

**STYREMØTE NR. 6, 2016 – 2018**

Mailsak 12 - 14. desember 2016

Oslo, 15. desember 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.

**VEDTAKSSAKER**

**Sak 37: Oppnevning av fondsstyre for VM 2016 og fremtidige World Cup i skiskyting, samt statutter for fondet**

Aksjeselskapet for Skiskytter VM 2016 AS er under avvikling. Avviklingsstyret holdt generalforsamling den 15. desember 2016, der det ble vedtatt å oppløse og avvikle selskapet etter aksjeloven kapittel 16. Bakgrunnen for forslaget var at selskapets formål er oppfylt.

VM 2016 fondet for utvikling av fremtidige World Cup i skiskyting i Holmenkollen skal etter aksjonæravtalen ovenfor eies av Skiskytterforbundet og Skiforeningen i fellesskap. I henhold til aksjonæravtalens pkt 2.3 c): 20 % av et evt. overskudd skal det overføres et fond, eiet av Skiskytterforbundet og Skiforeningen i fellesskap, til styrking av fremtidige World Cup/prøve OL i 2021. Bruk av fondet til prøve-OL skal dog være begrenset til ¼ av disponibel andel.

Slik regnskapet ser ut nå, vil fondets størrelse for fremtidig utvikling av World Cup skiskyting være rett i underkant av 3,0 Mill.

Administrasjonen har hatt møter med Skiforeningen for å diskutere hvordan vi best mulig kan løse denne oppgaven i fellesskap. Det var enighet om å foreslå overfor våre respektive styrer, å ha et fondsstyre bestående av tre personer, en person fra Skiforeningen og to personer fra NSSF, alle med en stemme inn i styret.

NSSFs og Skiforeningens administrasjon utarbeidet også statutter for fondet, som ble oversendt de respektive styrer for vedtak.

*Vedtak: Styret vedtar at President og generalsekretær i NSSF representerer skiskytterforbundet i fondsstyret for fremtidige World Cup i Holmenkollen.*

*Styret vedtar følgende statutter for fondet:*

1. *VM 2016 fondet skal benyttes til styrking av fremtidige World Cup i skiskyting i Holmenkollen, herunder til arrangementsinvesteringer i Holmenkollen som vil muliggjøre eller forbedre World Cup arrangementer i skiskyting.*
2. *Fondet skal ha en levetid på minimum 5 år.*
3. *Det skal sendes skriftlig søknad til fondsstyret med en prosjektbeskrivelse som skal inneholde mål, prosjektbeskrivelse, realistiske planer for gjennomføring inkludert fullfinansiering og forsvarlig driftsbudsjett, prosjektledelse og tidsperiode.*
4. *Fondet skal ikke brukes til å dekke driftsunderskudd for World Cup Skiskyting arrangementer.*
5. *Det skal sendes en rapport til fondsstyret når prosjektet er fullført. Rapporten skal beskrive oppnådde resultater ut fra prosjektbeskrivelsen (ref. pkt 3).*
6. *Oppnevnt fondsstyre er ansvarlig for å forvalte midlene til VM 2016 fondet, herunder behandle prosjektsøknader, ha økonomisk oversikt over fondet, og arkivere sluttrapporter. Fondsstyret rapporterer til sine respektive eierforbund; Skiforeningens styre og skiskytterforbundets styre.*

**Merknadsfrist:** Fredag 16. desember 2016

**Videre møteplan:**

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
17. februar 17	Hochfilzen	Styremøte 7 2016-18
6. april 17	Gardermoen	Styremøte 8 2016-18
5. mai 17	Østlandet	Styremøte 9 2016-18

**Erlend Slokvik**  
President

**Heidi Skaug**  
Visepresident org.

**Gjermund Hol**  
Visepresident sport

**Arne Horten**  
Styremedlem

**Hans Peter Olsen**  
Styremedlem

**Lisbeth Gederaas**  
Styremedlem

**Halvor Flatland**  
Styremedlem

**Rakel Rauntun**  
Generalsekretær