

STYREMØTE NR. 9, 2016 – 2018

6. april 2017

Clarion Hotel Oslo Airport

Oslo, 7. april 2017 – R.R

PROTOKOLL

- Til stede: Erlend Slokvik, Heidi Skaug, Gjermund Hol,
Hans Peter Olsen, Lisbeth Gederaas, Arne Horten, Heidi
Hjemli og Nils Inge Gauthun.
- Delvis til stede: Halvor Flatland deltok på telefon under S-45 og O-27
og O-28
- Til stede fra adm.: Raket Rauntun og Stig Flatebø under hele møtet. Morten
Aa Djupvik, Marian Lyngsaunet og Magne Vikøren var til
stede under S-44, S-45 og O-28.

VEDTAKSSAKER

Sak 43: Godkjenning av protokoll fra styremøte 8

Vedtak: Godkjent

Sak 44: Regnskapsrapport pr 31.03. 2017 med prognose

Regnskapsprognosen pr. 31 mars 17 viser et foreløpig underskudd på ca. 5,4 MNOK. Dette er ca 4,6 MNOK svakere enn budsjettet som ble vedtatt i november 2016. Hovedårsaken til den drastiske forverringen, er Statkraft sin beslutning om å avslutte samarbeidsavtalen med forbundet. I og med at vi p.t. ikke har noen erstatte for Statkraft på markedssiden, samt et trått sponsormarked, har vi valgt å redusere forventningene til nysalg betydelig i denne prognosen.

Med bakgrunn i Statkraft sin exit, leverte generalsekretæren en kuttliste for 2017, der alle avdelinger har kuttet kostnader drift, aktivitet og prosjekter, ut fra hva som er mulig å redusere, før det får alvorlige konsekvenser for kjerneaktiviteten vår. Kuttene beløper seg til totalt ca 2,5 MNOK for 2017 budsjettet.

For øvrig har markedsarbeidet høyeste prioritet i administrasjonen, med mål om å kompensere inntektsreduksjonen mest mulig.

Vedtak: Styret tar regnskapsrapport pr 31.03 2017 med prognose, sett i sammenheng med generalsekretærens forslag til kostnadskutt i innværende budsjettår til etterretning.

Styret ber administrasjonen legge frem et revidert budsjett for 2017 på neste styremøte 5. mai 17.

Sak 45: B-protokoll

Sak 46: Tildeling DNB Cup og NC junior 2017/18

Innen søknadsfristens utløp hadde det kommet inn 7 søknader på DNB Cup og NC junior for sesongen 2017/18:

- Folldal IF (1. pri Nord-Østerdal SSK)
- Dombås IL (2. pri Nord-Østerdal SSK)
- Lygna Skisenter, Tingelstad SK og Søndre Ål SK (1. pri Oppland SSK)
- Østre Toten IL (2. pri Oppland SSK)
- Molde og Omegn IF
- Oppdal IL
- Voss SSL

TK innstilte DNB Cup og NC junior Cup arrangører ut fra et ønske om geografisk spredning sett i forhold til allerede tildelte arrangementer kommende sesong.

President Erlend Slokvik meldte seg inhabil i denne saken, og forlot styrerommet under behandlingen.

Vedtak: Styret følger innstillingen til teknisk komite, og vedtar følgende arrangører for DNB Cup og NC junior Cup 2017/18:

<i>DNB Cup 1:</i>	<i>Geilo IL (tildelt)</i>
<i>DNB Cup 2:</i>	<i>Folldal IL</i>
<i>DNB Cup 3 / Junior Cup 1:</i>	<i>Lygna Skisenter</i>
<i>DNB Cup 4 / Junior Cup NM junior:</i>	<i>Simostranda IL (tildelt)</i>
<i>DNB Cup 5 / Junior Cup 3:</i>	<i>Molde og Omegn IF</i>
<i>DNB Cup 6 / Junior Cup 4 NM øvelser:</i>	<i>Voss SSL</i>
<i>DNB Cup 7 / Junior Cup 5 NM sr.:</i>	<i>Vingrom IL (tildelt)</i>

Sak 47: Hovedterminliste 2017/18

Vedlagt følger hovedterminlisten for sesongen 2017/18, innstilt fra teknisk komite. Hovedterminlisten har vært på en grundig høring i organisasjonen, blant annet i TK, TD'er og landslagstrenerne.

Antall NC renn for juniorer har vært diskutert også denne sesongen. Det er fortsatt ønskelig fra trenernes side å tone ned konkurransemengden i november og desember, men legge til rette for deltakelse i DNB Cup. Samtidig er det også meninger i organisasjonen på at det er for lite NC renn for juniorer, etter at det ble ett renn mindre før jul.

TK har etter en helhetsvurdering valgt å fortsette med samme antall NC renn for juniorer også for sesongen 2017/18.

Løpsoppsettet for DNB Cup og NC junior er satt opp for å kunne brukes som uttak til representasjon på ulike internasjonale konkurranser.

Vedtak: Styret vedtar fremlagte hovedterminliste for sesongen 2017/18.

Sak 48: NSSFs Representasjon NM Rulleskiskyting 2017

Vedtak: Styret vedtar at president Erlend Slokvik representerer NSSF på NM Rulleskiskyting i Sirdal 22-24. september 2017

Sak 49: Lokalisering IBU Cup sesongen 2017/18

IBU tildelte Beitostølen IBU Cup 1 2017/18 i styremøte i 2016. Norge og Beitostølen har i en årrekke blitt tildelt IBU Cup annen hvert år, i en modell der Norge og Sverige har byttet på å arrangere sesongens første IBU Cup.

Det kom signaler tidligere i vinter på at Beitostølen dessverre vurderte å trekke seg som fremtidig IBU Cup arrangør.

NSSF har hatt en dialog med arrangørene på Beitostølen der vi har bedt om en bekreftelse på om de vil arrangere IBU Cup i november 2017. Klubben hadde styremøte 20. mars, der de vedtok å si fra seg arrangementet dersom NSSF klarte å finne en ny arrangør som var villig til å ta over. IBU har på sin side bekreftet at det mulig å flytte tildelt IBU Cup til en ny arrangør for arrangementet i 2017/18 sesongen.

IBU Cup må iht IBUs regelverk arrangeres på en arena med IBU A- eller B-lisens. En relokalisering har vært vurdert og diskutert med TK og potensielle arrangører.

Vedtak: Styret vedtar at IBU Cup 1 2017/18 som var tildelt Beitostølen, flyttes til Sjusjøen. Flyttingen er i overenstemmelse med begge involverte arrangører.

Sak 50: Videreføring av overnattingsavtale med Olympiaparken på Birkebeineren

NSSF signerte avtale med Lillehammer Olympiapark (LOP) i april 2013 for å realisere muligheten for et overnattingslokale med kjøkken, soverom og oppholdsrom på Birkebeineren stadion, til bruk for landslag, klubber og team under samlinger på Birkebeineren. Nåværende avtale går ut 31. juli 2017.

Det er ønskelig å videreføre avtalen på Birkebeineren til juli 2021 ved at NSSF går inn med kr. 250.000,- til ombygging av eksisterende overnattingsbygg med 2-3 nye soverom pluss garderober/dusjer i samme bygg. Ombyggingen er nødvendig for å kunne ligge på samling med to lag samtidig. Anlegget blir mer brukervennlig enn nåværende standard, som ble for lite ift antall sengeplasser.

Fordelingen på bruk av samlingsdøgn er diskutert med både landslagstrenerne og bredde- og rekrutteringsavdelingen. Dersom vi bruker anlegget på Birkebeineren som estimert ovenfor, sikrer vi oss en god avtale med et billig overnattingstilbud med gode fasiliteter.

I en økonomisk krevende tid synes dette som en fornuftig investering der NSSF kan spare noe på overnattingskostnader på prosjekter og samlinger de kommende årene.

Vedtak: Styret vedtar å betale et forskudd på kr. 250.000,- på leie av overnattingslokaler på Birkebeineren stadion, for å kunne legge til rette for at Lillehammer Olympiapark AS skal oppgradere lokalene. Det betinges at nødvendig oppgradering gjøres i henhold til NSSFs krav og tidsfrister.

Forskuddet utbetales under forutsetning av at samarbeidsavtalen med Lillehammer Olympiapark AS videreføres til 2021, samt de vilkår som ligger til grunn i nåværende avtale, i forhold til bruk av «kostnadsfrie» samlingsdøgn til NSSF.

ORIENTERINGSSAKER

27. Status marked v/MV
28. Status landslag og landslagsmodell 2017/18 v/MAaD
29. Status World Cup skiskyting v/ RR
30. Orientering teknisk komite v/AH
31. Orientering utviklingskomite v/HS
32. Orientering NSSFs Vårmøte 5-6. mai v/RR
33. Orientering Sunn Idrett v/ ES
34. Orientering NIF Styrelederforum 22/3 v/RR
35. Snow for the future v/ ES
36. Kompensasjon av ammunisjon til løpere utenfor landslag v/ RR

Merknadsfrist: mandag 10. april 2017

Videre møteplan:

Dato	Sted	Møte
5. mai 17	Gardermoen	Styremøte 10 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

Heidi Hjemli
Varamedlem

Nils Inge Gauthun
Varamedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær