

**STYREMØTE NR. 17, 2016 – 2018**

19. april 2018

Comfort Runway Hotel

Oslo, 20. april 2018 – R.R

---

**PROTOKOLL**

Til stede: Erlend Slokvik, Gjermund Hol, Hans Peter Olsen, Arne Horten, Nils Inge Gauthun og Heidi Hjemli.

Til stede fra adm.: Raket Rauntun og Stig Flatebø under hele møtet.  
Odd-Bjørn Hjelmeset O-92 og O-93, Vegar Rolfsrud S-94, S-95 og S-96

**VEDTAKSSAKER**

**Sak 91: Godkjenning av protokoll fra styremøte 16**

*Vedtak: Godkjent*

**Sak 92: Godkjenning av regnskap 2017**

Regnskapet for 2017 ble lagt frem med forslag til styrets beretning og noter. Revisors beretning bekreftes når styre har godkjent og signert regnskapet.

Norges skiskytterforbund har fortsatt en negativ utvikling i forhold til manglende inntekter i 2017. Vesentlige grep knyttet til rasjonaliseringstiltak og fokus på kostnadsreduksjon har likevel ført til at underskuddet ble på beskjedne kr. 216 073. Dette er bedre enn resultatet i 2016, og betydelig bedre enn budsjett og revidert budsjett.

Forbundets totale inntekter økt fra 2016 til 2017 med ca. 12 %. Det skyldes i all hovedsak to forhold. Forbundet har igjen overtatt ansvaret for World Cup Holmenkollen. Dette medfører økte markedsinntekter på over 5 millioner. Disse har igjen blitt kanalisert videre til selskapet som arrangerer World Cup på oppdrag for NSSF. Et World Cup arrangement medfører også premiepengene til utøvere. Dette øker inntektssiden ytterligere med nesten 3 millioner, men samtidig også tilsvarende kostnadssiden. Totalt sett bidrar derfor World Cup arrangementet med en inntektsøkning på ca. 8 millioner. Videre har forbundet periodisert inn avsatte optimaliseringsinntekter fra balansen, i tilknytning til satsing mot OL 2018. Dette er i henhold til tidligere praksis og samsvarer med at kostnadene øker inn mot et OL.

Kostnadene har hatt en lignende utvikling, og blant annet kan nevnes at lønnskostnadene øker med ca. 10 %. Dette skyldes igjen det faktum at premiepengene tilknyttet World Cup har blitt et element i forbundets regnskap. Disse utgjør ca. 3 millioner, noe som da tilsier at det reelt sett er en liten reduksjon på lønn i 2017. Dette samsvarer med de rasjonaliseringstiltakene som ble satt i verk sommeren 2017, men

som først får full effekt i 2018. Økningen i andre driftskostnader kan knyttes i hovedsak opp til kostnaden med å engasjere Holmenkollen Skifest til å arrangere World Cup Holmenkollen.

I forhold til forbundets balanse, så er kundefordringene noe lavere enn året før, men fortsatt nokså høye. Dette skyldes store fakturaer rundt årsskifte, blant annet til barteravtaler. Det mest vesentlige av dette er likevel gjort opp i 2018, og det er gjort en gjennomgang av eldre poster. Administrasjonen anser tapsavsetningen som tilstrekkelig, basert på det som ligger uoppgjort. Det bør videre nevnes at forbundets likviditet fortsatt er meget solid. Deler av denne er dog knyttet til overskuddsfordelingen fra Skiskytter VM 2016 AS. Dette er øremerkede fondsmidler, og kan således ikke benyttes til ordinær drift.

Egenkapitalen til forbundet er fortsatt solid, selv om den totalt sett har blitt noe redusert i 2017. Det er likevel frigjort noe egenkapital fra øremerkede midler til fri egenkapital, som følger av avslutningen av prosjektet Spenning i Sikte. Dette kan man lese av resultatdisponeringen. På gjeldssiden nevnes som i fjor posten andre avsetninger. De store summene her, relateres i stor grad til øremerkede midlene fra overskuddet i Skiskytter VM 2016 AS. Annen kortsiktig gjeld har en reduksjon fra 2016, noe som henger sammen med blant annet inntektsføring av avsatte optimaliseringsmidler i 2017 og siste år med prosjekt Spenning i Sikte og avsatt tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB.

**Vedtak:** *Styret godkjenner et endelig regnskap for 2017 med et underskudd på kr. 216.073,- med tilhørende beretning og noter. Revisors beretning tas til etterretning.*

*Fondsregnskap for 2017 med beretning tas til etterretning og godkjennes.*

### **Sak 93: Regnskapsrapport pr. 1.04 2018 med prognose**

Økonomisjefen la frem og gikk gjennom regnskapsrapport pr 1. april 2018. Det styres foreløpig til ca 1,0 MNOK svakere enn budsjett, men dette forutsetter signering av nye samarbeidspartnere i løpet av første halvdel av 2018.

**Vedtak:** *Styret tar fremlagte regnskapsrapport for 01.04 2018 med prognose til etterretning.*

### **Sak 94: Vedtakssak fra TK: Hovedterminliste 2018/19**

Teknisk komite behandlet hovedterminliste for sesongen 2018-19 i møte den 11. april 2018. Hovedterminlisten er utarbeidet med innspill fra sportslig avdeling i NSSF. TK har vært opptatt av å finne en god rytme på Norges Cuper, som også kan brukes fornuftig ift uttak til World Cup, IBU Cup og Junior-VM. Det er første gang i år at Norge arrangerer IBU Junior Cup på Sjusjøen.

TK har kommet med et forslag til når Norges Cupene skal arrangeres. TK mener videre at det er viktig å lytte til signalene på årets vårmøte 1.-2. juni ift når junior- og ungdomsklassene skal gå (før eller etter jul).

Ål SSL er forespurt å arrangere NM del 1 senior første uke i januar 2019. NSSF har jobbet opp mot NRK å få dette TV sendt. Det gjenstår noen avklaringer fra arrangøren

knyttet til økonomi før dette endelig bestemmes. Øvelsene er fastsatt til NM sprint og NM fellesstart.

NM normal for junior og NM mix-stafett går i midten av februar.

Hovedlandsrennet går 14.-17. februar, uten kollisjon med HL langrenn.

NM junior arrangeres 14.-17. mars, en uke etter NM junior langrenn.

NM senior del 2 foreslås med NM normal fredag, NM jaktstart lørdag og NM stafett søndag. TK kommer med et forslag på senere tidspunkt hvordan tiden fra NM normal skal utgjøre grunnlaget for starttider på jaktstarten.

Det er foreslått en Norges Cup med jaktstart som øvelse. For TK er det viktig at man finner en modell der alle får gå. TK ser det som viktig at man bruker øvelsesutvalget man har i idretten vår.

*Vedtak: Styret følger innstillingen til teknisk komite, og vedtar vedlagte hovedterminliste for sesongen 2018-19.*

#### **Sak 95: Vedtakssak fra TK: Norges Cup sesongen 2018/19**

Følgende skiskytterklubber har søkt på de ulike arrangementene innenfor fristen:

<b>Arrangør</b>	<b>Har søkers anlegg C-lisens?</b>
Tingelstad SSK /Søndre Ål Sportsklubb	Ja
Østre Toten Skilag	Ja
Stiklestad IL	Nei
Fet Skiklubb	Nei
Bossmo&Ytteren IL	Nei
Dombås IL	Nei
Os IL og Røros IL	Ja

Av i alt 7 stk Norges Cuper sesongen 2018-19, arrangeres disse i fire kretser. Alle søkere av Norges Cup som er innstilt av TK, får sin 1. prioritet på arrangement. TK har forholdt seg til innføringen av C-lisensen og tildelt arrangement ut i fra det.

Styremedlem Arne Horten meldte seg inhabil og forlot møtet under behandlingen av denne saken.

*Vedtak: Styret følger innstillingen til teknisk komite, og vedtar følgende arrangører for Norges Cup senior og Norges Cup junior sesongen 2018/19:*

<i>Norges Cup 1:</i>	<i>Geilo (tildelt)</i>
<i>Norges Cup 2:</i>	<i>Tingelstad SSK/Søndre Ål Sportsklubb</i>
<i>Norges Cup 3 / NM sr del 1:</i>	<i>Ål (tildelt med forbehold om endelig avtale)</i>
<i>Norges Cup 4:</i>	<i>Os IL/Røros IL</i>
<i>Norges Cup 5:</i>	<i>Østre Toten Skilag</i>

Norges Cup 6 / NM jr: Orkdal (tildelt)  
Norges Cup 7 / NM sr del 2: Ål (tildelt)

**Sak 96: Vedtakssak fra TK: Tildeling av nasjonale mesterskap 2019/20**

Følgende skiskytterklubber har søkt på de ulike arrangementene innenfor fristen:

- Vik IL

Vik IL arrangerer jevnlig nasjonale arrangement, som NM rulleskiskyting i 2016. Vik har fått tildelt C-lisens og innstilles som arrangør av NM senior 2020.

Arrangementene NM junior og Hovedlandsrennet utlyses på nytt, der alle regioner kan søke på begge arrangementene. I henhold til turnus var det region øst sin tur på NM junior og region nord på Hovedlandsrennet.

Søknadsfrist for den åpne utlysningen er mandag 23. april, saken behandles av TK torsdag 26. april og vedtas i styremøte 9. mai 2018.

*Vedtak: Styret stiller seg bak innstillingen til TK og vedtar følgende tildeling av nasjonale mesterskap sesongen 2019/20:*

<i>NM senior:</i>	<i>Vik IL tildeles NM med minst 3 øvelser, og arrangeres etter World Cup finalen</i>
<i>NM junior:</i>	<i>Ingen søkere</i>
<i>Hovedlandsrennet:</i>	<i>Ingen søkere</i>
<i>NM rulleskiskyting:</i>	<i>Saken utsettes grunnet NM-uka sommer</i>

**Sak 97: B-protokoll**

**Sak 98: Tingsak: Styrets innstilling på valgkomite for perioden 2018-20**

I henhold til NSSFs lov skal styret innstille ny valgkomite til tinget. Med bakgrunn i styrets forslag til tinget på ny sammensetting av valgkomite, må styret innstille to komiteer; nåværende sammensetting og styrets forslag på ny sammensetting.

*Vedtak: Styret jobber med innstilling på ny valgkomite for perioden 2018-22. Innstillingen vil sendes ut sammen med hovedsaksdokumentet i henhold til NSSFs lov.*

**Sak 99: Tingsak: Styrets innstilling på ny langtidsplan 2018-20**

Styret diskuterte fremlagt langtidsplan for 2018-22, der programkomiteen har vurdert innspillene som kom i høringsrunden og tatt hensyn til diskusjonene og konklusjonene etter miniworkshopen på forrige styremøte.

*Vedtak: Styret vedtar langtidsplanen for perioden 2018-22. Langtidsplanen oversendes tinget for behandling og vedtak.*

**Sak 100: Representasjon på NM Rulleskiskyting 2018**

*Vedtak: Styret vedtar at presidenten representerer NSSF på NM Rulleskiskyting 21-23. september 2018.*

**ORIENTERINGSSAKER**

- 92. Status marked og økonomi v/ adm
- 93. Status sport v/OBH
- 94. Status administrasjon v/RR
- 95. Ressursgruppe for NSSF v/ES
- 96. Orientering teknisk komite v/AH
- 97. Orientering utviklingskomite v/RR
- 98. Oppsummering Skiskytterfest 2018 v/Skifest
- 99. Status IBU og internasjonal strategi v/ ES og RR
- 100. Status eierstruktur Holmenkollen Skifestival v/RR
- 101. Særforbundsmøte 11. april 18 v/ES
- 102. NSSFs antidopingarbeid v/RR

**Merknadsfrist:** mandag 23. april 2018

**Videre møteplan:**

---

Dato	Sted	Møte
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

**Gjermund Hol**  
Visepresident sport

**Arne Horten**  
Styremedlem

**Hans Peter Olsen**  
Styremedlem

**Nils Inge Gauthun**  
Varamedlem

**Heidi Hjemli**  
Varamedlem

**Rakel Rauntun**  
Generalsekretær