

STYREMØTE NR. 13, 2012 – 2014

10. januar 2014

Sted: Hotel Unterwirt, Reit Im Winkel

Oslo, 12. januar 2014 – S.F.

PROTOKOLL

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

Til stede fra adm.: Stig Flatebø, Linda Linnebo på strategidel og orienteringssaker

VEDTAKSSAKER:

Sak 77: Godkjenning av protokoll for styremøte 11 og 12 2012-2014

Vedtak: Godkjent

Sak 78: Regnskapsrapport pr 31.12 13 med prognose

Økonomisjefen gikk detaljert gjennom status for hver avdeling, med prognose. Det styres mot et resultat som er over budsjettet resultat.

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

Endelig regnskap for 2013 med økonomisk beretning og noter leveres styret for godkjenning senest på styremøte nr. 15 den 23. april 2014.

Sak 79: Norsk C-lisens: Sertifisering av skiskytteranlegg

Innføring av norsk C-lisens for skiskytteranlegg ble første gang tatt opp i utviklingskomiteen i begynnelsen av 2013 og orientert om på ledermøte i Molde.

Innføring av C-lisens ble videre diskutert med TD'ene under arrangørkonferansen i november 2013, med positive tilbakemeldinger fra TD'ene.

I forbindelse med fellesmøtet mellom TK og UK under Sesongstart Skiskyting i november 2013, ble det laget en felles innstilling om innføring og innhold i en C-lisensordning, som legges fram for styret.

Vedtak: Styret vedtar forslaget fra utviklingskomiteen og teknisk komite om å innføre en norsk C-lisens for skiskytteranlegg. Utviklingskomiteen får mandat til å gjennomføre prosessen om å

implementere C-lisensen for norske anlegg innen sesongen 2015/2016.

Sak 80: Fullmakter og attestasjon for fungerende generalsekretær
Økonomisjef Stig Flatebø vil være fungerende generalsekretær og daglig leder av administrasjonen i forbindelse med barselpermisjonen til generalsekretæren.

I den forbindelse må Flatebø få fullmakter til å attestere dokumenter, fakturaer og kontrakter etc. i permisjonsperioden til generalsekretæren.

Vedtak: Fungerende generalsekretær får fullmakter og kan attestere på lik linje med generalsekretæren mens hun er i barselpermisjon.

Sak 81: Endringer i styret fra 1. mars 2014

Vedtak: Generalsekretær Rakel Rauntun har per 8. januar 2014 gått ut i barselpermisjon. Dette krever en styrking av administrasjonen. Fra 1. mars vil Visepresident Sport Erlend Slokvik tre inn i en administrativ rolle i NSSF. 1.varamedlem Hans Peter Olsen trer inn i styret som fast styremedlem. Styret skal i styremøte den 23.mars 2014 bestemme hvem i styret som overtar Visepresident sport sine oppgaver.

STRATEGIDEL

1. LTP 2014-18 Høringsnotat
Gjennomgang av innkomne forslag/kommentarer i forbindelse med høringsperioden. Videre fremdrift og ferdigstilling.
Vedtak: Fungerende Generalsekretær redigerer de siste endringene som ble gjort i styremøtet, og sender dokumentet ut til styret innen 1.februar. Innen denne datoen skal også innledning og andre tekster i dokumentet være klar for gjennomlesning.
2. Tiltak VM 2016 ifm World Cup finalen i Holmenkollen.
På grunn av endret visjons- og profilprosess vil styret bli holdt informert med mulighet for innspill fortløpende.

ORIENTERINGSSAKER

65. Status landslag v/ES,
66. Status marked v/LL
67. Orientering VM 2016 v/ SF
68. Status ny lisensordning f.o.m sesongen 2014/15 v/ SF
69. Orientering fra møte med kontrollkomiteen v /SF
70. Orientering Sunn Jenteidrett v/ES
71. Orientering fra utviklingskomite og teknisk komite v/ML og JT
72. Orientering OL2022 v/SF
73. Orientering Stryn VGS v/TB

Merknadsfrist: Tirsdag 21. januar 2014

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
21. mars 14	Holmenkollen	Styremøte 14 2012-14
23. april 14	Gardermoen	Styremøte 15 2012-14
22. mai 14	Gardermoen	Styremøte 16 2012-14
13. juni 14	Stiklestad	Styremøte 17 2012-14
13-15. juni 14	Stiklestad	NSSFs 18. ordinære ting

Tore Bøygard
President

Erlend Slokvik
1. Visepresident

Marian Lyngsaunet
2. Visepresident

Jarle Tvinnereim
Styremedlem

Axel Krogvig
Styremedlem

Eva Lillebakken
Styremedlem

Gjermund Hol
Styremedlem

Stig Flatebø
Fung. generalsekretær