bakgrunn i flere faktorer. Forbundet har i flere år hatt svært solide resultater og har på den måten spart seg opp en god del egenkapital til bruk i tøffe økonomiske tider.

Skiskytter-VM blir videre arrangert på hjemmebane i 2016. Dette medfører at det er sterkt fokus på å prestere optimalt på mange områder, forbundets vertsprogram og gjesteprosjekter inkludert. Dette betyr naturligvis også økte kostnader.

Det er videre viktig for forbundet å opprettholde et godt økonomisk fundament for bredde- og rekutteringssatsingen vår, i en sesong som blir preget av et VM på hjemmebane.

Administrasjonen jobber parallelt med langtidsbudsjettet med mål om å presentere et budsjett i balanse i 2017.

I forhold til budsjett 2015, er inntektssiden økt med 4,3 millioner. De største forklaringene på dette skyldes økte inntekter til felles landslag (avdeling 27) fra OLT og NSF, samt tildelt tilskudd til Spenning i Sikte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Kostnadsøkningen stammer fra henholdsvis felles landslag (avdeling 27), som vi har overtatt økonomien på, økte kostnader toppidrett, satsing inn mot VM (både administrativt og sportslig), samt økte kostnader på Spenning i Sikte-kampanjen.

*Vedtak: Styret vedtar vedlagte hovedbudsjett for 2016 med en kostnadsramme på kr. 69.532.869,- og et underskudd på kr. 561.854,-*

### **Sak 77: Tildeling nasjonale mesterskap sesongen 2017/18**

Saken ble innledet med at presidenten ønsket en prinsipiell diskusjon på om og hvordan åpne søknader skal behandles i forhold til regionstilknytning.

Styret oppfordret administrasjonen om å være proaktive i forkant av tidsfristene og ta kontakt med kretsene i den regionen som skal ha mesterskap, for å sikre at alle klubber/arrangører er klar over gjeldende tidsfrister.

Styret bad teknisk komite komme med en innstilling til styret på neste styremøte, med retningslinjer for hvordan utlysning og tildeling av mesterskap skal skje i de tilfeller det ikke kommer søkere fra aktuell region.

I følge vedtatt turnus skal mesterskapene sesongen 2017/18 arrangeres som følger:

NM senior: region midt  
NM junior: region vest  
Hovedlandsrennet: region øst  
NM rulleskiskyting: region sør

Innen fristens utløp var det kommet inn søknader fra følgende arrangører/klubber:

NM rulleskiskyting: Tonstad IL  
Orkdal IL

NM senior: Trondhjems Skiskytterne & Byåsen SSL (felles søknad)

Hovedlandsrennet: Mjøs Ski  
Folldal IF

NM junior mottok ingen søknader fra region vest innen tidsfristen. Arrangementet ble lyst ut på nytt som åpen søknad, med følgende søkere:

NM junior: Oppdal IL  
Orkdal IL  
Os IL & Røros IL (felles søknad)  
Simostranda IL  
Steinkjer Skiklubb  
Stiklestad IL  
Vik IL

Styremedlem Halvor Flatland stilte seg inhabil under tildeling av NM junior, og trådte ut av styremøtet under behandlingen av saken.

*Vedtak: Styret vedtar følgende tildeling av nasjonale mesterskap sesongen 2017/18:*

*NM rulleskiskyting 2017: Tonstad IL. Tildeles under forutsetning av at asfalt traseen som skal nyttes er iht konkurransereglementet*

*NM senior 2018: Trondhjems Skiskytter & Byåsen SSL*

*NM junior 2018: Simostranda IL*

*Hovedlandsrennet 2018: Mjøss Ski*

### **Sak 78: Fremtidig modell World Cup Skiskyting**

Med referanse til strategimøtet 12-13 oktober 2015, og orienteringssaker i tidligere styremøter.

Holmenkollen Skifestival AS presenterte et mulig samarbeid og eierskapsmodell for World Cup Skiskyting på strategimøtet. Strategimøtet konkluderte med at NSSF skal gå videre i å vurdere en evt. eierskapsmodell i Holmenkollen Skifestival. Følgende arbeidsgruppe fra NSSF ble satt ned:

- Arne Idland
- Gunnar Nybø
- Hans Peter Olsen
- Rakel Rauntun
- Tore Bøygard

Arbeidsgruppen har gjennomført ett møte den 23. oktober. På dette møtet ble forhold som eierstruktur, kommersielle interesser og økonomiske forhold diskutert.

Med bakgrunn i eiermøter har eierne fattet en beslutning om at det i første omgang skal jobbes for å få på plass en samarbeidsavtale med intensjon om eierskap på sikt. Årsaken til dette er at det på kort sikt er teknisk umulig å åpne for flere eiere på grunn av forutsetninger i stiftelsesdokumenter og forvaltning av fondsoverskuddet fra VM2011. Samtidig er det ønskelig å inngå en samarbeidsmodell i første omgang, slik at alle parter har mulighet til å evaluere samarbeidet, med intensjon om eierskap på sikt.

*Vedtak: Styret gir generalsekretær og nedsatt arbeidsgruppe i mandat å fremforhandle en samarbeidsavtale med Holmenkollen Skifestival AS som skal vedtas på neste styremøte 11. februar 2016.*

### **ORIENTERINGSSAKER**

44. Kort rapport fra hvert enkelt styremedlem på status i tildelte kretser
45. Status sport v/ MD
46. Status adm. og marked v/RR
47. Orientering Sesongstart Skiskyting v/RR og GGN
48. Status kommersiell skiskytterkonkurranse sommerstid v/RR
49. Orientering teknisk komite v/GH – *sendes styret pr mail*
50. Orientering utviklingskomite v/HS – *sendes styret pr mail*

- 51. Status VM2016 v/ daglig leder Per Bergerud
- 52. IBU Kongress 2018 v/TB
- 53. Henstilling til ADN v/TB
- 54. Informasjon fra valgkomiteen v/TF

**Videre møteplan:**

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
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 25. november 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