

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 17, 2014 – 2016

9. mai 2016

Sted: Scandic Gardermoen

Oslo, 9. mai 2016 – R.R.

PROTOKOLL

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

Til stede fra adm.: Rakel Rauntun og Stig Flatebø.

VEDTAKSSAKER:

Sak 96: Godkjenning av protokoll for styremøte 16 2014-16

Vedtak: Godkjent

Sak 97: Samarbeidsavtale med Holmenkollen Skifestival AS

Med referanse til behandling av denne saken i tidligere styremøter. Den nedsatte arbeidsgruppen bestående av personer fra Holmenkollen Skifest AS og NSSF har jobbet videre med utkast til samarbeidsavtale.

Samarbeidsavtalen er bygd på felles intensjoner på hvordan samarbeidet skal være mellom partene, samt på hvilke områder. Avtalen skal gjelde for sesongene 2017/18 og 2018/19.

Det legges opp til en lik risikofordeling på overskudd/underskudd.

Vedtak: Styret tar fremlagte samarbeidsavtale med Holmenkollen Skifestival til etterretning, og gir administrasjonen fullmakt til å ferdigforhandle avtalen

Sak 98: Hovedterminliste 2016/17

Styret fikk hovedterminlisten for sesongen 2016/17 fremlagt fra teknisk komite. Hovedterminlisten har vært på en grundig høring i organisasjonen, blant annet på TD samling, trenermøte, hos landslagstrenerne med mer.

Begrepet mønstringsrenn for junior på DNB Cup 2 er tatt ut. Dette arrangementet blir lagt opp på samme måte som DNB Cup 1 på Geilo.

Vedtak: Styret vedtar fremlagte hovedterminliste for sesongen 2016/17.

Sak 99: Tildeling DNB Cup og Statkraft junior cup 2016/17

Følgende skiskytterklubber hadde søkt på de ulike arrangementene innenfor fristen:

- Oppdal IL
- Orkdal IL

- Os IL og Røros IL (felles søknad)
- Steinkjer Skiklubb
- Ål SSL

Teknisk komite la fram sin innstilling med begrunnelse overfor styret.

President Tore Bøygard erklærte seg inhabil og trådte ut av møtet under behandlingen av denne saken.

Vedtak: Styret vedtar følgende arrangører for DNB Cup og Statkraft junior cup for sesongen 2016/17:

<i>DNB Cup 1:</i>	<i>Geilo (tildelt)</i>
<i>DNB Cup 2:</i>	<i>Oppdal</i>
<i>DNB Cup 3 / Statkraft Junior Cup 1:</i>	<i>Ål</i>
<i>DNB Cup 4 / Statkraft Junior Cup 2 NM junior:</i>	<i>Holmenkollen (tildelt)</i>
<i>DNB Cup 5 / Statkraft Junior Cup 3:</i>	<i>Steinkjer</i>
<i>DNB Cup 6 / Statkraft Junior Cup 4 NM øvelser:</i>	<i>Os i Østerdalen</i>
<i>DNB Cup 7 / Statkraft Junior Cup 5 NM senior:</i>	<i>Mo i Rana (tildelt)</i>

Sak 100: Vedtakssaker fra teknisk komite

Teknisk komite bad styret om vedtak i følgende tre saker som er behandlet i komiteen med innstilling til styret:

TK sak 315 Kostnadsdekning for løpere på landslag på åpningsrenn og NM

Det er kommet innspill fra klubber om det bør innføres kostnadsdekning for løpere på landslag som da i henhold til løperkontrakter er forpliktet til å stille i NM, åpningsrenn osv. Siden løperne «eies» av NSSF, mener aktuelle klubber at de ikke bør belastes med disse kostnadene.

TK sak 431 §1.3.8 i NSSFs konkurranseregelverk: Egen klasse for funksjonshemmede og mesterskap

I vårt reglement er det ikke definert klare retningslinjer for deltagelse med klasse/distanser for funksjonshemmede. Dette er da også en vanskelig sak å definere da det finnes veldig mange ulike grader av funksjonshemming og da nødvendig tilrettelegging fra arrangør. Men som del av integreringsprosessen er det naturlig at vi tilpasser oss dette i den grad det er mulig.

TK sak 455 Kjell Kristian Rike's minnepokal

Minnepokalen ble delt ut på Normalprogrammet for første gang under NM senior 2009. Med bakgrunn i at Normalprogrammet ikke arrangeres i NM uken lenger, så får ikke Minnepokalen den statusen som den burde ha.

Teknisk komite foreslo å sette opp pokalen til løperen som har best treffprosent på sprint, jaktstart og fellesstart, uavhengig av kjønn. Da kan det bli spenning til siste skudd om hvem som vinner pokalen. Med lik treffprosent går den som har best plassiffer foran.

Vedtak: Styret stiller seg bak innstillingene til teknisk komite i tre saker som komiteen hadde overført styret for behandling, og vedtar følgende:

1. Kostnadsdekning for løpere på landslag på åpningsrenn og NM

NSSF dekker oppholdsutgifter knyttet til NM senior for utøvere knyttet til elite – og utviklingslandslag senior.

2. Egen klasse for funksjonshemmede og mesterskap

Det lages klasser for funksjonshemmede i mesterskap og det skal deles ut medaljer og premier som egen utdeling. Gjøres gjeldene i reglementet fra og med sesongen 2016-2017.

3. Kjell Kristian Rikes minnepokal

Kjell Kr. Rikes minnepokal skal deles ut til den løperen som har best treffprosent på NM senior i øvelsene sprint, jaktstart og fellesstart, uavhengig av kjønn. Dersom flere har lik treffprosent skal minnepokalen tildeles den med best plassiffer. Ved likt plassiffer tildeles to minnepokaler.

Sak 101: Styrets behandling av innkomne tingsaker

Styret behandlet innkomne tingforslag fra klubber og kretser i organisasjonen, og vedtok styrets innstilling til vedtak på sakene.

Styret bad administrasjonen om å ferdigstille hovedsaksdokumentet til tinget, der styrets innstilling til de innsendte tingforslagene vil stå.

Vedtak: Styret behandlet og vedtok sin innstilling på innkomne styresaker. De vil fremkomme i hovedsaksdokumentet for tinget som skal sendes ut 13. mai.

Sak 102: Forberedelsessaker til Tinget 2016

Følgende forhold rundt det forestående tinget ble diskutert:

- Rammeprogram for helgen
- NSSFs Standard og Hederstegn
- Fordeling av ansvar og oppgaver for styret under tinget
- Revidering av økonomisk prognose 2014-18

Vedtak: Styret tar fremlagte informasjon til etterretning.

Sak 104: Styrets beretning for tingperioden 2014-16

Administrasjonen gikk gjennom styrets beretning for tingperiode 2014-16. Malen er bygget opp som tidligere, med en grundig rapport på status i forhold til målene i langtidsplanen for 2014-18.

Vedtak: Styret tar fremlagte beretning til etterretning, og ber administrasjonen om å ferdigstille beretningen med de endringer som ble foreslått under møtet, og implementere den i hovedsaksdokumentet for tinget.

Sak 104: Tingsak: Økonomisk modell for styregodtgjørelse i NSSF

Det ble vist til diskusjon på styremøte 16 2014-16, der det var ønskelig å utvikle en modell for styregodtgjørelse i NSSF der tinget vedtar modellen på overordnet nivå, og øvrige styremedlemmer reguleres i en prosentsats ut fra presidentens godtgjørelse.

Det var ønskelig å øke godtgjørelsen for visepresidentene, da de har betydelig mer ansvar og et høyere antall representasjonsdager enn øvrige styremedlemmer.

Vedtak: Styret vedtar administrasjonens forslag på ny modell for styregodtgjørelse i NSSF, og ber generalsekretæren fremme forslaget på tinget.

Sak 105: Lovendringssak til tinget: Revidering av NSSFs lov

Idrettstinget i juni 2015 behandlet og vedtok ny lovnorm for særforbund. Som følge av dette må NSSF revidere sin lov for å få den godkjent av NIF.

Vedtak: Styret vedtar revidert versjon av NSSFs lov. Den reviderte versjonen følger ny lovnorm for særforbund som ble vedtatt på NIFs Ting i 2015. Styret ber generalsekretæren forberede ny lovnorm for fremleggelse på tinget.

Sak 106: Søknad om økonomisk støtte til Team Statkraft Innlandet

Vingrom IL har vært i kontakt med administrasjonen for å informere om det store antall søkere de har hatt til Team Statkraft Innlandet. Vingrom IL har med bakgrunn i dette søkt forbundet om økonomisk støtte til teamet, for å sikre nødvendig finansiering rundt teamene i klubben.

Vedtak: Styret vedtar å tildele Team Statkraft Innlandet kr. 100.000,- for sesongen 2016/17, under forutsetning av at Team Statkraft Innlandet og Team Bardøla fortsetter det nære samarbeidet.

Midlene skal tas fra ubunden EK.

Sak 107: Representasjon på NM Rulleskiskyting 2016

Administrasjonen innstilte på at presidenten representerer på NM Rulleskiskyting i Vik i Sogn 23-25. september 2016, lik tidligere praksis.

Vedtak: Styret vedtar at presidenten representerer NSSF på NM Rulleskiskyting i Vik i Sogn 23-25. september 2016.

Sak 108: NSSFs tilnærming til åpenhetsdebatten i norsk idrett

Åpenhet om ressursbruk i NIFs sentralledd er avgjørende for å ivareta tilliten fra medlemmene. Det er viktig å ha en åpenhetspraksis som oppfattes som tilfredsstillende både blant medlemmene og i resten av samfunnet.

Administrasjonen mener at vårens debatt i media er negativt for idrettens omdømme. Det er viktig at sentralleddene hos NIF, idrettskretser og særforbund er transparente overfor resten av grasrota og befolkningen for øvrig.

Administrasjonen innstilte på styrets og generalsekretærens reiseregninger og representasjonskostnader skal offentliggjøres ved etterspørsel. Dog skal reiser/møter i forretningsøyemed ikke legges ut med navn etc. Vi mener dette er viktig for å ivareta den andre parten under forhandlinger, samt konkurransefortrinn under forhandlinger.

Vedtak: *Styret vedtar at reiseregninger og representasjonskostnader for styret og generalsekretær skal legges frem ved forespørsel.*

Styret vil tilpasse seg krav til åpenhet som kommer fra Kulturdepartementet, NIF og NIFs nedsatte utvalg i saken.

ORIENTERINGSSAKER

- 75. Status administrasjon v/RR
- 76. Møte med kontrollkomiteen v/RR og SF
- 77. Orientering teknisk komite v/GH
- 78. Orientering utviklingskomite v/HS
- 79. Orientering Sunn Idrett v/ES
- 80. Status Midt i Drammen v/RR
- 81. Orientering fra NIFs Styrelederforum 28/4 16 v/ES og RR
- 82. Diverse saker v/TB

Videre møteplan:

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

Merknadsfrist: onsdag 11. mai 2016

Tore Bøygard
President

Erlend Slokvik
1. Visepresident

Heidi Skaug
2. Visepresident

Eva Lillebakken
Styremedlem

Gjermund Hol
Styremedlem

Hans Peter Olsen
Styremedlem

Roar Wærnes
Varamedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær