

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 15, 2014 – 2016

11. februar 2016

Sted: Scandic Gardermoen

Oslo, 12. februar 2016 – 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 og Per Arne Botnan under O-56. Per Bergerud under O-55.

VEDTAKSSAKER:

Sak 79: Godkjenning av protokoll for styremøte 14 2014-16

Vedtak: Godkjent

Sak 80: Regnskapsrapport pr 31.12.15 med prognose

Økonomisjefen gikk gjennom regnskapsrapport pr 31. desember 2015, med prognose. Det styres mot et overskudd på ca 1,0 MNOK,- i regnskapet for 2015. Dette er betydelig bedre enn prognosen gjennom regnskapsåret.

Årsaken forbedringen i regnskapet er besparelser innen ulike avdelinger, samt noen uforutsette inntekter i slutten av regnskapsåret.

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

Styret ber administrasjonen å ha en tettere oppfølging på regnskapsprognosen i 4 kvartal, for å kunne presentere en mest mulig reell prognose til styret i siste styremøtet i regnskapsåret.

Endelig regnskap for 2015 med økonomisk beretning og noter leveres styret for godkjenning på styremøtet 11. april 2016.

Sak 81: Fremtidig World Cup modell

Viser til tidligere styrebehandlinger i denne saken. Økonomisjef og generalsekretær har siden siste styremøte hatt jevnlig dialog med Kristin Sæterøy i Holmenkollen Skifestival (HS).

HS styret og eierne er samstemt på at de ønsker en samarbeidsavtale med skiskyting. Etter World Cup Nordisk skal vi sette oss ned sammen med eierne i en arbeidsgruppe og se på detaljer i en samarbeidsavtale.

Vedtak: Styret tar fremlagte informasjon til etterretning. Et utkast til samarbeidsavtale må foreligge til behandling på neste styremøte 11. april 2016.

Sak 82: Status Handlingsplan 2014-16 pr 31. januar 2016

Administrasjonen gikk gjennom status på Handlingsplan 2014-16 for innsatsområdene i Langtidsplanen 2014-18.

Med bakgrunn i denne statusen diskuterte styret administrasjonens forslag til revidering av gjeldende Langtidsplan.

Vedtak: Styret tar fremlagte status til etterretning. Generalsekretæren får i oppgave å legge frem revidering av aktuelle punkter i Langtidsplan 2014-18, med innstilling til styret i neste styremøte 11. april 16.

Sak 83: Vertskapsansvar VM 2016

Administrasjonen presenterte oversikten over de påmeldte til NSSFs gjesteprogram under VM i Holmenkollen, samt utkast til dagsprogram for de ulike gjestegruppene.

Kort oppsummering av hovedaktiviteter under VM:

2. mars: Young Star

3. mars: Samarbeidspartnere i fellesskap med VM2016 og Skiforeningen

4. mars: VM middag i Oslo Rådhus (Ordfører vert)

5-6. mars: Utøverforeldre, UK, TK

8. mars: Mottakelse i Heftyevillaen (Ordfører vert)

9-10. mars: Kretsledere, Ildsjel i krets, hederstegnvinners, komiteer

11. mars: Talentprisvinnere, utdeling av talentstipend

12-13. mars: Tidligere presidenter, første OL/VM mestere, gullvinnere fra tidligere VM i Kollen

Vedtak: Styret tar administrasjonens informasjon til etterretning, og er klare for å innta vertskapsrollen under VM i Holmenkollen.

Sak 84: Forberedelsessaker til Tinget 2016

Administrasjonen orienterte om rammeprogrammet, tidsfrister, temamøter og oppgavene som skal forberedes på styremøtene frem mot Tinget 27-29. mai 2016 i Stavanger.

Vedtak: Styret tar fremlagte informasjon til etterretning. Visepresident organisasjon, bredde- og rekrutteringssjef og generalsekretæren oppnevnes som AU i forberedelsene inn mot Tinget.

Styrets innstilling på valgkomite som skal vedtas på Tinget vedtas på neste styremøte 11 april 16

Forslag på saker til fra styret til Tinget skal opp på neste styremøte 11 april 16.

ORIENTERINGSSAKER

- 55. Kl. 1300: Status VM 2016 v/ Per Bergerud
- 56. Kl. 1100: Status sport v/ MD &PAB
- 57. Status adm v/RR
- 58. Orientering Sesongstart Skiskyting v/RR
- 59. Status Showrenn Drammen v/RR
- 60. Orientering teknisk komite v/GH
- 61. Orientering utviklingskomite v/HS
- 62. Orientering SFF, se link: <http://saerforbund.no/oppsummering-fra-medlemsmote-i-sff-24-november-2015/>
- 63. IBU Kongress 2016 v/TB
- 64. Holmenkollmedaljen 2016 v/ES
- 65. Møte med ADN v/ TB
- 66. Orientering fra høringsmøte om Spillemiddel for utstyr v/RR

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
10-11. april 16	Thon Hotel, 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 17. februar 2016

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