

**STYREMØTE NR. 15, 2016 – 2018**

23. januar 2018

Quality Airport Hotel Gardermoen

Oslo, 24. januar 2018 – 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.  
Odd-Bjørn Hjelmeset og Knut Folkestad under O-71,  
Per Arne Botnan under O-72, Sindre Svadberg under O-74

**VEDTAKSSAKER**

**Sak 76: Godkjenning av protokoll fra styremøte 14**

*Vedtak: Godkjent*

**Sak 77: Regnskapsrapport pr 31.12. 2017 med prognose**

Økonomisjefen hadde en grundig gjennomgang av regnskapet pr 31. desember 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, og det styres mot et lite overskudd for 2017.

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

**Sak 78: Årsrapport 2016-17**

Administrasjonen la frem forbundets årsrapport for sesongen 2016/17. Rapporten er laget etter den nye malen, som vist i styremøte 13 2016-18.

*Vedtak: Styret vedtar fremlagt årsrapport for sesongen 2016/17, med de justeringer som ble påpekt i møtet.*

### **Sak 79: NSSFs beredskapsplan**

Arbeidsgruppa som har jobbet frem NSSFs beredskapsplan la fram den ferdigstilte planen. Planen er nå komplementert i forhold til gjennomgangen under strategimøtet i oktober.

Beredskapsplanen skal nå implementeres i organisasjonen, hos de aktuelle leddene. Beredskapsplanen er dynamisk, som skal utvikles og oppdateres iht samfunnsutvikling, nye krav fra samarbeidende organisasjoner mm.

*Vedtak: Styret vedtar fremlagt beredskapsplan for NSSF, og ber administrasjonen om å implementere den i organisasjonen.*

### **Sak 80: Forberedelser til NSSFs ting 2018**

Administrasjonen orienterte om rammeprogrammet, tidsfrister, temamøter og oppgavene som skal forberedes på styremøtene frem mot Tinget 1-3. juni 2018 på Quality Airport Hotel Gardermoen.

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

*Styrets innstilling på valgkomite som skal vedtas på Tinget vedtas på styremøte 17 den 19. april 2018.*

*Forslag på saker til fra styret til Tinget skal opp på styremøte 17 den 19. april 2018.*

### **Sak 81: Søknad fra Team Mesterbakeren om økonomisk støtte**

Med henvisning til mail sendt styret 10. januar 2018, vedrørende økonomisk støtte på kr. 150 000,- til Team Mesterbakeren.

*Vedtak: Styret avslår søknaden fra Team Mesterbakeren. Det er dessverre ikke rom for å gi økonomisk støtte til kommersielle team i den økonomiske situasjonen forbundet står i per tid.*

*Det vil bli jobbet med forbundets strategi på dette feltet inn mot skiskyttertinget 2. juni, der ny utviklingstrapp skal sees i sammenheng med hvordan beholde og utvikle skiskyttere for framtiden. Her vil vi se på hvordan NSSF best kan bidra til å utvikle talenter som ikke er en del av forbundets opplegg.*

### **Sak 82: Langtidsplan 2018-22: Høringsinnspill fra organisasjonen**

Utkast til langtidsplanen for perioden 2018-22 har vært ute på høring i organisasjonen i perioden 17. november 17 til 15. januar 18. Innen fristen hadde administrasjonen mottatt innspill fra følgende org.ledd:

- Try IL skiskyting, v/ Tore Rynning-Nielsen
- Agder Skiskytterkrets
- Nord-Østerdal Skiskytterkrets
- Nord-Trøndelag Skiskytterkrets
- Oslo & Akershus Skiskytterkrets

- Telemark & Vestfold Skiskytterkrets
- Oslo & Akershus Skiskytterkrets, v/ Jenteansvarlig Hege Berg-Knutsen

Styret vedtok at programkomiteen for tinget jobber med innspillene og oversender en redigert langtidsplan 2018-22 til styret til neste styremøte 16. mars.

*Vedtak: Styret takker for mange gode og konstruktive innspill til ny langtidsplan for perioden 2018-22. Styret ber nedsatt programkomite om å komplimentere langtidsplanen ut fra høringsinnspillene til styremøte 16 den 16. mars.*

## ORIENTERINGSSAKER

71. Status marked og økonomi v/ RR, OBH, KF
72. Status sport v/ PAB
73. Status administrasjon v/RR
74. Status World Cup skiskyting v/ Sindre Svadberg
75. Orientering teknisk komite v/AH
76. Orientering utviklingskomite v/HS
77. Kinasamarbeid v/ES og RR
78. Orientering fra møte med Kontrollkomiteen v/SF
79. Orientering vedr kommende infomøte med NIF v/ES og RR
80. Henvendelse fra USA Biathlon v/ ES

**Merknadsfrist:** torsdag 25. januar 2018

## Videre møteplan:

Dato	Sted	Møte
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