

STYREMØTE NR. 14, 2016 – 2018

17. november 2017

Rustad Hotel, Sjusjøen

Oslo, 20. november 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-62.
Per Arne Botnan og Morten Djupvik under S-60.
Kristin Sæterøy under O-59

VEDTAKSSAKER

Sak 70: Godkjenning av protokoll fra styremøte 13

Vedtak: Godkjent

Sak 71: Regnskapsrapport pr 31.10. 2017 med prognose

Økonomisjefen hadde en grundig gjennomgang av regnskapet pr 31. oktober 17 og prognosen i styremøtet, herunder en redegjørelse på effektene av de tidligere gjennomførte kostnadskutt. Tidligere vedtatte kostnadskutt har bedret regnskapet, noe som gjør at forbundet har en mer positiv utvikling på det forventede underskuddet enn først antatt.

Spenning i sikte skal finansieres av avsatt egenkapital, og dette konkrete prosjektet har derfor redusert sin inntektsside med 1 million sammenlignet med forrige prognose. Dette gjøres for at prognosen skal stemme overens med det endelige regnskapet som skal avgis.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr. 31.10 2017 med prognose til etterretning.

Sak 72: Hovedbudsjett 2018

Budsjettprosessen 2018 har vært en krevende øvelse, i og med at nær sagt alle sponsorkontrakter går ut etter sesongen 2017/2018. Det har derfor blitt jobbet grundig med å komme fram til en realistisk inntektsside. Dette arbeidet har blitt forankret i arbeidsgruppen bestående av presidentskapet og ledergruppen i forbundet. Også strategimøte mellom styret og administrasjon ble brukt til å gjennomgå dette.

Etter hvert som man kom frem til en inntektsside som virker fornuftig, ble tilgjengelige midler fordelt på de ulike avdelingene. Ut i fra dette har de budsjettansvarlige laget sine utkast til budsjett, som så er satt sammen til en helhet. Noen justeringer ble foretatt etter hvert som man fikk en total oversikt, men det er i all hovedsak tall som er gjennomarbeidet i de ulike avdelingene som har blitt endelig.

Det jobbes samtidig med å bedre inntektssiden i form av økte markedsinntekter. Dersom dette arbeidet gir resultater, vil dette kunne medføre en tidlig revidering av budsjett og andre, mer gunstige rammer for 2018. I og med at budsjettet bygger på en del forutsetninger om fremtidige markedsinntekter, vil en nøye og jevnlig økonomisk oppfølging vil være et viktig styringsverktøy i forhold til å kunne ta grep, dersom dette viser seg påkrevd.

Prosjekt Utviklingstrapp er vedtatt å skulle finansieres av forbundets frie egenkapital. Rammene på dette var ifølge prosjektrengskapet som ble utarbeidet den gang ca. 600 000 kr. for 2018. Dette må derfor tas hensyn til, når man vurderer det totale underskuddet.

Vedtak: Styret vedtar et budsjett for 2018 med en kostnadsramme på kr. 76,350 MNOK og et underskudd på ca 1,650 MNOK. Det skal styres etter forutsetningene i dette budsjettet frem til våren 2018, hvor budsjettet skal revideres..

Sak 73: Vedtakssak fra teknisk komite: Tilskudd til norske arrangører av int. konkurranser

Teknisk komite videresendte en sak til styret vedrørende tilskudd til norske arrangører av internasjonale arrangement (TK sak 531).

Første gang det ble innført tilskudd til arrangører av internasjonale renn var i 2008 (IBU Cup), tilskuddet ble satt til kroner 50 000,-. Saken ble behandlet igjen av forbundsstyret i styremøte 10 2012-14, sak 64. Det ble vedtatt å øke tilskuddet fra kroner 50 000 til 100 000,-

Siden forbundsstyret behandlet saken siste gang i 2013, har kravet til å arrangere internasjonale arrangement hevet seg fra IBU sin side på flere områder som bevertning, smøreboder/ventilasjon, antall funksjonærer etc.

Arrangøren har få muligheter til å få andre inntekter enn tilskudd fra IBU og NSSF, da det er erfaringsvis lite publikum på slike arrangement som genererer inntekter i form av parkering- og kioskinntekter. Arrangementet er ikke attraktivt nok for sponsorer til å tre inn på synlighetspakker.

Det er viktig for Norges Skiskytterforbund å søke på og gjennomføre arrangement på dette nivået, som vil føre til anleggsutvikling gjennom B-lisens. Det vil føre til økt arrangementskompetanse i organisasjonen og det kan være fordelaktig å vise IBU at NSSF tar ansvar med å arrangere internasjonale renn utover World Cup.

Vedtak: Styret vedtar å øke tilskuddet til arrangører av internasjonale arrangement til kroner 150 000,- Tilskuddet gjelder for arrangementene Junior-VM, EM, IBU Cup og IBU Junior Cup. Tilskuddsøkningen trer i kraft fra sesongen 2018-19.

Sak 74: Vedtakssaker fra utviklingskomiteen: justering av kriterier for VM2016 fondet

Det vises til styremøte 5 2016-18, sak 24; kriterier for bruk av VM2016 fond. Etter ett års erfaring med fondet, hadde utviklingskomiteen behov for å presisere kriteriene, spesielt i forhold til forventninger fra team i organisasjonen som søker om driftsmidler til teamet. Utviklingskomiteen har per i dag gitt avslag på to teamsøknader.

Utviklingskomiteen mente foreslått justering vil gjøre det enklere for organisasjonen å forstå hva det kan søkes om i VM2016 fondet.

Vedtak: Styret vedtar følgende kriterier for VM2016 fondet, justert for endringer:

- 1. VM fondet skal benyttes til utviklings- og rekrutteringsprosjekter i Norges Skiskytterforbund, og prosjekt det søkes om økonomisk støtte til må kunne gjenspeiles i forbundets tingvedtatte og gjeldende strategidokument/langtidsplan, innen områder for bredde og rekrutteringsarbeid.*
- 2. Det skal sendes søknad til fondsstyret som beskriver prosjektet. Klubber og kretser kan sende prosjektsøknad via utviklingskomiteen som innstiller videre til NSSFs administrasjon. Administrasjonen er formell søker til VM fondet.*
- 3. Prosjektsøknaden skal minimum inneholde mål, prosjektbeskrivelse, budsjett, prosjektledelse og tidsperiode.*
- 4. Søknader på prosjektmidler til ordinær drift (eller som oppfattes som ordinær drift) av klubb/lag/team faller utenfor kriteriene for bruk av VM2016 fondet.*
- 5. Det skal sendes en rapport til fondsstyret når prosjektet er fullført. Rapporten skal beskrive oppnådde resultater ut fra prosjektbeskrivelsen (ref. pkt 3).*

Sak 75: Fremtidig organisering av WC skiskyting i Holmenkollen Skifestival

Det vises til tidligere diskusjon og prosess rundt organiseringen av World Cup skiskyting i Holmenkollen. Etter en lengre prosess i styret, ble det i styremøte 17 2014-16 i sak 97 fattet vedtak om å plassere ansvaret for planlegging og gjennomføring av WC skiskyting til Holmenkollen Skifest (HS).

Fremtidig organisering av vår World Cup fra og med sesongen 2018/19, ble diskutert under strategisamlingen i oktober i forbindelse med arbeidet med ny langtidsplan for 2018-22. Det var her enighet om at det var en korrekt beslutning i sin tid å legge arrangementet inn til HS, som løste arrangementet i fjorårets sesong på en forbillig måte, til tross for noen startvansker. Arrangementet for 2017/18 ser ut til å være i god rute.

I og med at slike forhandlinger kan være tidkrevende, er det viktig å starte opp dialogen med HS og eierne av AS'et (NSF og Skiforeningen), med tanke på organiseringen av World Cup skiskyting fra og med sesongen 2018/19.

Vedtak: Styret ber generalsekretæren starte opp prosessen med fremtidig organisering av World Cup skiskyting i Holmenkollen Skifest.

Styret ønsker en jevnlig rapportering i kommende styremøter på status og fremdrift i dette arbeidet.

ORIENTERINGSSAKER

58. Status NSSFs kretser, oppfølging fra ansvarlige styremedlemmer v/ styret
59. Status World Cup skiskyting v/ K. Sæterøy
60. Status sport og tanker rundt ny landslagsmodell v/GH og PAB
61. Status administrasjon v/RR
62. Status marked v/KF
63. Prosess ny langtidsplan 2018-2022 v/RR
64. Orientering teknisk komite v/AH
65. Orientering utviklingskomite v/HS
66. Kinasamarbeid v/ES og RR
67. Snow for the future v/ES
68. NIFs NM uke prosjekt v/RR
69. NIFs representasjonsregler v/ ES og RR
70. Orientering fra NIFs styrelederforum v/ES og RR

Merknadsfrist: onsdag 22. november 2017

Videre møteplan:

Dato	Sted	Møte
23. januar 18	Gardermoen	Styremøte 15 2016-18
16. mars 18	Holmenkollen	Styremøte 16 2016-18
19. april 18	Gardermoen	Styremøte 17 2016-18
9. mai 18	Gardermoen	Styremøte 18 2016-18
1. juni 18	Gardermoen	Styremøte 19 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