

STYREMØTE NR. 11, 2008 – 2010

15. januar 2010

Sted: Hotel Unterwirt, Reit Im Winkel

Oslo, 18. januar 2010 – R.R.

PROTOKOLL

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

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

**Sak 70: Godkjenning av protokoll for styremøte 10 2008-2010
- Godkjent**

Sak 71: Regnskapsrapport med prognose pr. 31.12.09

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

Vedtak: Fremlagte regnskapsrapport pr. 31.12.09 med prognose for regnskap 2009 ble tatt til etterretning

Sak 72: World Cup Holmenkollen 2010 – godkjenning av avtaler

Administrasjonen har ferdigstilt kontrakter med Skiforeningen og VM 2011 i forbindelse med avvikling av World Cup i Holmenkollen. Årsaken til at vi i år og neste år skal ha kontrakter med både Skiforeningen og VM 2011 er ansvars- og arbeidsdelingen mellom de to organisasjonene i forbindelse med VM 2011 arrangementet.

Avtalen med Skiforeningen er bygd på samme mal som tidligere kontrakter. Avtalen regulerer vilkårene for å leie Holmenkollen Nasjonalanlegg og samarbeid mellom NSSF og Skiforeningen i forbindelse av gjennomføringen av world cup skiskyting.

Avtalen med VM 2011 er en grensesnittavtale som regulerer praktiske og økonomiske forhold mellom partene som felles provisorier, utstyr, rigging av stadion og overtakelsesfrister.

Vedtak: Styret godkjenner de fremlagte avtalene med Skiforeningen og VM 2011 i forbindelse med avvikling av World Cup i skiskyting i Holmenkollen 2010

Sak 73: Høringsnotat revitalisering av NM senior

Administrasjonen viser til orienteringssak på styremøte 10 2008-2010.

Med bakgrunn i reforhandlet avtale med NRK for perioden 2010-2014 og tilbakemeldinger fra organisasjonen, ble administrasjonen bedt om å komme med

utkast til høringsnotat som skal sendes ut i organisasjonen denne vinteren, med behandling under tinget 4-6.juni 2010. Høringsutkastet ble diskutert i styret, der ett tredje alternativ ble vedtatt tatt inn i høringsnotatet. Administrasjonen sender ut notatet når det er ferdig bearbeidet, med høringsfrist 1. mai 2010. Saken vil bli debattert med organisasjonen i forbindelse med NSSF ting 2010.

Vedtak: Styret godkjenner administrasjonens utkast til høringsnotat vedrørende fremtidig avvikling av NM senior med de endringer som ble diskutert i møtet, og ber administrasjonen sende notatet på høring i organisasjonen.

Oppfølgingssaker

Langtidsplan 2010-2014

Styret drøftet gjennom hovedområdene i utkast til ny langtidsplan med innspill og endringsforslag som var lagt inn fra forrige styremøte. Det arbeides videre med langtidsplanen med målsetting om endelig styrebehandling på møtet i april.

NSSF jentesatsing

Styret er meget opptatt av at vi kan gi et best mulig og riktigst mulig tilbud til våre jenter med mål om at flere vil fortsette sin satsing på skiskyting fra junior- til seniornivå. I denne sammenheng mener styret det er viktig å hente inn innspill i organisasjonen om hvordan vi skal satse og prioritere rett innenfor de rammer vi har til rådighet. Styret besluttet på denne bakgrunn å nedsette en referansegruppe med mandat å gi styret gode innspill i denne prosessen under ledelse av administrasjonen ved generalsekretær og idrettssjef. Det er en målsetting at gruppen er på plass slik at de kan ha sitt første møte under World Cup i Holmenkollen i mars 2010.

Orienteringssaker

- VM søknad 2015 v/TB og RR
- Status landslag v/ ES
- Status komiteer v/ JT og LAH
- Sunn Jenteidrett v/ ES
- Hvit Vinter v/ AK
- STAMI rapport HMS smørere v/ TB
- Samarbeidsavtale DFS - NSSF

Merknadsfrist: Onsdag 20. januar 2010

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Type møte</u>
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