

STYREMØTE NR. 4, 2010 – 2012

3. desember 2010

Sted: Scandic Hotell, Östersund

Oslo, 6. desember 2010 – R.R.

PROTOKOLL

Til stede: Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Bente Leiråmo, Terje Borsheim, Ingrid Lien-Johnsen, Eva Lillebakken, Stig Flatebø og Rakel Rauntun

Forfall: Jarle Tvinnereim

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 19: Godkjenning av protokoll for styremøte 2 og 3 2010-2012 - Godkjent

Sak 20: Regnskapsrapport pr. 31.10 2010 med prognose
Administrasjonen presenterte regnskapsrapport pr. 31. oktober 2010.

Vedtak: Fremlagte regnskapsrapport pr. 31.10.10 med prognose for regnskap 2010 ble tatt til etterretning.

Sak 21: NSSF hovedbudsjett 2011
Administrasjonen la frem forslag til hovedbudsjett for 2011. Budsjettet for 2011 er gjennomgående budsjettert med bruttotall. Dette medfører høyere tall både på kostnads- og inntektssiden, men et bruttobudsjett gir et riktigere bilde av NSSFs aktivitet.
De største endringene i budsjettet for 2011 i forhold til 2010 var som følger:

Inntektssiden:

I avdeling 10 er arrangementstilskuddet fra IBU øremerket World Cup Holmenkollen flyttet fra avd. 10 til avd. 25 World Cup. Tilskudd fra forsvaret er kraftig redusert for 2011.

Når det gjelder avdeling 15 Sponsor/market er det budsjettert med de tall som ligger til grunn for periodiseringen. I 2011 løper alle avtaler videre, og ingen avtaler skal reforhandles. Avtalene er ført brutto, der andelen som skal til løpere og andre prosjekter (åpningsrennet) og barteravtaler er ført som kostnader i denne avdelingen.

Kostnadssiden:

Avdeling 20 har budsjettert med økte IT kostnader med bakgrunn i uavklart IT status fra NIF på forventede kostnader. Det samme gjelder administrering av NSSFs hjemmeside.

Avdeling 24 er budsjettert med økte aktivitetskostnader som følge av økt satsning på trenerutdanning, anlegg, jenteprosjekt, TD-kurs etc.

Budsjettet for avd. 25 World Cup får store utslag som følge av brutto budsjettering. Dette gjelder spesielt hotellovernatting.

Inntektene for World Cup Holmenkollen er økt sammenliknet med 2010. Årsaken er at vi har ført arrangementstilskuddet fra IBU her, samt ny avtale med Infront.

Billettinntektene er budsjettert på samme nivå som 2010 (faktisk salg jmf regnskap for 2010).

Av kostnader utgjør VIP-konseptet en stor kostnadsøkning sammenliknet med 2010.

Vi har lagt inn lønn og administrasjonskostnader for prosjektleder i avdeling 25, i og med at dette nå er en hel engasjementstilling for WC Holmenkollen.

Økningen i avd 40 gjelder i hovedsak økt satsing på kraftsenter på Lillehammer og i Trondheim.

Vedtak: Vedlagte hovedbudsjett med en kostnadsramme på kr. 49.650.939,- og et overskudd på kr. 556.761,- godkjennes.

Sak 22: Tildeling NM og HL sesongen 2012/13

I følge vedtatt turnus skal mesterskapene i 2013 arrangeres etter følgende turnus:

NM senior: Øst, NM junior: Sør, Hovedlandsrenn: Vest

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

NM senior: Tingelstad SSL / Søre Ål Sportsklubb
Dombås IL

NM junior: Tonstad IL

HL: Ingen søkere etter utsatt frist 17/11-10.

*Vedtak: Styret har fordelt mesterskapene i 2012/13 sesongen som følger:
NM senior: Dombås IL
NM junior: Tonstad IL
Hovedlandsrennet blir lyst ut på nytt, som åpen søknad for hele landet, med søknadsfrist 1. februar 2011.*

Sak 23: Tildeling NM Rulleskiskyting 2012

Viser til styremøte 2 2010-12, sak 13. Tildeling av NM Rulleskiskyting ble utsatt, da teknisk komité ønsket noe mer tid for å klarlegge anleggsstatus hos noen av søkerne. Følgende klubber hadde søkt om å få arrangere NM Rulleskiskyting i 2012 innen tidsfristen:

- Oslo SSL/Fossum IF/Nittedal SSL
- Vingrom IL
- Drangedal IL

*Vedtak: Styret vedtok følgende tildeling av NM Rulleskiskyting 2012:
Oslo SSL / Fossum IF og Nittedal SSL tildeles NM Rulleskiskyting 2012. Mesterskapet skal arrangeres i Holmenkollen.*

Sak 24: Vedtakssaker fra Teknisk komité

Styret har behandlet og fattet vedtak i følgende TK saker, etter innstilling fra Teknisk komité (ved § henvises det til konkurranseregelverket):

TK 115: DnB NOR Cup /Statkraft junior cup avslutning Dombås 2011

Fredag: supersprint alle (prolog + finale) Finale for de inntil 25 beste, se TK117.

Lørdag: NM Mix stafett, tilsvarende opplegg som i 2010.

Søndag: Fellestart, se TK120 og TK121.

TK 119: § 13.2 DnB NOR Cup / Statkraft Junior Cup

Gjennomføre mix stafett tilnærmet som i fjor, også som NM øvelse

TK 120: § 13.2 DnB NOR Cup / Statkraft Junior Cup

De 30 beste kvinner og 60 beste menn i NC før finalen får mulighet til å starte Se også TK121 for poengberegning.

TK 121: § 13.2 DnB NOR Cup / Statkraft Junior Cup

I finale fellesstart er det bare de 30 beste løperne i klassene M17-21 og de 15 beste i klassene K17-21 i NC før siste renn i NC (fellesstarten) som får kjempe om poeng i finalen. Men det kan starte inntil hhv 60/30 i nevnte klasser, og alle teller når det gjelder premieringen.

TK 125: NM junior 2012 Vik i Sogn

Vik får en frist til 10. januar med å ha på plass avtale med reservearrangør. De får en frist til 1. mars med å avklare overnattingskapasitet.

Sak 16: Valg av to representanter i innstillende komité for Holmenkollmedaljen

Viser til sak 98, styremøte 14 2008-10, der styret var positive til at skiskyting blir inkludert i statuttene for tildeling av Holmenkollmedaljen.

Medaljen har hittil blitt delt ut av styret i Skiforeningen etter innstilling fra en komité bestående av medlemmer i NSF og Skiforeningen. Det skal nedsettes en ny komité der NSSF er blitt invitert med to medlemmer.

Vedtak: Styret oppnevner visepresident sport og generalsekretær til å representere NSSF i innstillende komité for Holmenkollmedaljen.

Sak 17: Høringssvar om sammensetting av Idrettsting

Styret vurderte SFFs forslag til høringssvar vedrørende sammensetting av idrettstinget. Høringssvaret besvarer/kommenterer NIFs tre spørsmål til idrettsorganisasjonen i høringsbrev sendt idrettsorganisasjonen den 12. november 2010 .

Vedtak: NSSF stiller seg bak forslaget til høringssvar fra SFF, datert 3. desember 2010.

ORIENTERINGSSAKER

- Skriftlig rapport fra hvert styremedlem vedr. status i tildelte kretser
- Status landslag v/ ES
- Status WC Holmenkollen v/ AK
- Rapport arrangørkonferansen v /JT
- Status åpningsrennet v/TB og RR
- Status VM 2016 og/eller 2017
- Hvit Vinter v/ML
- Sunn Jenteidrett v/ES
- Informasjon fra møte i ressursgruppe jentesatsing
- Nammo blyoppsamling
- Samarbeid DFS
- Landslinje Sirdal VGS

Merknadsfrist: Onsdag 8. desember 2010

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
8. februar 11	Gardermoen	Styremøte 4 2010-2012
17-20. mars 11 (møtedato 18/3)	Oslo	Styremøte 5 2010-2012
20. mai 11	Orkdal	Styremøte 6 2010-2012
20-22. mai 11	Orkdal	Ledermøte 2010-2012

Tore Bøygard

Erlend Slokvik

Marian Lyngsaunet

Bente Leiråmo

Jarle Tvinnereim

Axel Krogvig

Terje Borsheim

Rakel Rauntun

Ingrid Lien-Johnsen

Eva Lillebakken