

STYREMØTE NR. 10, 2008 – 2010

13. november 2009

Sted: Bergo Hotell, Beito

Oslo, 16. november 2009 – R.R.

PROTOKOLL

Til stede: Tore Bøygard, Wenche Flaa-Eieland, Erlend Slokvik, Jarle Tvinnereim, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Leif Arne Hansen og Rakel Rauntun

Delvis til stede: Per-Arne Botnan, Viggo Aaberg

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

Sak 63: Godkjenning av protokoll for styremøte 9 2008-2010 - Godkjent

Sak 64: Regnskapsrapport med prognose pr. 31.10.09

Administrasjonen la frem regnskapsrapport pr. 31. oktober 2009. Det styres mot et overskudd som vedtatt i budsjettet som ble vedtatt i november 2008.

Vedtak: Fremlagte regnskapsrapport pr. 31.10.09 med prognose for regnskap 2009 ble tatt til etterretning

Sak 65: Prosjekt Young Star Innlandet

Det henvises til orienteringssak i styremøte 9 2008-2010.

Prosjekt Young Star Innlandet er kommet opp som et pilotprosjekt etter initiativ fra Idrettens Kompetansesenter Innlandet (IKI), der Hedmark SSK, N-Østerdal SSK og Oppland SSK ønsker å gå sammen om et regionsprosjekt rettet mot rekruttering av løpere og trenere i regionen.

Prosjektet sees i tett sammenheng med Statkraft Young Star sentrale samlinger for 15 åringer, med mål om å oppnå videreføring og implementering av det sentrale prosjektet ned på regionsnivå. Hovedmålsettingene for pilotprosjektet er blant annet å øke rekrutteringen, beholde utøverne lenger i skiskyting, utdanne flere trenere og ledere, samt koordinere konkurransetilbudet for målgruppen.

Vedtak: Styret godkjenner prosjektsøknaden fra Hedmark SSK, Oppland SSK og Nord-Østerdal SSK, og tildeler kr. 100.000,- til pilotprosjektet under forutsetning av at NIF/IKI går inn med samme tildelingssum.

Styret forutsetter videre å motta en evaluering av prosjektet innen 1. oktober 2010.

Sak 66: Prosjekt Storskjerm 2010 - 2013

Det vises til tidligere behandlinger i styremøte 7 sak 48 og styremøte 9 sak 62.

Administrasjonen har siden forrige styremøte utarbeidet utkast til avtale med to-be-more AS.

Leieobjektet består av en tilhenger med en LED skjerm på 24,6 m², en billedmikser, et kamera og 2 PC-er med tilhørende kabler etc. for å sikre nødvendig funksjonalitet.

Avtalens varighet er 3 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år.

Avtalens omfang er utleie i 10 helger pr. år. Norges Skiskytterforbund sin terminliste legges til grunn for hvilke 10 helger utleie skal forekomme.

Vedtak: Styret godkjenner utkast til kontrakt mellom Norges Skiskytterforbund og to-be-more AS med de forslag til justeringer og presiseringer som ble gjort i styremøtet. Finansieringsplan for prosjektet ble tatt til etterretning, og styret ber administrasjonen iverksette prosjektet.

Sak 67: Hovedbudsjett 2010

Følgende føringer ligger til grunn for budsjettet:

Inntektssiden:

Administrasjonen har budsjettert med samme tilskuddramme for spillemidler for 2010 som 2009 tildelingen. Tilskudd over de ulike postene er fordelt på de avdelingene de er øremerket:

Post 2 – rammetilskudd særforbund: avd. 10

Post 2 – integrering: avd. 27

Post 3 – barn og ungdom: avd. 24

Post 4 – toppidrett: avd. 40

To store avtaler skal reforhandles i 2010: Vital og AF Gruppen. Begge avtalene er estimert med nøkterne tall for 2010 under prosjekt nye avtaler.

Kostnadssiden:

Avd. 20 Administrasjon er justert ift 2009. De viktigste kostnadsjusteringene ligger i økte administrasjons- og personalkostnader som for eksempel økte kontorleiekostnader på Ullevaal stadion og leie av større lager på Ullevaal stadion.

Avd. 24 Utvikling og utdanning har økt utviklingskostnadene ift 2009. Hovedårsaken er sterkere fokus på regionsamlinger og T2 utdanning gjennom et nytt regionalt prosjekt, samt økt aktivitet på anleggssiden jmf ny HP for anlegg.

Avd. 25 World Cup Holmenkollen er nøkternt budsjettert. På grunn av økt publikumskapasitet i det nye anlegget er markedsbudsjettet økt vesentlig ift tidligere WC arrangement i Holmenkollen.

Det legges opp til et overskudd til NSSF på kr.446.100,- Det er ca 90.000 lavere enn i 2008.

Avd. 26 Egne arrangement har økt kostnadene på noen prosjekter. Dette er i hovedsak innkjøp av nye Odlo klær til TDene og innkjøp av medaljer til mesterskap. Utviklingsprosjektet "lyd og speaker" er overført til denne avdelingen. Det samme med prosjekt storskjerm.

Avd 40 Toppidrett er budsjettert med optimalisering for elitelandslagene frem mot OL i Vancouver. Det er i tillegg budsjettert med 7 landslag sesongen 2010/2011, herunder rekrutt kvinner, samt samme opplegg for yngre junior kvinner som ble opprettet første gang i 2009/10 sesongen. Ut fra erfaringer denne sesongen ser vi det som viktig å videreføre dette tilbudet. Ammotesting som før lå under avd. 24 som utviklingskostnad, er flyttet til avdeling 40 som driftskostnad.

Vedtak: Vedlagte hovedbudsjett med en kostnadsramme på kr. 43.170.000,- og et overskudd på kr. 52.100,- godkjennes.

Sak 68: Plassering av NSSFs bundne egenkapital

Det har i høst vært gjennomført et møte med Vital Garanti Kapital (VGK) for å se på alternativer til plassering av NSSFs bundne egenkapital med mål om å øke avkastningen på fondet. Kapitalen vår er i dag plassert hos Sparebanken Pluss. Avkastningen på bankkontoen varierer ut fra rentenivå, p.t er renten på 2,4 %.

Vitals gjennomsnittrente de siste 16 år ligger 1,7 % høyere enn høyrentekonto i bank. Det er ingen krav til bindingstid, plasseringen er risikofri og forvaltningen tilsvarer bedriftenes kollektive pensjonsordninger.

Vedtak: Styret vedtar å plassere NSSFs bundne kapital hos Vital Garanti Kapital, og ber administrasjonen sette i gang prosessen med flytting av NSSFs egenkapital fra Sparebanken Pluss til Vital Garanti Kapital.

Sak 69: Tildeling av NM sr., NM jr. og HL sesongen 2011/12

I følge vedtatt turnus skal mesterskapene i sesongen 2011/12 fordeles som følger: NM-senior: Midt, NM-junior: Vest, Hovedlandsrenn: Øst.

Følgende arrangører/klubber hadde søkt om NM arrangement sesongen 2011/12:

NM senior: Trondhjems SS og Byåsen Skiskytterlag

NM junior: Vik IL

Hovedlandsrenn: Os IL og Røros IL

*Vedtak: Styret har fordelt mesterskapene for sesongen 2011/12 som følger:
NM senior: Trondhjems SS og Byåsen Skiskytterlag
NM junior: Vik IL
HL: Os IL og Røros IL*

Sak 70: World Cup 2011 i Norge

Med bakgrunn i et vellykket WC arrangement i Trondheim 2009, ble det lansert et forslag om å se på muligheten for å arrangere WC i 2011 i Trondheim.

Argumentasjonen gikk på at et WC i skiskyting i Oslo og Holmenkollen i 2011 ville kunne medføre utfordringer i form av lav publikumsinteresse, slitne funksjonærer og generelt lav oppmerksomhet pga VM 2011.

Med bakgrunn i en vurdering og drøfting av totalbildet i forhold til plassering av WC i 2011, kom styret frem til at det mest formålstjenlige for norsk skiskyting vil være å ikke endre IBU sin tildeling for perioden 2010-2014. Vurderingen er sett opp mot NSSFs VM søknad, forholdet til NSSFs samarbeidende organisasjoner i forhold til

gjennomføring av World Cup i Norge og noe usikkerhet rundt økonomien ved et WC arrangement i Trondheim sett i forhold til signalene fra Trondheim kommune.

Styret drøftet hvordan NSSF kan på en best mulig måte opprettholde og utvikle det gode samarbeidet og potensialet forbundet ser i Trondheim og Granåsen. Med bakgrunn i WC 2009 arrangementet har den lokale arrangementskomiteen fått god arrangementskompetanse, A-lisens i Granåsen, i tillegg til at det er meget høy interesse for skiskyting i både Nord- og Sør Trøndelag. NSSF ønsker et tett samarbeid med trønderkretsene med klare mål om å få lagt andre internasjonale arrangement enn WC 2011 til Trondheim og Granåsen.

*Vedtak: World Cup i skiskyting i 2011 skal arrangeres i Holmenkollen nasjonalanlegg, i henhold til IBU sin tildeling for perioden 2010-2014.
Styret ber president og generalsekretær gå i dialog med trønderkretsene om videre utvikling av Granåsen, med mål om fremtidige internasjonale arrangement.*

Orienteringssaker

- Kort status i tildelte kretser v/ styremedlemmene
- Fremtidig datoplassering av NM senior v/ RR
- Oppsummering av arrangørkonferansen 2009 v/JT
- Oppsummering nordisk møte 3. november v/TB
- VM søknad 2015 v/RR
- Status komiteer v/ JT og LAH
- Sunn Jenteidrett v/ ES
- Hvit Vinter v/ AK
- Status sponsorarbeid v/ VAa og RR
- Ny våpenforskrift 01.07.2010 v/RR
- SFF stiftelsesmøte 17. november 09 v/TB
- Blinkfestivalen 23-24. juli 2010 v/ TB

Merknadsfrist: Onsdag 18. november 2009

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Type møte</u>
11.12.09	Gardermoen	Strategimøte LP 2010-2014
14-17.01.10 (st.m15/1)	Ruhpolding	Styremøte 11 2008-2010
12.04.10	Gardermoen	Styremøte 12 2008-2010
11.05.10	Gardermoen	Styremøte 13 2008-2010
04.06.10	Hønefoss	Styremøte 14 2008-2010

Tore Bøygard Wenche Flaa-Eieland Erlend Slokvik Marian Lyngsaunet

Jarle Tvinnereim Axel Krogvig Leif Arne Hansen Rakel Rauntun