

**STYREMØTE NR. 12, 2008 – 2010**

12. april 2010

Sted: Rica Hotell Gardermoen

Oslo, 13. april 2010 – R.R.

---

**PROTOKOLL**

Til stede: Tore Bøygard, Wenche Flaa-Eieland, Erlend Slokvik, Jarle Tvinnereim, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Roar Nilsen og Raket Rauntun

Forfall: Leif Arne Hansen

Tilstede under orienteringssak IT: Wenche Engebretsen og to repr. fra Emergit

**DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

**Sak 74: Godkjenning av protokoll for styremøte 11 2008-2010 - Godkjent**

**Sak 75: Regnskap 2009**

Administrasjonen presenterte regnskapet for 2009, der hver avdeling ble gjennomgått. Regnskapet viser et overskudd på kr. 98.855,- som er litt bedre enn budsjettert.

*Vedtak: Regnskap 2009 med et overskudd på kr. 98.855,- tas til etterretning. Administrasjonen sender ut regnskapet sammen med noter og økonomisk beretning på mail, med endelig godkjenning på styremøtet i mai.*

**Sak 76: Regnskapsrapport jan - mars 2010 med prognose**

Administrasjonen la frem regnskapsrapport for 1 perioden januar til mars 2010, med foreløpig prognose. På grunn av pågående prosesser i forhold til reforhandling med samarbeidspartnere og nye engasjementsavtaler for trenere og øvrig støtteapparat toppidrett, beskrev rapporten regnskapet som er ført hittil. Prognosen vil oppdateres etter hvert som pågående prosesser er i havn.

*Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport for perioden januar til mars 2010 til etterretning.*

**Sak 77: Tildeling NM Rulleskiskyting 2011**

Følgende arrangører søkte om NM Rulleskiskyting 2011:

- Bossmo & Ytteren IL
- Folldal IF

- Meråker SSK
- Oslo SSL/Fossum IF/Nittedal SSL

Søknadene ble behandlet i teknisk komité den 9. april, med en innstilling til styret. Styret vurderte og diskuterte innstillingen fra teknisk komité, der innstillingen ble bifalt av styret.

*Vedtak: Styret vedtar at Meråker SSK tildeles NM Rulleskiskyting 2011 under forutsetning av at asfalt legges i løypene innen utgangen av 2010.*

#### **Sak 78: Styrets representant til NM Rulleskiskyting 2010**

Styret fulgte tidligere prosedyre for representasjon under NM Rulleskiskyting, der president representerer NSSF.

*Vedtak: President representerer NSSF på NM Rulleskiskyting 2010 i Sirdal*

#### **Sak 79: Hovedterminliste 2010/11**

Administrasjonens forslag til hovedterminliste 2010/11 var til behandling i teknisk komité den 9. april. Teknisk komité la frem en innstilling overfor styret, som styret diskuterte og behandlet i styremøtet.

*Vedtak: Styret vedtar vedlagte forslag til hovedterminliste for sesongen 2010/11, med forbehold om bekreftede datoer fra IBU i forhold til IBU Cup og World Cup, samt forslag til øvelser. Teknisk komité får i oppgave å ferdigstille hovedterminlisten når datoer og øvelser er bekreftet*

#### **Sak 80: Vedtakssaker fra Teknisk komité**

Teknisk komité har i løpet av konkurransesesongen 2009/10 tatt initiativ til og fått innspill fra organisasjonen på endringer og justeringer i konkurransereglementet.

Teknisk komité har behandlet sakene listet under og lagt frem en innstilling overfor styret med begrunnelse.

Styret har behandlet sakene, med alle vedtak listet under. Alle saker som omhandler endringer i konkurranseregelverket, henviser til gjeldende paragraf:

*Vedtak:*

#### **TK 039: Løypelengder 15/16 – 17**

Dagens løypelengder opprettholdes.

#### **TK 040: § 1.3.8 Konkurranseregler**

"Inntil" på G15/G16 strykes, for øvrig ingen endringer i § 1.3.8.

#### **TK 041: § 6.5.3.3 Leie av brikke. § 4.2.2.1 / 4.2.2.4**

Brikke blir tatt inn i tekst på punkt i regelverket som er relevant for dette.

#### **TK sak 042: Bruk av hjelm på NM Rulleskiskyting**

Tas inn i straffebestemmelsene § 7.5 diskvalifikasjon (siste bokstav) med følgende tekst:

å gå rulleskikonkurranse uten hjelm, eller uten å bruke hjelmens påmonterte hakestropp.

**TK 043: Trerammer på standplass NM Rulleskiskyting**

Trerammer for stående skyting tas vekk, pkt 14.1.9 blir da slik:  
På stående skyting skal man stå på matten.

**TK 048: § 8.1.2 Plassering av våpen**

Pkt 8.1.2 endres ikke

**TK 0 49: § 8.7.3 / 8.7.3.1 Krysskyting**

Pkt 8.7.3 / 8.7.3.1 endres ikke

**TK 053: § 3.3.5 Preparering**

Pkt 3.3.5: Setningen: "*De skal ikke fryses ned kunstig*" blir strøket.

**TK 066: Endring av navn fra Sommer NM til NM Rulleskiskyting**

Kap 14 Sommer NM blir endret til NM Rulleskiskyting, med tilhørende tilpasninger av underpunkt. TK får fullmakt til å foreta tilpasninger i kapittel 14.

Endringer som gjelder NM Rulleskiskyting trer i kraft fra og med NM i 2010. Øvrige regelendringer trår i kraft etter at regelendringer fra IBU kongressen 3-5.09 2010 er vedtatt og protokollen distribuert.

**Sak 81: Tingsak: Valgkomité 2010-2012**

Det sittende styret fra og med tinget i 2008 skal innstille medlemmer i valgkomiteen som blir valgt på tinget. Valgkomiteen er valgt for tingperioden 2010 – 2012. I henhold til NSSFs lov, skal det velges en valgkomité bestående av en leder, fire medlemmer og fem varamedlemmer på tinget:

NIFs lov § 2-4 Kjønnfordeling fastslår at medlemmene skal velges på følgende måte: "...Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv med mer enn tre medlemmer..."

*Vedtak: Det sendes ut et brev til medlemmene og varamedlemmene i sittende valgkomité for å be om tilbakemelding på interesse for gjenvalg.  
Styret behandler og innstiller medlemmer og varamedlemmer til valgkomité for perioden 2010-2012 på styremøtet i mai.*

**Sak 82: Tingsak: Langtidsplan 2010-2014**

Utkast til ny langtidsplan for perioden 2010-2014 har blitt til etter en omfattende prosess i hele organisasjonen der ledermøtet i 2009 satte fokus på kjerneområdene for hva som skal prioriteres de kommende fire årene.

Ut fra innspillene på ledermøtet har ny langtidsplan vært tema på styremøter og administrasjonsmøter høsten 2009 og vinteren 2010.

Styrets forslag til ny langtidsplan for perioden 2010-2014 er ny i forhold til struktur og oppbygging. Visjon og formålsparagraf sammen med hovedsatsingsområde danner

rammen for planen. Alle innsatsområder her ett definert hovedmål som igjen er brutt ned i delmål. Alle delmål følger samme mal, med mål, strategi, tiltak og medansvar.

Styrets mål er at den nye oppbyggingen skal gjøre langtidsplanen mer konkret med et tydeligere oppfølgingsansvar med tiltak og (med)ansvar. Styret skal jobbe for at planen skal bli et levende dokument for hele organisasjonen i perioden.

*Vedtak: Styret vedtar forslag til ny langtidsplan for perioden 2010 – 2014. Forslaget til ny langtidsplan følger tingpapirene og fremmes for tinget 5. juni 2010*

### **Sak 83: Tilskudd til arrangører av IBU arrangement i Norge**

I styremøte 2 2008-2010 sak nr. 16, behandlet styret en sak vedrørende tilskudd til norske IBU Cup arrangører. Styret vedtok at det skulle tildeles et tilskudd på kr. 50 000,- til norske arrangører. Bakgrunnen for økonomisk støtte var motivasjon for flere norske søkere til IBU Cup.

I etterkant av ovennevnte vedtak, har flere arrangører vist interesse for å arrangere andre IBU arrangement enn IBU Cup. Vingrom IL søkte IBU VM jr for 2013 (ikke tildelt Vingrom), Vik IL og Drangedal IL søker IBU Sommer Cup for hhv 2012 og 2013. Byåsen og Trondhjems SS vurderer å søke VM jr eller OECH i fremtiden.

Styret tok opp saken til ny vurdering i forhold til om det skal gis tilskudd til arrangører av andre internasjonale konkurranser enn IBU Cup, da dette etterspørres fra aktuelle arrangører.

*Vedtak: Styret tildeler NOK 50.000,- til arrangører av IBU Cup, VM junior og OECH. Arrangører av IBU Cup sommer tildeles NOK 15.000,-*

### **Oppfølgingssaker**

- NSSF ting 4-6. juni
  - o Temamøter i forbindelse med tinget
  - o Tingsaker fra styret som skal vedtas på tinget

### **Orienteringssaker**

- VM søknad 2015 v/TB og RR
- Status landslag v/ ES
- Status marked v/RR
- Status anleggskomité v/ RN
- Informasjon fra KU og JA samling 19. mars v/ RN
- Referat fra møte i ressursgruppe jenter v/ RR og RN
- Status Hvit Vinter v/ AK
- Status Sunn Jenteidrett v/ ES
- Nytt fra administrasjonen v/RR
- NSSFs oppstartproblemer vedr ny hjemmeside og kretssider

**Merknadsfrist:** Torsdag 16. april 2010

**Videre møteplan:**

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Type møte</u>
07.05.10	Gardermoen	Styremøte 13 2008-2010
04.06.10	Hønefoss	Styremøte 14 2008-2010
4-6.06.10	Hønefoss	NSSF 16. Ordinære Ting

Tore Bøygard

Wenche Flaa-Eieland

Erlend Slokvik

Marian Lyngsaunet

Jarle Tvinnereim

Axel Krogvig

Leif Arne Hansen

Rakel Rauntun