

NORGES SKISKYTTERFORBUND

Ullevaal Stadion 73, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no

STYREMØTE NR. 15, 2012 – 2014

21. mars 2014

Sted: Holmenkollen Park Hotel, Oslo

Oslo, 26. mars 2014 – S.F.

PROTOKOLL

Til stede: Tore Bøygard, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Eva Lillebakken, Gjermund Hol, Jarle Tvinnereim, Heidi Munch Starheim

Til stede fra adm.: Stig Flatebø, Linda Linnebo på orienteringssake profilpresentasjon og status marked, Per Arne Botnan på Kraftscentersaken, drøftingsdelen, samt orientering landslag.

VEDTAKSSAKER:

Sak 83: Godkjenning av protokoll for styremøte 13 og 14 2012-2014

Vedtak: Godkjent

Sak 84: Regnskapsrapport pr 31.12 13 med prognose

Fungerende Generalsekretær gikk detaljert gjennom status for hver avdeling, med prognose.

Det styres mot et resultat som er godt over budsjettert resultat.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport for perioden januar t.o.m desember 2013, samt budsjettprognose for 2013 til etterretning.

Endelig regnskap for 2013 med økonomisk beretning og noter leveres styret for godkjenning på styremøte nr. 16 den 23. april 2014.

Sak 85: Regnskapsrapport pr 28.2 14 med prognose

Fungerende Generalsekretær gikk detaljert gjennom status for hver avdeling, med prognose. Det ble redegjort for de større, vesentlige endringene som har dukket opp de første månedene av året. Slik status er nå, går forbundet mot et resultat som er betydelig under budsjettert resultat.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport for perioden januar t.o.m februar 2014, samt budsjettprognose for 2014 til etterretning.

Sak 86: Godkjenning ny lisensordning

Norges Skiskytterforbund har i lengre tid hatt en lisensforsikring som ikke har fungert optimalt. Erfaringer har vist at deknningene har vært gammeldagse og mindre relevante, samt at prosessen i forbindelse med skadeinnmelding har vært vanskelig tilgjengelig. Forbundet har derfor i lang tid arbeidet med en prosess for å forbedre ordningen. Etter en anbudskonkurranse skilte Gjensidige seg klart ut, med en god løsning, samt gode priser og betingelser.

En av de viktigste endringene i den nye startlisensordningen, er at vi knytter til oss Idrettens Helsesenter (IHS). De tilbyr tjenesten Idrettens skadetelefon. Dette er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom et behandlingsløp. Man kontakter Skadetelefonen så snart skaden har oppstått. De tar da hånd om hele prosessen med å få utøveren frisk. Her benyttes et stort nettverk med svært kompetente spesialister og annet medisinsk personell. Man har korte ventetider og man blir hele tiden fulgt opp fra IHS. Et ekstra gode er at denne oppfølgingen vil bli gitt selv om skaden ikke kvalifiserer til godkjenning innenfor forsikringsordningen.

Et annet nytt element er at utøverne vil få mulighet til å tegne en utvidet lisens. Denne gir bedre betingelser, og spesielt behandlingsgarantien er et godt argument for å velge en slik løsning. Den utvidede lisensen er en frivillig ordning.

Vedtak: Styret vedtar å innføre ny lisensordning fra sesongen 2014/2015.

Sak 87: Kraftsentermodellen 2014-2018

Forbundet ønsker å se på muligheter for å videreutvikle Kraftsentermodellen for perioden 2014-2018. Dette ønsker man å gjøre gjennom å se på løsninger som kan gi ennå mer effektiv utnyttelse av midlene som legges ned, samtidig som man sørger for at det sportslige blir ivaretatt. I forbindelse med saksfremleggelsen, kom det frem nye innspill, som forbundsstyret ønsket at skulle hensynstas saksutredningen.

Vedtak: Styret vedtar å utsette behandlingen av saken til neste styremøte, styremøte 16, den 23. april 2014.

Sak 88: Langtidsplan 2014-2018

Langtidsplanen har vært gjennom en grundig bearbeidelse fra oppstart av arbeidet i forbindelse med ledermøte i Molde. Dokumentet har flere ganger vært ute på høring, både til administrasjonen, styret og organisasjonen for øvrig.

Etter at saken ble gjennomgått grundig under styremøte 13 i Reit Im Winkel, har de endringene som ble besluttet der blitt justert, samt at en del overordnede punkter er kommet på plass.

Dokumentet fremstår nå ferdig og danner grunnlaget for det forbundet ønsker å jobbe videre med de neste fire årene.

Vedtak: Styret vedtar å utsette behandlingen av saken til neste styremøte, styremøte 16, den 23. april 2014, da denne behandlingen er avhengig av det vedtaket som blir fattet under saken om Kraftsentermodellen.

Sak 89: Søknad midler – NM Voss 2014

Voss ble tildelt NM i Skiskyting for 2014. Det har blitt lagt ned en god jobb i forkant av mesterskapet i forbindelse med å skape blest rundt arrangement, der det blant annet er gjort avtale med NRK om tv-produksjon av mesterskapet. Arrangøren har her vist stort pågangsmot for å fronte norsk skiskyting, og har klart å få til det første direktesendte NM i skiskyting på veldig lang tid.

Skiskyting Voss AS har påtatt seg et stort økonomisk løft i forbindelse med tv-produksjonen. Det er skissert en kostnad på ca. 1,5 millioner, noe som er et betydelig beløp for en liten arrangør. Investeringen gir merverdi langt utover selve arrangementet, og norsk skiskyting får en svært verdifull eksponering, også for utøvere og klubber som får en gylden mulighet til å profilere sine sponsorer.

Fokuset norsk skiskyting får gjennom dette tv-sendte arrangementet er også viktig for å øke rekrutteringen til skiskyting fram mot VM 2016 på hjemmebane. Denne anledningen gir oss en gylden mulighet til å vise fram bredden i norsk skiskyting, og dermed også få profilert de lokale miljøene som kan være med å skape økt rekruttering.

Arrangøren søker forbundet om en støtte på totalt kr. 100 000 til de betydelige økonomiske forpliktelsene de har påtatt seg.

Vedtak: Styret innvilger søknaden fra Skiskyting Voss AS om et tilskudd på kr. 100 000 til tv-produksjon under NM på Voss. Tilskuddet dekkes av det ubundne fondet.

Sak 90: Brudd på etiske retningslinjer – B-sak

Sak 91: Visepresident Sport fra 1. mars 2014

Fra 1. mars har Visepresident Sport Erlend Slokvik trådt inn i en administrativ rolle i NSSF, for å styrke forbundets administrasjon i forbindelse med Generalsekretær Rakel Rauntun sin permisjon. 1.varamedlem Hans Peter Olsen har trådt inn i styret som fast styremedlem fra dette tidspunkt.

Vedtak: Styremedlem Jarle Tvinnereim håndterer oppgavene til Visepresident Sport i perioden fra 1.mars fram til nytt styre blir valgt på NSSF sitt Ting den 14.juni 2014.

Til drøfting

Beslutningsmandat sport

Det ble gjort en grundig diskusjon rundt beslutningsmyndighetene som avdeling Sport har innenfor sitt budsjett, og hvilke saker det er naturlig at styret skal mene noe om. Det ble tydeliggjort at saker som går direkte på vedtakssaker som styret allerede har behandlet, skal på ny behandles av styret dersom endrede forutsetninger skulle oppstå. Videre ble det presisert at styret ikke vil mene noe om omprioriteringer internt på avdelingen, så lenge forutsetningene er uforandret. Dersom det derimot foreligger klare endringer på de økonomiske forutsetningene sammenlignet med det budsjettet som styret har vedtatt, vil det være administrasjonens oppgave å fremme forslag til styret om hvordan man ønsker å løse de endrede forutsetningene.

ORIENTERINGSSAKER

74. Profilpresentasjon v/LL
75. Status marked v/LL
76. Status landslag v/PAB
77. Orientering administrasjonen v/SF
78. Orientering fra teknisk komite v/JT

Merknadsfrist: Søndag 30. mars 2014

Videre møteplan:

Dato	Sted	Møte
23. april 14	Gardermoen	Styremøte 15 2012-14
22. mai 14	Gardermoen	Styremøte 16 2012-14
13. juni 14	Stiklestad	Styremøte 17 2012-14
13-15. juni 14	Stiklestad	NSSFs 18. ordinære ting

Tore Bøygard
President

Marian Lyngsaunet
2. Visepresident

Jarle Tvinnereim
Styremedlem

Axel Krogvig
Styremedlem

Eva Lillebakken
Styremedlem

Gjermund Hol
Styremedlem

Heidi Munch Starheim
1. Varamedlem

Stig Flatebø
Fung. generalsekretær