

STYREMØTE NR. 2, 2016 – 2018

22. august 2016

Sted: Scandic Gardermoen

Oslo, 31. august 2016 – R.R

PROTOKOLL

Til stede: Erlend Slokvik, Heidi Skaug, Gjermund Hol, Halvor Flatland, Hans Peter Olsen, Lisbeth Gederaas og Arne Horten.

Til stede fra adm.: Rakel Rauntun og Stig Flatebø. Morten Aa Djupvik under S-10 og O-8. Line Elvsveen under O-12.

VEDTAKSSAKER

Sak 8: Godkjenning av protokoll for styremøte 1 2016-2018

Vedtak: Godkjent

Sak 9: Regnskapsrapport pr. 31.07.2016 med prognose

Økonomisjefen gikk detaljert gjennom status for hver avdeling, med prognose. Det ble redegjort for vesentlige endringer siden forrige styremøte, som påvirker det økonomiske resultatet.

Prognosen viser et underskudd på ca. 1.000.000 kr. Dette vil i praksis si et underskudd på ca. 400 000 kr., om man trekker ut de postene der finansieringen er besluttet tatt over ubunden egenkapital.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport for perioden januar t.o.m juli 2016, samt budsjettprognose for 2016 til etterretning.

Sak 10: Uttakskriterier 2016/17 og representasjon landslag 2017/

Vedlagt følger dokumenter med uttakskriterier for representasjon sesongen 2016/17 og uttakskriterier forbundslag 2017/18.

Kriteriene følger stort sett samme mal som tidligere sesonger. Følgende punkter er verdt å merke seg:

Basisregler:

- Vinner av IBU cup ikke lenger kvalifisert for finale, men i stedet kvalifisert til WC 1 sesongen etter (regelendring som skal opp på IBU kongressen i sept.)
- Det blir mest sannsynlig 2 i stedet for 3 i ekstra kvote på WC finale fra topp 10 sammenlagt IBU cup (regelendring opp på IBU kongressen i sept.)

- Videre har vi fjernet punktet som sier at IBU cup i utgangspunktet er for seniorer.

World Cup:

- Kriterier for uttak WC 1 sier at kun løpere fra elitelandslag tas ut. Alle eliteløpere skal gå en WC før jul. Dette for å hindre for mye topping til sesongstarten for alle.

Junior EM

- EM for junior er et nytt mesterskap i IBU regi. Mesterskapet passer bra inn i 2016/17 sesongen, siden det ikke kolliderer med noen NC, og det går i Nove Mesto (ikke høyde og enkel reise). Norge deltar med klassene 20-21. Deltakelse i EM junior vil bli en avgjørelse fra sesong til sesong ut fra datoplassering og arrangør.

Junior VM

- Det tas ut 4 i ungdomsklassen for å ha en reserve på stafett. NSSF reiser ikke med løpere til EYOF i Tyrkia på grunn av krigsfare og høyde. Både løpere fra 18 og 19 års klassen kan derfor tas ut til VM jr., siden EYOF er uaktuelt.

Young Star

- TK behandlet oversendt sak fra Tinget vedr uttakskriteriene og regionskvoter til konkurransen i TK møte mandag 15. august. TK vedtok å ikke endre uttakskriteriene, men fortsette med eksisterende kriterier.

Vedtak: Styret vedtar vedlagte uttakskriterier for representasjon sesongen 2016/17 og for uttak av forbundslag sesongen 2017/18.

Sak 11: Retningslinjer for sammensetting av styrevalgte komiteer i NSSF

Med referanse til Styremøte 1 2016-18, S-4 og S-5.

Styret vedtok i nevnte styremøte å utsette sammensetting av teknisk komite og utviklingskomiteen til dette styremøtet. Et utvalg bestående av president, generalsekretær og leder av valgkomiteen fikk i oppgave å se på retningslinjer for sammensetting av styrevalgte komiteer i NSSF.

Oppgaven bestod i å komme med forslag på retningslinjer på prinsipielt grunnlag for å sikre et godt mangfold av kompetanse og egenskaper i komiteene, samt å unngå at det sitter flere personer fra samme husstand i samme komite.

Visepresident sport Gjermund Hol og styremedlem Hans Peter Olsen trådte ut av styremøtet under behandlingen av denne saken.

Vedtak: Styret vedtar følgende retningslinjer for sammensetting av styrevalgte komiteer:

- 1. Styrevalgte komiteer skal følge NSSFs lov § 6 vedrørende kjønnsfordeling.*
- 2. Medlemmer som sitter i NSSFs tingvalgte komiteer/utvalg skal ikke sitte i styrevalgte komiteer.*
- 3. Minst ett medlem skal være under 35 år.*
- 4. Komitemedlemmer skal ikke ha økonomiske interesser i utfallet av utvalgets/komiteens mandat.*
- 5. Relevant fagkompetanse og/eller relevant komplementær kompetanse skal prioriteres.*
- 6. Det skal ikke sitte flere enn ett medlem fra samme husstand eller nære familierelasjoner i samme komitee.*
- 7. Leder av styrevalgte komiteer skal ikke komme fra samme husstand som et styremedlem.*

Sak 12: Teknisk komite

Styret diskuterte innstillingen til ny sammensetting av teknisk komite for tingperioden 2016-18. Komiteen ble valgt med bakgrunn i retningslinjer for styrevalgte komiteer i styresak 11 over.

Visepresident sport Gjermund Hol og styremedlem Hans Peter Olsen trådte ut av styremøtet under behandlingen av denne saken.

Vedtak: Styret vedtar følgende sammensetting av teknisk komite for perioden 2016-18:

*Tore Bøygard, leder
Arne Horten, nestleder
Nils Inge Gauthun
Hanne G. Thoresen
Sidsel Moholdt
Jarle Tvinnereim
Vegar Rolfsrud, sekretær*

Komiteen skal legge fram forslag til mandat på styremøte 3 2016-18

Følgende anleggsutvalg ble vedtatt for styreperioden:

*Arne Horten, leder
Stein Funderud
Vegar Rolfrud*

Sak 13: Utviklingskomiteen

Styret diskuterte innstillingen til ny sammensetting av utviklingskomiteen for tingperioden 2016-18. Komiteen ble valgt med bakgrunn i retningslinjer for styrevalgte komiteer i styresak 11 over.

Visepresident sport Gjermund Hol og styremedlem Hans Peter Olsen trådte ut av styremøtet under behandlingen av denne saken.

Vedtak: *Styret vedtar følgende sammensetting av utviklingskomiteen for perioden 2016-18:*

*Geir Ola Botnan, leder
Heidi Skaug, nestleder
Helga Hol
Stein Funderud (c-lisens)
Lisbeth Gederaas
Vilde R. Gurigard
Marie Hov
Marian Lyngsaunet, sekretær*

Komiteen skal legge fram forslag til mandat på styremøte 3 2016-18.

Sak 14: Øvelser Kongepokal NM 2016/17

I henhold til turnus, settes Kongepokalen opp på fellesstart under NM kommende sesong. Sist Kongepokalen var satt opp på denne distansen var sesongen 2013/14 for både kvinner og menn.

Innstillingen er gitt ut fra historikk de siste årene og nytt konkurranseoppsett på NM senior f.o.m sesongen 2015/16.

Vedtak: *Kongepokalene for sesongen 2016/17 settes opp på fellesstart under NM senior for kvinner og menn.*

Sak 15: Representasjon styret sesongen 2016/17

Styret vil være representert slik i sesongen 2016/17:

DATO	ARRANGEMENT	STED/ARRANGØR	Representant
° 8 -30. juli	Blinkfestivalen	Sandnes	Erlend Slokvik
° 3 - ° 5. sept	NM Rulleskiskyting	Vik i Sogn	Slokvik, Hol
11 - 13. nov	Sesongstart Skiskyting	Sjusjøen	Hele styret
° 5 - ° 7. nov	IBU Cup 1	Beitostølen	Erlend Slokvik
° 8 - ° 9. nov	DNB Cup 1	Geilo	Nils Inge Gauthun
9 - 11. des	DNB Cup °	Oppdal	Lisbeth Gederaas
6 - 8. jan	DNB Cup 3/ Statkraft Junior Cup 1	Ål	Arne Horten
° 7 - ° 9. jan	NM junior/Statkraft Junior Cup ° DNB Cup 4 fredag og lørdag	Holmenkollen	Halvor Flatland
8 - 19. febr.	VM senior	Hochfilzen, AUT	Slokvik hele perioden, Hele styret 16-19. febr.
17 - 19. febr	DNB Cup 5 / Statkraft Junior Cup 3	Steinkjer	Marian Lyngsaunet
° ° . febr -1. mars	VM junior	Ostrov, RUS	Gjermund Hol
° 4 - ° 6. febr.	Hovedlandsrennet	Meråker	Heidi Skaug
9 - 1° . mars	DNB Cup 6 / Statkraft Junior Cup 4 NM mix-stafett	Os/Røros	Halvor Flatland

16 - 19. mars	World Cup finale	Holmenkollen	Slokvik, Hol, Skaug
16. mars	Statkraft Young Star	Holmenkollen	Slokvik
°° - ° 6. mars	NM senior, DNB Cup 7 Statkraft junior cup finale 5	Mo i Rana	Slokvik, Hol
1 - ° . april	Liatoppen skiskytterfestival	Ål	Heidi Hjemli
Andre representasjonsoppgaver			
° 8 – ° 9. okt	NSSF Arrangørkonferanse	Oslo	Slokvik, Horten
5 - 7. mai	NSSF Vår møte	Oslo	Hele styret
1° - 14. mai	NIF Leder møte	Bodø	Slokvik, Hol

Styret skal følge vedlagte retningslinjene for representasjon for styremedlemmer på nasjonale arrangement, samt fylle ut rapporteringsskjemaet senest tre dager etter rennet. Rapporten sendes administrasjonen som vist i rapportskjemaet.

Sak 16: IBU Kongressen 2016

IBU avholder kongress i Chisnau, Moldova 1-5. september 2016. I den forbindelse har styret diskutert hvordan NSSF skal forholde seg innen følgende saker:

- Regelendringer
- Valg av Visepresident Sport til IBU styret
- VM arrangør 2020 og 2021

I tillegg ble det orientert om NSSFs presentasjon for søknad på IBU kongress 2018.

Vedtak: Styret gir fullmakt til president og generalsekretær til å stemme på regelendringer, valg av visepresident sport i IBU styret og tildeling av VM i 2020 og 2021, ut fra forutsetningene gitt av styret.

Sak 17: Oversendelsessak fra tinget: Premiering på HL

Det vises til styremøte 1 2016-18 S-6: oversendte saker fra skiskyttertinget til styret. Teknisk komite behandlet i møte den 15. august, tingsak 6.7 vedrørende full premiering av samtlige deltakere i individuelle klasser på Hovedlandsrennet (TK sak 470).

Utredning fra teknisk komite:

Forslaget om full premiering på HL medfører en endring i regelverket: Setningen «/ HL deles det ut premier til minimum ½ av de påmeldte deltakerne.» erstattes med «/ HL gjennomføres full premiering til alle deltakere.» For å finansiere full premiering foreslår forslagsstiller å øke startkontingenten med 50 kroner.

Forslaget om full premiering er godt argumentert, og ble faktisk gjennomført med gode tilbakemeldinger under årets HL i Målselv. Årets gjennomføring er vel også bakgrunnen for forslaget som Trondhjems skiskyttere sendte til tinget.

Etter TKs syn er dette et godt og framtidsrettet tiltak, som kan bidra til å sikre rekrutteringen av skiskyttere og samtidig skape en ekstra god stemning og oppslutning om premieutdelingen under HL. Når det gjelder finansiering er det uheldig å øke startkontingenten ytterligere, og TKs forslag er at man kutter deltakerpremien hvis man vedtar at alle får premie i konkurransen. Dette vil bidra til delvis finansiering av full

premiering, og det er vel heller ikke utgiftene til premiering som er avgjørende for arrangørens økonomi. HL i Målselv brukte ca. 70-80 % av startkontingenten til premiering.

Styremedlem, Lisbeth Gederaas meldte seg inhabil, og forlot møtet under behandlingen av denne saken.

*Vedtak: Styret stiller seg bak teknisk komite sin innstilling, og vedtar følgende regelendring i konkurranseregelverket §12.7.2:
I HL deles det ut premier til alle deltakere på individuelle øvelser og 50% på stafett.*

Sak 18: Endring av startkontingent for sesongen 2016/17

Styret vedtok å øke startkontingenten i individuelle konkurranser for NM senior, NM junior og Hovedlandsrennet med kr. 50,- pr. løper pr. konkurranse, herunder også utskutte NM øvelser. Nye satser blir som følger:

NM senior: startkontingent økes med kr 50,- fra kr. 220,- til kr. 270,-

NM junior: startkontingent økes med kr. 50,- fra kr. 200,- til kr 250,-

Hovedlandsrennet: startkontingent økes med kr. 50,- fra kr. 170,- til kr. 220,-

Vedtak: Følgende satser for startkontingent trer i kraft fra og med 1. januar 2017:

NM senior: startkontingent individuelle konkurranser kr. 270,-

NM junior: startkontingent individuelle konkurranser kr. 250,-

Hovedlandsrennet: startkontingent ind. konkurranser kr. 220,-

Nye satser skal oppdateres i konkurranseregelverket for sesongen 2016/17.

ORIENTERINGSSAKER

8. Status landslag v/MAaD
9. Status administrasjon v/RR
10. Orientering teknisk komite v/GH
11. Status WC 2017 v/LE
12. Blink Skifestival og likestillingsrådet v/ES

Merknadsfrist: onsdag 24. august 2016

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
27-28. september 16	Holmenkollen Park	Strategi og styremøte 3 2016-18
13. november 16	Sjusjøen	Styremøte 4 2016-18
17. februar 17	Hochfilzen	Styremøte 5 2016-18
6. april 17	Gardermoen	Styremøte 6 2016-18
5. mai 17	Østlandet	Styremøte 7 2016-18

Erlend Slokvik
President

Heidi Skaug
Visepresident org.

Gjermund Hol
Visepresident sport

Hans Peter Olsen
Styremedlem

Lisbeth Gederaas
Styremedlem

Arne Horten
Styremedlem

Halvor Flatland
Styremedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær