

STYREMØTE NR. 6, 2010 – 2012

18. mars 2011

Sted: Holmenkollen Park Hotell Rica

Oslo, 18. mars 2011 – R.R.

PROTOKOLL

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

Delvis til stede: Roar Nilsen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

**Sak 33: Godkjenning av protokoll for styremøte 5 2010-2012
- Godkjent**

Sak 34: Godkjenning av regnskap 2010

Regnskapet for 2010 ble lagt frem og presentert på styremøtet med forslag til styrets økonomiske beretning med noter. I tillegg ble revisors beretning ble lagt fram på dette styremøtet for vedtak.

Fondsregnskapet med beretning ble lagt fram sammen med årsregnskapet.

*Vedtak: Regnskap 2010 med et overskudd på kr. 1.755.664 ,- med tilhørende noter og økonomisk beretning godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning.
Fondsregnskap 2010 med beretning tas til etterretning og godkjennes.*

Sak 35: Etiske retningslinjer for Norges Skiskytterforbund

Med referanse til NSSFs langtidsplan for perioden 2010-14, der det er vedtatt at det skal utarbeides etiske retningslinjer for Norges Skiskytterforbund.

Administrasjonen la frem utkast til retningslinjer, som skal være førende for hele organisasjonen på et overordnet nivå. Retningslinjene er i størst mulig grad koordinert med NIFs retningslinjer for blant annet barneidrettsbestemmelsene, seksuell trakassering og diskriminering, samt antidopingarbeid.

NSSFs etiske retningslinjer skal være ledende rammer og utgangspunkt for ulike organisasjonsledds samspillsregler og retningslinjer.

Utkast til etiske retningslinjer ligger vedlagt protokollen.

Vedtak: Styret godkjenner administrasjonens vedlagte utkast til etiske retningslinjer for Norges Skiskytterforbund. Retningslinjene som

skal være førende for hele organisasjonen, legges frem for organisasjonen under ledermøtet i mai.

Sak 36: **Sertifisering som Rent Særforbund**

Med referanse til strategimøtet til styret 8. februar 2010 og vedtatte handlingsplaner.

I etterkant av nevnte styremøte, har generalsekretæren hatt et møte med ADN, for å få mer informasjon på hva det innebærer av tiltak for å bli sertifisert som Rent Særforbund. Kriteriene kan kort oppsummeres som følger:

1. NSSF oppfordrer skiskytterklubber til å sertifiseres som Rent Idrettslag. P.t. er fem skiskytterlag og 33 fleridrettslag med skiskyting som undergruppe sertifisert som Rent Idrettslag. Forbundet skal oppfordre skiskytterklubber om å ta tak i dette.
2. Junior- og rekruttlandslagsløpere (helsestøtteapparatet inkludert) kommende sesong skal gjennomføre e-læringsverktøyet Ren Utøver. E-læringsprogrammet bør også vurderes gjennomført på T3 kurset, elever ved VGS m/ samarbeidsavtale med NSSF, samt Statkraft Young Star sentral samling.
3. Møter og foredrag med ADN overfor landslag, T3 kurs, Statkraft Young Star samling, vårmøtet for VGS trenere etc.
4. Gjennomføre felles kampanjer/prosjekter knyttet opp mot arrangement, med publikum som målgruppe.

Summen av tiltak innenfor de foregående 4 punktene vil sertifisere NSSF som Rent Særforbund.

Vedtak: Styret vedtar at administrasjonen skal samarbeide med Antidoping Norge, og oppfylle kravene til ADN i løpet av 2011, for å bli sertifisert som Rent Forbund

Sak 37: **Representasjon NM Rulleskiskyting 2011**

NM i Rulleskiskyting arrangeres i Meråker 17 og 18. september 2011. Administrasjonen foreslo at president Tore Bøygard representerer NSSF.

Vedtak: Presidenten representerer NSSF under NM Rulleskiskyting i 2011.

Sak 38: **Tildeling av hederstegn på ledermøtet**

Administrasjonen la frem forslag på tildeling av Hederstegn til to personer som gjennom en årrekke har lagt ned mye arbeid for forbundet. Administrasjonen foreslo overfor styret å tildele de to Hederstegnene i forbindelse med vårt ledermøte i Orkdal 20-22.mai.

Vedtak: Styret vedtar at Stein Erik Bredvold og Per Røgeberg tildeles Hederstegnet under NSSFs ledermøte 21. mai 2011

Sak 39: **Program for ledermøtet**

Arbeidsgruppa, bestående av Marian Lyngsaunet, Roar Nilsen og Rakel Rauntun, fikk på styremøte 5 2010-12 ansvar for å sette opp det faglige programmet i forbindelse med ledermøtet i Orkdal 20-22. mai 2011.

Arbeidsgruppen har lagt opp det faglige innholdet i forhold til innsatsområdene i langtidsplanen og handlingsplanen, med fokus på målene som er linket til krets- og klubb utvikling i forhold til rapporteringen til NSSFs ting i 2012.

Vedtak: Styret er enige i arbeidsgruppas forslag til rammeplan for ledermøtet, og ber arbeidsgruppa om å ferdigstille programmet, og sende det ut til krets- og klubbledere i organisasjonen

Sak 40: Fremtidig datoplassering av World Cup i Holmenkollen

Viser til diskusjon under styremøte 5 2010-12, der styret oppfordret styringsgruppen for World Cup Holmenkollen på å ta en prinsippdebatt på fremtidig datoplassering av world cup arrangementet for perioden 2015-18. Dette med bakgrunn i at Holmenkollen har søkt, og med jevne mellomrom blitt tildelt world cup finalen. De siste årene har imidlertid flere faktorer pekt på at å arrangere så seint i sesongen byr på flere utfordringer.

Vedtak: Styret tar styringsgruppen for World Cup Holmenkollen sin argumentasjon for fremtidig datoplassering av world cup arrangementet til etterretning, og stiller seg bak styringsgruppens forslag om å flytte fremtidig arrangementsdato til februar måned som førsteprioritet i neste søkerrunde.

Sak 41: Vedtakssaker fra teknisk komité

Styret diskuterte Vik IL sin utfordring i forhold til å skaffe tilveie en løsning for overnatting i forbindelse med NM junior 2012. Saken har bakgrunn i den uheldige brannen på Hopstock hotell, der arrangøren mistet mange sengeplasser. I samråd med teknisk komité hadde arrangøren frist til å komme opp med løsning på overnattingsproblemet innen 17. mars. Arrangøren klarte ikke å komme opp med løsninger de følte var gode nok med tanke på den rammen som skal følge et NM arrangement.

Ut fra Teknisk komité sin kommunikasjon med arrangøren, valgte styret i samråd med arrangøren å lyse ut mesterskapet på nytt.

Vedtak: Med bakgrunn i redusert overnattingskapasitet i Vik i forbindelse med NM junior 2012, med årsak i brannen på Hopstock Hotell, har styret i samråd med arrangør vedtatt å lyse ut mesterskapet på nytt, som åpen søknad. Søknadsfrist er 1.mai 2011.

Styret vil fortsatt oppfordre Vik IL til å søke fremtidige arrangement når forholdene ligger til rette for det.

ORIENTERINGSSAKER

- Status landslag v/ ES
- Status ansettelse av ny markedssjef v/ RR
- VM 2016/17 status v/ RR og TB
- NIF dialogmøte og informasjonsmøte v/TB og RR
- Kommersielle renn i Norge v/TB og RR

Merknadsfrist: Onsdag 23. mars 2011

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
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

Eva Lillebakken Ingrid Lien Johnsen