

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 3, 2018 – 2020

23. august 2018

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen

Oslo, 27. august 2018 – S.F

PROTOKOLL

Til stede: Erlend Slokvik, Heidi Skaug, Gjermund Hol, Bjørn Tore Årevik, Tore Rynning-Nielsen, Lisbeth Gederaas og Arne Horten

Til stede fra adm.: Stig Flatebø (hele møte), Odd-Bjørn Hjelmeset under S-9, S-20, O-8 og O-9.

KONSTITUERING AV NYTT STYRE

- Konstituering av det nye styret med vedtak på ansvarsoppgaver, fordeling av kretser og regioner (oversikt følger vedlagt).
- Styrets årshjul (oversikt følger vedlagt).

VEDTAKSSAKER

Sak 7: Godkjenning av protokoll fra styremøte 1 og 2 2018-20

Vedtak: Godkjent

Sak 8: Regnskapsrapport pr 31.7.2018 med prognose

Økonomisjefen la fram og gikk gjennom regnskapsrapporten pr. 31.7.2018 i detalj.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr. 31.7.2018 med prognose til etterretning.

Sak 9: Uttakskriterier 2018/2019 og representasjon landslag 2019/2020

Vedlagt følger dokumenter med uttakskriterier for representasjon sesongen 2018/19 og uttakskriterier forbundslag 2019/20. Kriteriene følger stort sett samme mal som tidligere sesonger, men det er likevel gjort en del justeringer i forhold til basisregler, spesielt i forhold til vurdering av nivå og antall som tas ut. Følgende punkter er verdt å merke seg:

Generelt:

Uttak til WC og IBU cup er foreslått å gjøres noe tøffere i form av krav om at utøverne skal ha en reell mulighet til å ta poeng. Her har man brukt historiske tider til å beregne

ut hvor nivået ligger, og hva som kreves. Det er også presisert enda tydeligere at økonomi kan være en faktor på uttak, i form av antall utøvere som blir tatt ut.

World Cup/VM:

- Løpere på elitelandslag tas i utgangspunktet ut til WC 1 i Pokljuka. Dog vil løper/løpere som utmerker seg på sesongåpning Sjusjøen bli vurdert. Inntil 4 løpere av hvert kjønn på elitelandslag, som er individuelle medaljekandidater til VM, kan forhåndsutas til WC 1-3
- Internasjonale resultater
- Nasjonale resultater
- Utover dette er uttakene stort sett som tidligere

IBU Cup:

Det er satt opp mulighet for å ta ut inntil 2 løpere per kjønn på skjønn til IBU Cup 1.

IBU Junior Cup/EM Junior

Dette er første året vi skal være representert på disse arrangementene. Baktanken bak uttakskriteriene er at så mange som mulig skal få prøve seg. Vurderingskriteriene bygger på samme mal som for Jr. VM.

Young Star

Dato for young star er ikke bestemt ennå

Representasjon landslag 2019/20

Sport innstiller etter samme modell som tidligere, med fortsatt med fokus på oppfølging i hverdagen innad i lagene. Ny landslagsmodell vil likevel være avhengig av den økonomiske situasjonen til NSSF fra og med våren 2019. Dette forbeholdet må tas inn i vedtaket også i år.

Vedtak: Styret vedtar fremlagte uttakskriterier for representasjon sesongen 2018/2019. Styret forventer en gjensidig god dialog mellom landslagstrenerne og aktuelle løpere utenfor landslag og deres trenere i løpet av sesongen.

Uttak av forbundslag sesongen 2019/20 gjøres med forbehold om NSSFs økonomiske situasjon.

Sak 10: Øvelser Kongepokal NM 2018/2019

Den nye prøveordningen med et todelt NM kommende sesong, vil åpne opp for at NM Normal igjen er lagt inn i NM-helgen (del 2). De siste sesongene har normalprogrammet ligget utenfor Senior-NM, og dermed ikke vært ideelt for Kongepokal. Den har derfor ikke vært en del av turnusen for øvelser til Kongepokal.

Normalprogrammet er den tradisjonelle skiskytterøvelsen og det er derfor viktig at denne kvalifiserer til Kongepokal med jevne mellomrom.

Vedtak: Styret vedtar at Kongepokalene for NM senior menn og kvinner for sesongen 2018/19 settes opp i øvelsen Normal.

Sak 11: Representasjon styret 2018/19

Vedtak: Styret vil være representert slik i sesongen 2018/19:

DATO	ARRANGEMENT	STED/ARRANGØR	REPRESENTANT
21. – 23. sept	NM Rulleskiskyting	Gautefall	Erlend Slokvik Gjermund Hol
23. - 25. nov	Sesongstart Skiskyting	Sjusjøen	Hele styret
30.nov. – 2. des	Norges Cup 1 senior	Geilo	Bjørn Tore Årevik
14. – 16. des	Norges Cup 2 senior Norges Cup junior (20-21 år) Mønstringsrenn VM junior 18-19 år	Lygna Skisenter Tingelstad SSK / Søndre Ål Sportsklubb	Tore Rynning-Nielsen
3.- 6 jan	NM senior del 1 / Norges Cup 3 senior Norges Cup junior (20-21år) Norges Cup ungdom (17-19år)	Ål	Erlend Slokvik Gjermund Hol
19. – 20. jan	Skiskytterfestival Trondheim	Trondheim	Lisbeth Gederaas
25. – 27. jan	Kvalfoss-sprinten	Holmenkollen	Bjørn Jonsson
25. jan – 3. feb	VM junior	Osrblie	Gjermund Hol
1. – 3. feb	Norges Cup 4 senior Norges Cup junior (20-21år) Norges Cup ungdom (17-19 år)	Os i Østerdalen Os IL/ Røros IL	Lisbeth Gederaas
14. – 17. feb	Hovedlandsrennet	Oppdal	Heidi Skaug
18. - 24. feb	EM	Raubichi, BLR	?
21. – 24. feb	Norges Cup 5 senior Norges Cup junior (20-21år) Norges Cup ungdom (17-19 år)	Østre Toten Skilag	Arne Horten
04. – 10. mar	IBU Junior Cup	Sjusjøen, NOR	Erlend Slokvik
08. – 10. mar	Skiskytterfestival Bjerke	Bjerke, Maura	Marie Hov
7. - 17. mar	VM senior	Østersund, SWE	Hele styret (14.–17.mars)
14. – 17. mars	NM junior Norges Cup 6 senior Norges Cup junior 20-21 år Norges Cup ungdom 17-19 år	Orkdal	Marian Lyngsaunet
18. – 24. mar	WC 9	Holmenkollen	Erlend Slokvik Gjermund Hol Heidi Skaug
Ukjent	Young Star	Holmenkollen	Erlend Slokvik Gjermund Hol Heidi Skaug
29. – 31. mars	NM senior del 2 / Norges Cup 7 senior Norges Cup finale: Junior 20 – 21 år Ungdom 17-19 år	Ål	Erlend Slokvik Gjermund Hol
5. - 7. april	Liatoppen Skiskytterfestival	Ål	Bjørn Tore Årevik
Andre representasjonsoppgaver			
26. – 27. oktober	NSSF Arrangørkonferanse	Gardermoen	Arne Horten
10. – 12. mai	NSSF Vår møte	Gardermoen	Hele styret
24. – 26. mai	NIF Ting	Lillehammer	Erlend Slokvik Heidi Skaug

Sak 12: Retningslinjer for sammensetning av styrevalgte komiteer i NSSF

Styret vedtok i styremøte 2 2016-18, S-11 retningslinjer for sammensetning av styrevalgte komiteer i NSSF. Det er et ønske at disse retningslinjene strammes ytterligere inn i henhold til habilitetsproblemstillinger og nærstående personer i styre, administrasjon og komiteer.

Vedtak: Styret vedtar følgende retningslinjer for sammensetning av styrevalgte komiteer i NSSF:

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 i samme komite, og det skal heller ikke sitte medlemmer som har nære familierelasjoner i samme komite.*
7. *Medlemmer av styrevalgte komiteer skal ikke komme fra samme husstand eller ha nære familierelasjoner med ansatte eller styremedlemmer i NSSF.*

Sak 13: Revidert mandat for NSSFs Tekniske komite

Gjeldende mandat for teknisk komite ble vedtatt på styremøte 5 2016-18, S-35. Disse har fungert godt i siste periode, og det har derfor kun vært behov for noen mindre endringer for kommende perioder (markert med gult):

1. Regelverk

- a. Ajourhold og utvikling av nasjonale konkurranseregler i samråd med nasjonalt og internasjonalt nivå.
 - Ajourhold av regelverk
 - Samle innspill og impulser fra nasjonalt nivå til forbedringer
 - Samarbeid om regelverk mot IBUs tekniske komité

2. Arrangement

- a. Utvelgelse, utdanning og skolering av nasjonalt og internasjonalt arrangementspersonell og arrangører.
 - Føre liste over og sende inn godkjenning av int. IR og TD til IBU
 - Kvalitetssikre arrangører og anlegg i forbindelse med tildeling av arrangement.
 - Innstille arrangører til NM, HL og NC
 - Innstille på søkere til IBU cup, **IBU Junior cup**, Jr. VM og EM
 - Arrangere arrangør**konferansen** kurs
 - Ajourhold materiell for TDer og arrangører
 - Utvelgelse/ utdanning av TDer nivå II
 - Utarbeide og ajourholde etiske retningslinjer for TDer
 - Gjennomføre årlig evaluering av TD II
 - Fordeling av oppgaver TD II

- b. Utvikling av rennprogrammer og tekniske løsninger samt effektivisering av skiskytterarrangement.
 - Utvikling/ utprøving av rennprogrammer
 - Utvikling/ utprøving av rennteknisk utstyr og rennteknisk organisering
- c. Utarbeide forslag til hovedterminliste i samråd med landslagsledelsen.

3. Generelle oppgaver

- a. Teknisk samarbeid mot NSF og andre forbund.
- b. Samarbeide med IBUs tekniske komité

4. Anlegg

- a. Ansvar for anlegg:
 - C-lisenssystem for anlegg som skal arrangere nasjonale arrangement NM, HL og NC.
 - Miljøkrav til arrangement og skytebaneanlegg
 - Anleggsutvikling

5. Rapportering

Teknisk komité rapporterer til NSSFs styre.

Vedtak: Styret vedtar å videreføre det justerte mandatet til Teknisk komite for den kommende perioden 2018-20.

Sak 14: Revidert mandat for NSSFs Utviklingskomite

Gjeldende mandat for utviklingskomiteen ble vedtatt på styremøte 5 2016-18, S-36. Disse har fungert godt i siste periode, og det har derfor kun vært behov for en bagatellmessig endring (markert i gult):

Komiteen avholder 4 møter pr. år.

Det er en intensjon om at møtene legges opp til annen aktivitet i NSSF.

Rapportering

Utviklingskomiteen rapporterer til NSSFs styre ved komiteens nestleder.

Arbeidsoppgaver

Lede utviklingsarbeid med grunnlag i langtidsplan 2018 - 2022, innen følgende områder:

- **Rekruttering og kretsutvikling**
 - Skiskytter skoler
 - Statkraft Young Star regionale samlinger
 - Utviklingsavtale med kretsene / tildeling av kretsutvikling- og jentemidler og evaluering av måloppnåelse.
 - Fremme og prioritere søknader til utviklingsprosjekter i NIF og NSSF
- **Utdanning / kompetanse.**
 - Skiskytter skole og foreldrekompetanse
 - Trenerutdanning (T1-4)
 - TD 1-utdanning
 - Lederutdanning og startmøter i klubber/kretser

- Arrangere årlige møter for kretsledere, kretsutviklere og jenteansvarlige.
- **Anlegg**
 - Godkjenne tildeling av spillemidler til utstyr
 - Norsk C-lisens i samarbeid med **anleggsutvalget**, teknisk komite og styret.
- **Samfunnsansvar**
 - Rent Idrettslag

Generelt:

Arbeide kontinuerlig med sikkerhet.

Samarbeide med NIF, DFS, departementet og Skiforbundet

Oppfølging av info på forbundets nettside, samt se på utvikling av siden

Samle innspill fra kretser og klubber til forbedringer innen skiskyting, og kvittere ut innspillene.

Vedtak: Styret vedtar å videreføre det justerte mandatet til Utviklingskomiteen for den kommende perioden 2018-20.

Sak 15: Valg av leder og medlemmer til Teknisk komite 2018-20

Styret diskuterte sammensetting av teknisk komite for tingperioden 2018-20. Det er kommet ønske om å redusere antallet medlemmer i komiteen og det ble derfor satt at denne nå skal bestå av 5 medlemmer. Komiteen ble videre valgt med bakgrunn i retningslinjer for styrevalgte komiteer i styresak 12 over.

Vedtak: Styret vedtar at Tore Bøygard fortsetter som leder av Teknisk komite for perioden 2018-20.

Komiteens øvrige medlemmer blir som følger:

Arne Horten

Jarle Tvinnereim

Marie Hov

Styret gir videre Erlend Slokvik og Tore Bøygard mandat til å finne det siste medlemmet til denne komiteen basert på retningslinjer for styrevalgte komiteer i NSSF og NSSFs lov § 6 om Kjønnsfordeling.

Sak 16: Valg av leder og medlemmer til Utviklingskomiteen 2018-20

Styret diskuterte sammensetting av Utviklingskomiteen for tingperioden 2018-20. Det er kommet ønske om å redusere antallet medlemmer i komiteen og det ble derfor satt at denne nå skal bestå av 5 medlemmer. Komiteen ble videre valgt med bakgrunn i retningslinjer for styrevalgte komiteer i styresak 12 over.

Vedtak: Styret vedtar at Roar Wærnes blir ny leder av Utviklingskomiteen for perioden 2018-20.

Komiteens øvrige medlemmer blir som følger:

Heidi Skaug

Bjørn Jonsson

Styret gir videre Erlend Slokvik og Heidi Skaug mandat til å finne de to siste medlemmet til denne komiteen basert på retningslinjer for styrevalgte komiteer i NSSF og NSSFs lov § 6 om Kjønnfordeling.

Sak 17: Valg av nytt styre til NSSFs Løperfond

Norges Skiskytterforbund opprettet 6. mai 1994 et fond for våre aktive idrettsutøvere. Fondet ledes av et styre bestående av leder og to medlemmer som oppnevnes av særforbundets styre med en funksjonstid på to år. Av fondsstyrets medlemmer skal ett medlem være idrettsutøver som har midler innestående i fondet.

Da to av tre fondsstyremedlemmer ikke lenger er aktuelle for å videreføre dette vervet, må det velges et nytt fondsstyre.

Vedtak: Styret vedtar at Heidi Skaug blir leder av NSSFs Løperfond

*Styrets øvrige medlemmer blir som følger:
Tore Rynning-Nielsen
Henrik L'Abèe-Lund (utøver)*

Sak 18: Valg av nytt fondsstyremedlem for VM 2016 – Fondet for bredde- og rekrutteringsprosjekter i NSSF

Skiskytter VM 2016 AS leverte et solid overskudd etter avsluttet arrangement. I henhold til aksjonæravtalen mellom eierne skulle 60 % av eventuelle overskuddsmidler settes av i et fond for bredde- og rekrutteringsprosjekter i NSSF.

Styret vedtok i styremøte 5 2016-18, S-23, et fondsstyre som fikk ansvar for behandling av søknader for bruk av midler fra fondet. Denne behandlingen bygger på kriterier som forbundsstyret har vedtatt.

Da Rakel Rauntun nå har sluttet som Generalsekretær i forbundet, må det velges et nytt fondsstyremedlem.

Vedtak: Styret vedtar at Stig Flatebø overtar vervet som fondsstyremedlem, og dermed erstatter Rakel Rauntun.

*Styret vil da bestå av:
Erlend Slokvik
Lisbeth Gerderaas
Stig Flatebø*

Sak 19: Valg av NSSFs representant til Hovedkomite for Para-VM 2021

I styremøte 16 2016-18, S—87 ble styret informert om forespørselen knyttet til å arrangere et felles PARA-VM i Norge i 2021. Det ble her gjort et positivt vedtak knyttet til dette initiativet.

27.6.2018 ble det avholdt et nytt møte i dette prosjektet. Her ble følgende foreslått:

- Forbundene enes om å danne en hovedkomite som overbygning. Hovedkomiteen engasjerer Lillehammer Skifestival som teknisk arrangør og som videre inngår avtale med lokale klubber for gjennomføring.
- Forbundenes Generalsekretærer utgjør Hovedkomiteen
- Daglig leder i Lillehammer Skifestival har møterett men ikke stemmerett i Hovedkomiteen
- Det inngås avtale mellom partene i Hovedkomiteen der overordnede føringer og økonomiske prinsipper vedr. risiko og fordeling blir definert
- Lillehammer Skifestival etablerer organisasjonskomiteen. Forbundene er også representert i denne.
- Det vil inngås avtale mellom Lillehammer Skifestival og Hovedkomiteen
- Likeledes inngås det avtale mellom Lillehammer Skifestival og klubbene
- Med tanke på å frivilligbehovet og kultur for betaling av dugnadsinnsats i regionen, må det ligge noe i potten for de lokale klubbene
- Sporten fra forbundene er delaktig på praktisk gjennomføring av arrangementet
- NSBF og NSSF vil gi sine respektive styrer orientering om org.struktur
- Et YOG-fond er avsatt øremerket rekruttering frivillig. Bør undersøkes!

Vedtak: Styret vedtar at Generalsekretæren representerer forbundet i hovedkomiteen for Para-VM 2021 og kan begynne arbeidet med å utforme nødvendig avtaleverk.

Det settes fortsatt krav til en økonomisk avklaring før forbundet kan gi klarsignal for sin endelige deltakelse.

ORIENTERINGSSAKER

7. Status fra administrasjonen v/SF
8. Status sport v/OBH
9. Status marked v/OBH
10. Samfunnsansvar og kommunikasjon v/OBH
11. Oppfølging møte med utøvere v/GH og SF
12. Status internasjonal skiskyting og IBU Kongress sept. 2018 v/ES
13. Strategiarbeid i NSSF v/TRN

Merknadsfrist: onsdag 29. august 2018

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
Styremøte 4	10-11. oktober	Tønsberg
Styremøte 5	23. november	Sjusjøen. Sesongstart 23-25. november
Styremøte 6	23. januar	Gardermoen
Styremøte 7	14-17. mars	VM i Östersund (7-17 mars)
Styremøte 8	25. april	Skypemøte kl. 2000
Styremøte 9	10. mai	Østlandet. NSSF Vårmøte 10-12. mai.

Erlend Slokvik
President

Heidi Skaug
Visepresident org.

Gjermund Hol
Visepresident sport

Bjørn Tore Årevik
Styremedlem

Arne Horten
Styremedlem

Tore Rynning-Nielsen
Styremedlem

Lisbeth Gederaas
Styremedlem

Stig Flatebø
Konstituert Generalsekretær