

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 16, 2014 – 2016

11. april 2016

Sted: Thon Hotell Hallingdal

Oslo, 12. april 2016 – R.R.

PROTOKOLL

Til stede: Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Heidi Skaug, Gjermund Hol, Eva Lillebakken, Hans Peter Olsen, Heidi Hjemli

Til stede fra adm.: Rakel Rauntun og Stig Flatebø. Morten Aa Djupvik under S-88 og S-93.

VEDTAKSSAKER:

Sak 86: Godkjenning av protokoll for styremøte 15 2014-16

Vedtak: Godkjent

Sak 87: Godkjenning av regnskap 2015

Norges skiskytterforbund leverte et bra resultat i 2015. Det endte til slutt med et overskudd på kr. 618.445,- Sammenlignet med 2014, er dette en liten forbedring, og det er også bedre enn hva man hadde budsjettert for 2015.

Forklaringen på det gode resultatet, er at forbundet har gjort vesentlige kostnadsbesparinger spesielt siste halvår. Fokuset har vært rettet mot VM på hjemmebane, noe som har ført til at mange menneskelige ressurser har vært konsentrert inn her. Det har nok fått til følge at noe av forbundets aktivitet har blitt redusert, og dermed er forbundet også påført mindre kostnader

Forbundet har i nok et år hatt god effekt av pene tall fra momskompensasjon og Sesongstart Sjusjøen. En gunstig valuta har også bidratt til at tilskuddene fra IBU har blitt bedre enn forventet.

Vedtak: Styret godkjenner endelig regnskap for 2015 med et overskudd på kr. 618.445,- med tilhørende økonomisk beretning og noter. Revisors beretning tas til etterretning.

Fondsregnskap for 2015 med beretning tas til etterretning og godkjennes.

Fra og med regnskapet for 2016 skal styrets økonomiske beretning utvikles til også å inneholde aktivitetsberetning for regnskapsåret.

Sak 88: Regnskapsprognose pr 31.mars 2016 med prognose

Regnskapsrapport pr 31.03.16 med prognose ble lagt frem i styremøtet. Det er fortsatt store usikkerhetsmomenter rundt prognosen såpass tidlig på året. Det legges opp til en revidering av budsjett 2016 i første styremøte etter tinget (juni måned). Da er VM2016 regnskapet mer komplett og ny landslagsmodell er implementert.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr 31.03 16 med prognose til etterretning.

Sak 89: Landslagsmodell

Det vises til styremøte 15 2014-16, orienteringssak 56 hvor utkast til ny landslagsmodell første gang ble presentert for styret.

Ny landslagsmodell har som overordnede føringer en målsetting om å følge opp landslagsløpere bedre mellom samlinger, med mer oppfølging i treningshverdagen. Modellen er dynamisk for å kunne være mest mulig tilpasset de løperne vi har til enhver tid på kvinne- og herresiden.

Det jobbes samtidig med en mer bærekraftig modell i forhold til kostnader, der vi mest sannsynlig møter en tøffere hverdag spesielt fra og med 2017.

Vedtak: Styret vedtar fremlagte landslagsmodell for kommende sesonger.

Sak 90: IBU Kongress 2018

IBU avholder sin kongress 1-4. september 2016. På denne kongressen skal det blant annet bestemmes hvor kongressen for 2018 skal avholdes.

Styret diskuterte om NSSF skal søke om å få arrangere kongressen i 2018. Årsaken til det er at Anders Besseberg går av som IBU president på denne kongressen, og det er en flott anledning der vi kan hedre Anders på hjemmebane. Samtidig har NSSF som et av de ledende nasjonene i IBU et ansvar i å ta slike arrangement. Norge har ikke arrangert IBU Kongress tidligere.

Administrasjonen foreslår videre å arrangere kongressen i Oslo. Dette på grunn av nærhet til Gardermoen og Holmenkollen. Samtidig har vi etter VM 2016 fått et godt samarbeid med Oslo kommune og Visit Oslo.

Vedtak: Styret vedtar at forbundet skal søke om å få arrangere IBU Kongressen i Oslo i 2018. Styret ber administrasjonen forberede søknaden i henhold til krav og frister fra IBU..

Sak 91: Styrets innstilling på valgkomite for 2016-18

Styrets innstilling til valgkomite for perioden 2016-18 ble diskutert på styremøte 15 2014-16 under S-84. Noen av de nåværende medlemmene i valgkomiteen ønsket ikke gjenvalg. Styremedlemmene ble bedt om å komme opp med kandidater fra sine respektive regioner på de ledige plassene til dette styremøtet:

Følgende medlemmer stiller ikke til gjenvalg:
Medlem: Ingrid Vedeler

Medlem: Marian Lyngsaunet (gikk ut av komiteen i mars 2015, Lien Johnsen rykket opp som medlem)

Medlem: Einar Løken

Varamedlem: Kjersti Strand

Vedtak: Styret vedtar følgende innstilling til tinget på valgkomite for perioden 2016-18:

Leder: Torfinn Løland

Medlem: Ninni Jonsson

Medlem: Bjørn Tore Årevik

Medlem: Ingrid Lien Johnsen

Medlem: Arne Rasmussen

Varamedlem: Ole Østebø

Varamedlem: Sidsel Moholt

Varamedlem: Monica Halsteinslid

Varamedlem: Gunnar Nossun

Varamedlem: Bjørn Otto Rørvik

Sak 92: Revidering av Langtidsplan 2014 – 18

Administrasjonen ble bedt om å revidere LTP 2014-18 ut fra signalene gitt i styremøte 15 2014-16. Administrasjonen la frem den reviderte planen for styret.

Vedtak: Styret vedtar fremlagte revidering i Langtidsplanen for 2014-18, og ber administrasjonen implementere saken i hovedsaksdokumentet for Tinget.

Sak 93: Forberedelsessaker til Tinget 2016

Administrasjonen gikk gjennom følgende forhold:

- Tidsfrister
- Program for tinghelgen
- Foreløpige tingsaker

Vedtak: Styret tar fremlagte informasjon til etterretning.

Sak 94: NSSF prosjekt Utviklingstrapp 2016-18

Norges Skiskytterforbund sin utviklingstrapp omhandler vår treningsfilosofi, både på det fysiske og skytemessige. Utviklingstrappen danner grunnlaget for vår filosofi og ut i fra denne bygger vi opp våre trenerkurs, skaper en systematikk i jobbingen på ulike nivåer og skaper en felles forståelse i Skiskytter-Norge på hvem som gjør hva til hvilken tid.

Vår utviklingstrapp trenger et betydelig løft og fornyelse. Dette etterlyses innad i NSSF sitt trenerkollegium og støtteapparat, fra klubber/kretser og fra videregående skoler/NTG. Det må gjøres ett grundig stykke arbeid på vår utviklingstrapp for å sikre at våre skiskyttere får god og helhetlig utvikling fra klubb, krets, videregående skole, team og til landslag.

Vedtak: Styret ser behovet for å utvikle NSSFs utviklingstrapp, og vedtar med dette å støtte prosjektsøknaden, og innvilger totalt kr. 1.750.000,- til prosjektet som skal avsluttes i 2018. Prosjektkostnaden skal tas fra ubundne EK.

Styret oppfordrer samtidig administrasjonen om å aktivt søke finansiering fra relevante miljøer, med mål om å senke prosjektkostnaden ned mot 1.250.000,-

ORIENTERINGSSAKER

- 67. Status sport v/MD
- 68. Status administrasjon v/RR
- 69. VM2016 v/RR
- 70. WC Holmenkollen 2017 v/RR
- 71. Orientering teknisk komite v/GH
- 72. Orientering utviklingskomite v/HS
- 73. Orientering Sunn Idrett v/RR
- 74. IBU Kongress 2016 v/RR

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
9. mai 16	Gardermoen	Styremøte 17 2014-16
27. mai 16	Stavanger	Styremøte 18 2014-16
27-29. mai 16	Stavanger	NSSFs 19. ord. Ting

Merknadsfrist: torsdag 14. april 2016

Tore Bøygard
President

Erlend Slokvik
1. Visepresident

Heidi Skaug
2. Visepresident

Eva Lillebakken
Styremedlem

Gjermund Hol
Styremedlem

Hans Peter Olsen
Styremedlem

Heidi Hjemli
Varamedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær