

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 3, 2014 – 2016

14. november 2014

Sted: Sjusjøen kafe

Oslo, 17. november 2014 – R.R.

PROTOKOLL

Til stede: Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Heidi Skaug, Halvor Flatland, Gjermund Hol, Eva Lillebakken, Roar Wærnes

Forfall: Hans Peter Olsen

Til stede fra adm.: Rakel Rauntun og Stig Flatebø

VEDTAKSSAKER:

Sak 16: Godkjenning av protokoll for styremøte 1 og 2 2014-16

Vedtak: Godkjent

Sak 17: Regnskapsrapport pr. 31.10.2014 med prognose

Økonomisjef gikk detaljert gjennom status for hver avdeling, med prognose. Det ble redegjort for de større, vesentlige endringene som påvirker det økonomiske resultatet.

Forbundet styrer mot et overskudd for regnskap 2014. Dette med bakgrunn i at alle merker på konkurransedressen nå er utsolgt, det samme gjelder forbundets hovedsamarbeidspartnere frem til 2016.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport for perioden januar t.o.m oktober 2014, samt budsjettprognose for 2014 til etterretning.

Sak 18: Hovedbudsjett 2015

Budsjettprosessen 2015 er blitt gjennomført etter samme mal som tidligere år. Generalsekretær og økonomisjef har først estimert budsjettårets totale inntekter, for deretter å fordele rammer på de ulike avdelingene. Dette blir gjort basert på tidligere års forbruk og budsjett, samt planer for neste år. De budsjettansvarlige for de ulike avdelingene har deretter satt opp budsjett i henhold til sine planer for året. Her har de overordnede rammene vært et utgangspunkt, men ønsker og behov har hatt førsteprioritet.

Generalsekretær og økonomisjef gjorde en ny vurdering i henhold til de ønsker som er kommet inn og prioritert hvordan administrasjonen ønsker å bruke midler. Ut i fra dette har økonomisjef i samarbeid med de budsjettansvarlige diskutert nødvendige endringer budsjettene sine, slik at man har kommet ned på et fornuftig budsjettresultat. Det er viktig å påpeke at de budsjettansvarlige er komfortable med sluttresultatet.

Årets budsjett viser en omsetning på ca. 64,7 millioner. Kostnadene er budsjettert til 64,3 millioner, noe som vil gi et budsjettert overskudd på ca. 366 000 kr. Dette gir en reduksjon sammenlignet med hovedbudsjettet for 2014, der inntektssiden er ned ca. 5,3 millioner. Dette forklares med at NSSF ikke skal arrangere World Cup i 2015, og man vil derfor få en redusert inntekt på rundt 12 millioner. Med det som bakteppe, ser man derfor en ganske betydelig økning i inntekter for øvrig. Resultatmessig legges det opp til et budsjettert resultat i 2015, på samme nivå som i 2014.

Alle hovedsamarbeidspartnere er på plass. Vi har sikret oss langsiktige avtaler, noe som gir oss mulighet til å legge planer for flere år framover. Utover en solid økning på markedsinntekter, er det primært IBU tilskudd og momskompensasjon, som utgjør de største økningene på inntektssiden.

De ulike avdelingene ble presentert av økonomisjefen i styremøtet.

Med bakgrunn i forbundets økonomi, uttrykte styret behov for å se på forbundets tilrettelegging for utøvere i alderen yngre junior opp mot rekrutt/elitelandslag i et helhetsperspektiv. Styret vedtok med dette som bakgrunn, å redusere administrasjonens innstilling til resultat 2015, for å prioritere satsingen på talentutvikling.

Generalsekretær fikk i oppgave å forberede en styresak på forbundets totale satsing på nevnte område til styremøtet i februar 2015. Dette innebærer forbundets satsing på Team Statkraft modell, kraftsenter, juniorlandslag, utdanningsinstitusjoner og regionsutvikling.

Vedtak: Vedlagte hovedbudsjett for 2015 med en kostnadsramme på kr. 64.315.805,- og et overskudd på kr. 100.000,- godkjennes. Styret valgte å styrke talentutvikling på avd. 24 med ytterligere kr. 250 000,- utover administrasjonens innstilling.

Styret ber administrasjonen legge frem sak til styremøtet i februar 2015, vedrørende helhetsmodell på talentutvikling som involverer Team Statkraft, Kraftsenter og VGS aktørene, med muligheter for styret å gjøre ytterligere økonomiske disposisjoner på dette området i 2015.

Sak 19: Tildeling nasjonale mesterskap 2016/17

I følge vedtatt turnus skal mesterskapene sesongen 2016/17 arrangeres slik:

NM rulleskiskyting: Vest, NM senior: Nord, NM junior: Øst og Hovedlandsrennet Midt.

Innen fristens utløp var det kommet inn søknader fra følgende arrangører/klubber:

NM Rulleskiskyting: Voss SSL
Vik IL

NM senior: Bossmo & Ytteren
Tana SSL

NM junior: Dombås IL
Bjerke IL
Oslo SSL / Try IL / Bjerke IL
Simostranda IL

Hovedlandsrennet: Snåsa IL
Frol IL
Meråker SSL
Orkdal IL
Byåsen SSL
MjøsSki

Under behandling av saken meldte styremedlem Halvor Flatland seg inhabil under tildeling av NM Rulleskiskyting 2016, og 1. visepresident Sport, Erlend Slokvik, inhabil under tildeling av NM junior 2017.

Vedtak: Styret vedtar følgende tildeling av nasjonale mesterskap sesongen 2016/17:

*NM Rulleskiskyting 2016: Vik IL
NM senior 2017: Bossmo & Ytteren
NM junior 2017: Oslo SSL/Try IL/Bjerke IL
Hovedlandsrennet 2017: Meråker SSL*

Sak 20: Oppfølgings sak fra tinget: Bruk av klubbdrakt i NM

Det er opprinnelig en tingsak fra NSSFs 18. ordinære forbundsting 2014, som ble videresendt TK/Styret for videre behandling. Forslaget kom fra Birkenes og er et ønske om mer klubbprofilering i NM på våre landslagsløpere enn det som fremkommer i dag. Det tilsier da en åpning for å benytte klubbdrakter/lue/pannebånd på klubbens egne landslagsløpere. Dette er også blitt mer aktuelt nå som NRK TV har begynt å sende fra NM og Sesongåpning Sjusjøen.

Det er ikke et primært ønske fra Birkenes at disse løperne skal benytte klubbens sponsorer i profileringen. Dette dreier seg i større grad om å få frem klubbnavnet på lue/pannebånd, slik at dette fremkommer også i TV-ruta.

Vedtak: NSSF gir åpning for at landslagsløperne kan benytte landslagslue/-pannebånd påført klubbnavnet i NM fra og med sesongen 2014/15. Klubblogo skal erstatte flaggets plassering på lua.

NSSF Reklamebestemmelser endres for å inkludere styrevedtak 20 2014-16, og legges på hjemmesiden sammen med konkurranseregelverket.

Sak 21: B Protokoll

Sak 22: Strategisk samarbeidsprosjekt mellom NSSF og LHL

I NSSF sin handlingsplan for 2014 – 16 er det et delmål å styrke vår profil og skape merverdi for våre samarbeidspartnere. Vi har derfor ønsket å opprette et samarbeid med en organisasjon som kan bidra til å styrke inntrykket av NSSF som verdiskaper.

Vi har sondert ulike organisasjoner, og har kommet frem til at LHL vil passe oss bra. Først og fremst er organisasjonens virkeområde svært relevant for mange av oss og deres visjon er «Et bedre liv».

LHL sitt daglige virke kan assosieres med det «presisjonsarbeidet» våre utøvere driver med, noe som vil være et godt utgangspunkt for et samarbeid.

LHL ble stiftet i 1943, under navnet Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon (THO). LHL har i dag ca. 47 000 medlemmer fordelt på rundt 260 lokallag. LHL har hatt medlemsvekst i flere år, og økningen er spesielt sterk i år. LHLs visjon er Et bedre liv.

LHL driver likemannstiltak, trimtilbud, kurs- og opplæring, informasjonsvirksomhet og politisk påvirkning, og har eget pasientombud. Hver uke deltar rundt 10 000 personer på trimtilbud i regi av våre om lag 500 trimgrupper.

Vedtak: Styret vedtar at NSSF inngår et strategisk samarbeidsprosjekt med den veldedige organisasjonen LHL, for å se på mulighetene til å utarbeide en aktivitetsplan som skal bidra til en positiv utvikling av NSSF sin profil som verdiskaper i samfunnet.

Sak 23: Vedtakssak fra teknisk komite

Leder av teknisk komite presenterte vedtakssaker fra siste møte i teknisk komite. Styret ble bedt om å ta stilling søknad fra Ål IL og Bendit Liatoppen Skiskytterfestival, vedrørende økning av startkontingent stafett jamfør § 1.5.1.1 i konkurranseregelverket fra kr. 200,- til kr. 300,-.

Det er naturlig å gjøre samme justering for startkontingent stafett for NM/NC 17-21 år og NM/NC senior som følger:

Senior kr 150,-	NM/NC	kr 200,-	Stafett kr 400,-
17–21 kr 120,-	NM/NC	kr 180,-	Stafett kr 400,-
11–16 kr 100,-	HL/Bendit	kr 150,-	Stafett kr 300,-

President Tore Bøygard stilte seg inhabil under behandling av saken.

Vedtak: Styret følger innstillingen fra teknisk komite, og øker startkontingenten (§1.5.1.1.) på stafett for alle klasser fra og med sesongen 2014/15. Ny startkontingent stafett for HL/Bendit blir kr. 300,- Øvrige klasser kr. 400,-

ORIENTERINGSSAKER

1. Kort rapport fra hvert enkelt styremedlem på status i tildelte kretser
2. Orientering fra teknisk komite v/GH
3. Orientering fra arrangørkonferansen 2014 v/GH
4. Orientering landslag v/ES
5. Orientering administrasjon v/RR
6. Orientering VM 2016 v/RR og SF
7. Orientering NIFs anleggsseminar v/TB
8. Orientering fra møte med Trondheim kommune v/TB

Merknadsfrist: onsdag 19. november 2014

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
9. januar 2015	Oberhof	Styremøte 4, 2014-16
13. februar 2015	Holmenkollen	Styremøte 5, 2014-16
23. april 2015	Gardermoen	Styremøte 6, 2014-16
11. juni 2015	Alta	Styremøte 7, 2014-16

Tore Bøygard
President

Erlend Slokvik
1. Visepresident

Heidi Skaug
2. Visepresident

Eva Lillebakken
Styremedlem

Eva Lillebakken
Styremedlem

Gjermund Hol
Styremedlem

Roar Værnes
1. varamedlem

Halvor Flatland
Styremedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær