

**STYREMØTE NR. 13, 2010 – 2012**

3. februar 2012

Sted: Holmenkollen Park Hotel Rica

Oslo, 6. februar 2012 – R.R.

---

**PROTOKOLL**

Til stede: Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Bente Leiråmo, Terje Borsheim, Jarle Tvinnereim, Eva Lillebakken, Ingrid Lien Johnsen, Per-Arne Botnan, Stig Flatebø og Rakel Rauntun

**VEDTAKSSAK**

**Sak 70: Godkjenning av protokoll for styremøte 10, 11 og 12 2010-2012**  
**- Godkjent**

**Sak 71: Regnskapsrapport pr 31.12 2011 med prognose**

Administrasjonen presenterte foreløpig regnskapsrapport med prognose pr. 31.12 2011, med en grundig gjennomgang av alle avdelingene.

Resultatet for 2011 ser ut til å bli meget godt og betydelig bedre enn budsjettet, med et foreløpig resultat på ca MNOK 3,9 i overskudd. Årsaken til det gode resultatet er et meget bra resultat fra World Cup Holmenkollen 2011, høyere MVA refusjon fra NIF, høyere tilskudd fra blant annet IBU, samt noe høyere markedsinntekter. Samtidig har det vært meget god kostnadskontroll hos budsjettansvarlige.

Revisorgodkjent regnskap for 2011 legges fram på nest styremøte i mars, med forslag på styrets årsberetning og noter til regnskapet.

*Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr. 31.12 2011, med prognose til etterretning.*

**Sak 72: Tingsak: Forslag på endring av bunden EK**

Det har vært ønskelig å bygge opp forbundet sin bundne egenkapital basert på økt aktivitet og flere ansatte. Styret har signalisert dette i lengre tid og har derfor bedt administrasjonen om å komme med forslag på endring av bunden EK, som skal tingbehandles på NSSFs 17. ordinære ting i 2012.

Administrasjonen har i forbindelse med ny utredning av saken, tatt utgangspunkt i mye av den samme tankegangen som ved forrige gjennomgang, samt vurdert endrede forutsetninger i forbundets drift de siste årene og med innspill fra NIF. Forbundet har per i dag solide sponsoravtaler, som både er langsiktige og i de fleste tilfeller tegnet med trygge partnere. Dette er med på å redusere risikoen for et dramatisk fall i inntektsnivået. Utover markedsinntektene, finansieres forbundet av tilskudd fra NIF og IBU. Dette er også inntekter som stammer fra langsiktige avtaler

og statlig finansiering. Basert på dette, tyder det meste på at et brått og dramatisk fall i forbundets inntekter, er svært usannsynlig.

I en potensiell krisesituasjon har administrasjonen gjennomgått de ulike rollene innenfor administrative oppgaver og innenfor det sportslige. Ut i fra dette er det gjort prioriteringer på hvilke stillinger og behov som vil være ytterst nødvendig ved en eventuell krise.

Vi har gjennomgående prioritert å beholde fast ansatte full drift i fire måneder, i forhold til viktigheten av å ivareta de ansatte og deres forpliktelser på en god måte, samt gi de ansatte en mulighet til å finne seg ny jobb og inntektsgrunnlag.

*Vedtak: Styret stiller seg bak administrasjonens forslag til økning av bunden EK fra 4,0 MNOK til 7,0 MNOK, og ber administrasjonen forberede en tingsak på dette til tinget i juni 12.*

### **Sak 73: Fordeling administrasjon/aktivitet iht krav i langtidsplan**

Administrasjonen har forsøkt å definere et nøkkeltall som sier noe om hvordan kostnadsfordelingen mellom aktivitet og administrasjon er i Norges Skiskytterforbund. Dette tallet kan man bruke opp mot historiske tall for å se at utviklingen går i den retning man ønsker. For å kunne gi ytterligere informasjon, kan man også spesifisere aktivitetstallene ned i ytterligere en faktor, nemlig arrangement. Vi kan da presentere administrasjonstall og aktivitetstall, herunder arrangementstall.

Driftskostnader som er regnskapsført i regnskapet er sortert ut. (konto 4000 til konto 8000). Dette gir da en totaloversikt over forbundets driftskostnader og inkluderer ikke inntekter og finans. Videre blir forbundets ulike avdelinger og prosjekter fordelt i henhold til om dette er definert som aktivitet eller administrasjon (se under). Vi får da to tall som viser forholdet mellom aktivitet og administrasjon.

#### **Historiske tall:**

	Budsjett 2011	i prosent	2010	i prosent	2009	i prosent	2008	i prosent
<b>Aktivitet</b>	36.961.402,00	79 %	34.811.990,63	80 %	33.464.110,26	84 %	33.258.620,40	82 %
<b>Administrasjon</b>	9.859.537,00	21 %	8.640.177,74	20 %	6.235.350,80	16 %	7.076.045,61	18 %
	46.820.939,00		43.452.168,37		39.699.461,06		40.334.666,01	

*Vedtak: Styret stiller seg bak administrasjonens forslag til kriterier vedrørende fordeling på økonomiske ressurser til administrasjon/aktivitet .*

### **Sak 74: Sunn Jenteidrett**

Prosjekt Sunn Jenteidrett ble i sin tid (høsten 2007) initiert av engasjerte foreldre som inviterte til en rådslagning om kvinnelige idrettsutøvere og spiseforstyrrelser. Møtet medførte at dagens eiere av prosjektet, satte ned en gruppe som laget en prosjektbeskrivelse med delprosjekter.

NSSF valgte i styremøte 1 2008-2010 sak 7, å delta som eier i prosjektet som en av fire særforbund, med varighet til 31. august 2013.

Fra prosjektets start har det vært stor aktivitet i prosjektet, med en engasjert og dyktig prosjektleder og stort engasjement hos eierne. I tillegg til de fire særforbundene, er NIF og OLT inne som bidragsytere både økonomisk og faglig. God fremdrift i flere av

delprosjektene har resultert i produkter/aktiviteter som kan nyttes i hele administrasjonen.

Administrasjonen anbefalte at prosjektet drives videre i tilnærmet samme modell som nå. En prosjektrapport med evaluering, både innen forskningsdelen og tiltakene, vil danne grunnlag for å vurdere hva som evt. skal være fokuset videre i prosjektet.

*Vedtak: Styret er av den oppfatning at prosjekt Sunn Jenteidrett er av såpass viktig karakter og har en sentral plass i langtidsplanen, at en videreføring av prosjektet er naturlig. Styret forutsetter imidlertid at det leveres en prosjektrapport med evaluering og forslag til veien videre, samt at de andre særforbundene vedtar videre drift av prosjektet, og at økonomien er tilfredsstillende for videre drift.*

### **Sak 75: Rammeplan temamøter ifm tinget**

Administrasjonen i gang med å diskutere tema i forbindelse med tinghelgen 1-3. juni 2012. Foreløpige tema som ble diskutert var blant annet:

1. Presentasjon av NSSFs kommunikasjons- og medieplan
2. Presentasjon av K&K Klubbpakke
3. Tema fra teknisk komité
4. Tema fra anleggskomiteen
5. Veien mot OL 2014
6. Startmøter
7. Innspill fra klubber/kretser

Administrasjonen anbefalte at vi inviterer samarbeidspartnere til å ha stand under tinget. Det skaper en profesjonell ramme og kan være positivt for alle parter.

Møtene bør legges opp slik at alle deltakerne er mest mulig involvert med aktive bidrag.

*Vedtak: Styret stiller seg bak administrasjonens grovskisse på temamøter i forbindelse med tinget, og ber programkomiteen utarbeide et detaljert program til neste styremøte.*

### **Sak 76: Nedsetting av arbeidsgruppe ift prioritering av nasjonale renn sett opp mot mediepromotering**

Med referanse til styremøte 10 2010-12, orienteringssak vedrørende NSSFs nasjonale åpningsrenn der styret ble bedt om å vurdere hvordan åpningsrennet skal organiseres i fremtiden, sett i lys av at samarbeidsavtalen mellom NSSF og NSF går ut etter åpningsrennet i november 2012.

Behovet for en grundig diskusjon og vurdering av hvilke nasjonale renn som skal promotere idretten vår i fremtiden har i vinter meldt seg fra flere hold, der generalsekretæren ba om at det settes ned en arbeidsgruppe som får som mandat å vurdere og prioritere skiskytterrenn som skal promotere idretten vår, samt forankre dette mot utøvere, trenere, arrangører, samarbeidspartnere og media.

Administrasjonen foreslo følgende arbeidsgruppe:

- Fra styret: Tore Bøygard og Jarle Tvinnereim
- Fra administrasjonen: Vegar Rolfsrud, Linda Linnebo og Rakel Rauntun
- Fra sport: Per-Arne Botnan og Arne Idland

*Vedtak: Styret stiller seg bak forslaget om å sette ned en arbeidsgruppe for å vurdere nasjonale renn som skal prioriteres med mål om mer promotering og synlighet av idretten vår. Generalsekretæren får i oppgave å etablere og lede prosessen i arbeidsgruppen*

## **ORIENTERINGSSAKER**

- Status landslag v/ PAB og ES
- Informasjon om styrets tur til VM i Ruhpolding v/RR
- Status kommunikasjonsstrategi og medieplan v/LMT
- Samarbeidsprosess i NSSF v/ RR
- Rapport fra styringsgruppemøte i Sunn Jenteidrett v/ ES
- Holmenkollmedaljen 2012 v/ ES og RR
- Orientering fra teknisk komité v/ JT
- Orientering fra anleggskomiteen v/ TB
- Spillemidler til utstyr v/ RN
- Handlingsplan startmøter v/ ML
- Markedsreglement v/RR
- Idrettsbutikken v/ RR

Visepresident i NIF styret, Jorodd Asphjell, deltok som observatør under styremøtet, og orienterte blant annet om OL 2022 prosess, tippenøkkel, idrettsmeldingen, anlegg og økonomi.

**Merknadsfrist:** Onsdag 8. februar 2012

### **Videre møteplan:**

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
27. mars 12	Gardermoen	Styremøte 14 2010-12
10. mai 12	Gardermoen	Styremøte 15 2010-12
1. juni 12	Kristiansand	Styremøte 16 2010-12
1-3. juni 12	Kristiansand	NSSFs 17. ordinære Ting

Tore Bøygard      Erlend Slokvik      Marian Lyngsaunet      Bente Leiråmo

Jarle Tvinnereim      Axel Krogvig      Terje Borsheim      Rakel Rauntun

Eva Lillebakken

Ingrid Lien Johnsen