

STYREMØTE NR. 11, 2012 – 2014

15. november 2013

Sted: Sjusjøen kafe

Oslo, 18. November 2013 – R.R.

PROTOKOLL

Til stede: Tore Bøygard, Erlend Slovik, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Eva Lillebakken, Gjermund Hol, Jarle Tvinnereim

Til stede fra adm.: Stig Flatebø, Rakel Rauntun, Roar Nilsen på orienteringssaker

VEDTAKSSAKER:

Sak 67: Godkjenning av protokoll for styremøte 10 2012-2014

Vedtak: Godkjent

Sak 68: Regnskapsrapport pr 31.10 13 med prognose

Økonomisjefen gikk detaljert gjennom status for hver avdeling, med prognose. Det styres mot et resultat som er noe over budsjettert resultat. Styret gav ros til økonomisjefen for god detaljkunnskap om regnskapet, noe som styret opplever som betryggende.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport for perioden januar t.o.m oktober 2013, samt budsjettprognose for 2013 til etterretning.

Sak 69: Hovedbudsjett 2014

Budsjettprosessen 2014 er blitt gjennomført etter samme mal som tidligere år. Generalsekretær og økonomisjef har først estimert budsjettårets totale inntekter, for deretter å fordele rammer på de ulike avdelingene. Dette ble gjort basert på tidligere års forbruk og budsjett, samt planer for neste år. De budsjettansvarlige for de ulike avdelingene har deretter satt opp budsjett i henhold til sine planer for året. Her har de overordnede rammene vært et utgangspunkt, men ønsker og behov har hatt førsteprioritet.

Generalsekretær og økonomisjef gjorde en ny vurdering i henhold til de ønsker som kom inn og prioritert hvordan administrasjonen ønsker å bruke midler. Ut i fra dette har økonomisjef i samarbeid med de budsjettansvarlige diskutert nødvendige endringer, slik at man har kommet ned på et fornuftig budsjettresultat. Det er viktig å påpeke at de budsjettansvarlige er komfortable med sluttresultatet.

Overordnede kommentarer

Årets budsjett viser en omsetning på ca. 70 millioner. Kostnadene er budsjettert til 69,9 millioner, noe som vil gi et budsjettert overskudd på ca. 100 000 kr. Økningene

sammenlignet med hovedbudsjettet for 2013 er på ca. 2,4 millioner, både på inntekts- og kostnadssiden.

Det er noen store utfordringer som ligger foran forbundet det neste året med tanke på økonomi. Vi går inn i et halvår der nær sagt alle store sponsorkontrakter skal reforhandles. Dette medfører at forbundet ikke har ferdigforhandlede sikre inntekter lenger enn fram til juni 2014, med et par unntak.

Utfallet av forhandlingene med samarbeidspartnerne vil legge premissene for forbundets videre arbeid, og dette kan dermed måtte medføre en revidering av budsjettet våren 2014 når forhandlingene er avsluttet. Det vil fortsatt da vil være mulig å gjøre nødvendige tilpasninger for den nye økonomiske hverdagen for resten av budsjettåret.

De ulike avdelingene ble grundig gjennomgått i styremøtet.

Vedtak: Vedlagte hovedbudsjett for 2014 med en kostnadsramme på kr. 69.864.943,- og et overskudd på kr. 105.198,- godkjennes

Sak 70: Tildeling av nasjonale mesterskap sesongen 2015/16

I følge vedtatt turnus skal mesterskapene i 2015/16 arrangeres slik:

NM senior: Øst, NM junior: Midt, Hovedlandsrenn: Nord og NM rulleskiskyting: Øst

Innen fristens utløp er det kommet inn søknader fra følgende arrangører/ klubber:

NM senior: Østre Toten Skilag

NM junior: Trondhjems Skiskyttere/Byåsen SSL
Orkdal IL
Meråker SSK

HL: Målselv Skiskyttere

NM Rulleskiskyting: Drangedal IL
Østre Toten Skilag
Os IL/Røros IL

Vedtak: Styret stiller seg bak teknisk komité sin innstilling og vedtar følgende mesterskapsarrangører sesongen 2015/16:

NM Rulleskiskyting 2015: Os IL/Røros IL

NM senior 2016: Østre Toten Skilag

NM junior 2016: Trondhjems Skiskyttere/Byåsen SSL

Hovedlandsrennet 2016: Målselv Skiskyttere

Sak 71: NSSF Ting 2014

Administrasjonen orienterte om de praktiske forholdene rundt Norges

Skiskytterforbunds 18. ordinære skiskytterting som skal avholdes på Stiklestad 13-15.

juni 2014. Tinghotellet blir Stiklestad Hotell, Verdal. Alle rom på hoteller er reservert.

Administrasjonen har i tillegg booket opp 30 rom på Stiklestad Park Hotell.

Iht NSSFs lov § 14 gjelder følgende tidsfrister for NSSF ting:

1. Det skal innkalles til tinget 2 måneder før tinget skal avholdes, dvs innen 15. april 2014
2. Forslag som skal behandles på tinget skal være sendt NSSF innen 4 uker før tinget skal avholdes, dvs innen 16. mai 2014
3. Fullstendig hovedsaksdokument med saksliste og andre nødvendige saksdokumenter skal sendes ut senest 2 uker før tinget skal avholdes, dvs innen 30. mai 2014

Forslag til grovskisse tidsplan:

Fredag 13. juni 2014	17.30 – 20.30 21.00	Temamøte Middag
Lørdag 14. juni 2014	09.00 – 12.30 12.30 – 13.30 13.30 – 18.00 19.30	Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger/Temamøte Tingmiddag
Søndag 15. juni 2014	09.00 – 12.45 13.00	Temamøte Lunsj og avreise

Vedtak: Styret tar de gjeldende tidsfrister til etterretning, og vil planlegge styremøter for vinter/vår 2014 ut fra dette. Administrasjonen ved fungerende generalsekretær får i oppgave sikre fremdrift på ferdigstilling av hovedsaksdokument med innhold iht tidsfristene.

Styret nedsetter et utvalg bestående av leder UK, leder TK og fungerende GS til å ferdigstille programmet for tinghelgen.

Sak 72: Deltakerbegrensning NM senior

Det har kommet en henvendelse fra arrangøren av NM senior 2014 på Voss til teknisk komite om å vurdere deltakerbegrensning på sprinten. Årsaken til dette er at konkurransen skal sendes direkte på NRK1, og arrangøren er bekymret for at stor påmelding vil føre til problemer med å avvikle rennet på en tilfredsstillende måte overfor deltakere og NRK.

Teknisk komite har vurdert saken og kom frem til at saken burde legges frem for styret, med innstilling om at NM skal være åpent for alle.

Vedtak: Det innføres ikke deltakerbegrensning i NM senior, da prinsippet om at NM må være åpent for alle skal følges.

Man må finne en løsning med arrangøren og NRK angående startrekkefølge og seeding, slik at TV-sendingen blir tilfredsstillende.

Sak 73: Dato Sesongstart Skiskyting 2014

Dato for Sesongstart Skiskyting 2014 er klarert med sport, ved Idrettssjef Per Arne Botnan. Neste års sesongstart legges til helgen før åpningsrennet til langrenn og IBU Cup.

Datoen er klarert med arrangøren på Sjusjøen.

Vedtak: Sesongstart Skiskyting 2014 legges til helgen 14. – 16. november på Sjusjøen.

Sak 74: Deltakere fra styret inn i visjonsprosess VM 2016

Generalsekretær har i oppdrag fra VM 2016 å rekruttere to personer i NSSFs styre inn i den kreative diskusjonsfasen av visjonsarbeidet. I denne prosessen vil et sted mellom 15-25 personer bli bedt om å bidra.

Den utvidete gruppen vil delta i den kreative prosessen. VM 2016 vil deretter jobbe videre med resultatet av det kreative arbeidet og etter hvert konkludere på visjon, løfter, verdier etc og det visuelle uttrykket.

Vedtak: Styret oppnevner følgende styremedlemmer til å bidra inn i visjonsprosessen for VM 2016:

- *President Tore Bøygard*
- *Visepresident organisasjon Marian Lyngsaunet*

Sak 75: Dato for styremøter for perioden januar – juni 2014

I henhold til NSSFs lov i forhold til frister i forbindelse med NSSFs ting i 2014, satte styret opp møteplan for perioden januar til juni 2014.

Vedtak: Styret vedtok følgende datoer for styremøter kommende halvår:

<i>Styremøte 12 2012-14, fredag 10. januar 2014</i>	<i>Ruhpolding</i>
<i>Styremøte 13 2012-14, fredag 21. mars 2014</i>	<i>Holmenkollen</i>
<i>Styremøte 14 2012-14, onsdag 23. april 2014</i>	<i>Gardermoen</i>
<i>Styremøte 15 2012-14, torsdag 22. mai 2014</i>	<i>Gardermoen</i>
<i>Styremøte 16 2012-14, fredag 13. juni 14, kl 1200</i>	<i>Stiklestad</i>
<i>NSSFs 18. ordinære Ting, 13-15. juni 2014</i>	<i>Stiklestad</i>

STRATEGIDEL

1. LTP 2014-18 Arbeidsdokument
Rapport fra nedsatt gruppe, gjennomgang og konkludering på videre prosess.
Vedtak: Generalsekretæren redigerer endringene som ble gjort i styremøtet, og sender dokumentet ut sammen med protokollen. Etter at merknadsfristen er ute, sendes dokumentet på høring i organisasjonen med svarfrist 20. desember 2013.
2. NSSFs verdier i ny LTP
Rapport fra nedsatt gruppe, diskusjon og konkludering på videre prosess.
Vedtak: Styret vedtok å holde på nåværende mal for verdiene, med to justeringer. Det legges opp til en større visjonsprosess med gjennomgang av visjon, verdier og formål for neste LTP 2018-2022.
3. VM 2016
Rapport fra nedsatt gruppe, diskusjon og konkludering på videre prosess.
Vedtak: Styret stiller seg bak hoveddrammene på tiltakene for VM 2016, men ber den nedsatte gruppen konkretisere tiltakene for 2014, spesielt for World Cup i skiskyting i mars 2014.

ORIENTERINGSSAKER

64. Kort rapport fra hvert enkelt styremedlem på status i tildelte kretser
65. Status landslag v/ES,
66. Status administrasjon v/RR
67. Status programsatsingsmidler 2013 v/RN
68. Orientering VM 2016 v/ RR
69. Orientering fra arrangørkonferansen 2013 v/ JT
70. Orientering fra årsmøte i SFF v/ TB
71. Orientering Sunn Jenteidrett v/ES
72. Orientering fra Utviklingskomiteen v/ML
73. Styrets tur 2013/14
74. IBU styremøte i Oslo 17-21. juli 2014

Merknadsfrist: Onsdag 20. november 2013

Tore Bøygard
President

Erlend Slokvik
1. Visepresident

Marian Lyngsaunet
2. Visepresident

Jarle Tvinnereim
Styremedlem

Axel Krogvig
Styremedlem

Eva Lillebakken
Styremedlem

Gjermund Hol
Styremedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær