

**STYREMØTE NR. 14, 2010 – 2012**

27. mars 2012

Sted: Rica Gardermoen Hotel

Oslo, 27. mars 2012 – R.R.

---

**PROTOKOLL**

Til stede: Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Bente Leiråmo, Jarle Tvinnereim, Eva Lillebakken, Stig Flatebø, Roar Nilsen og Rakel Rauntun

Forfall: Terje Borsheim

**VEDTAKSSAKER:**

**Sak 77: Godkjenning av protokoll for styremøte 13 2010-2012  
- Godkjent**

**Sak 78: Godkjenning av regnskap 2011**

Regnskap for 2011 ble lagt frem og presentert på styremøtet, med forslag på styrets årsberetning og noter til regnskapet.

I tillegg ble utkast til revisors beretning lagt frem på møtet.

Fondsregnskapet med beretning ble lagt fram sammen med årsregnskapet.

*Vedtak: Styret godkjenner endelig regnskap for 2011 med et overskudd på kr. 2 926 083,- med tilhørende økonomisk beretning og noter.*

*Revisors beretning tas til etterretning.*

*Fondsregnskap for 2011 med beretning tas til etterretning og godkjennes*

**Sak 79: Tingsak: Revidering av NSSFs lov**

Med bakgrunn i NIF tinget i 2011, hvor lovnormen for særforbund ble revidert og endret, har administrasjonen revidert NSSFs lov tilsvarende. Revidert lov ble lagt frem og presentert på styremøtet.

NSSFs lov, som skal vedtas på tinget i juni, inneholder nye paragrafer (§ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25) som før ble henvist til NIFs lov.

Av de mer store endringene som følger av ny lovnorm, er at doms- og appellutvalg legges ned. NIFs doms- og appellutvalg skal ivareta dette området for alle særforbund fra og med NIFs ting i 2011. Saker disse utvalgene skal behandle er straffesaker som for eksempel underslag, overgrep og dopingsaker.

Det opprettes et sanksjonsutvalg som skal behandle saker som gjelder konkurranseregelverket vårt, samt være ankeinstans for juryvedtak på nasjonale konkurranser. I tillegg skal sanksjonsmulighetene teknisk komité har i dag, overføres til sanksjonsutvalget. Teknisk komité kan i dag oppfattes å inneha en dobbeltrolle ved å både kunne tildele og sanksjonere. Ved å overføre evt klager til sanksjonsutvalget vil behandlingen fremstå som mer nøytral.

*Vedtak: Styret tar revideringen av NSSFs lov til etterretning. Loven er revidert ihht NIFs nye lovnorm for særforbund, vedtatt på NIFs ting i 2011.  
Revidert lov oversendes NSSFs ting for godkjenning.*

#### **Sak 80: Tingsak: Revidering og komplimentering av NSSFs markedsbestemmelser**

Administrasjonen presenterte reviderte markedsbestemmelser på styremøtet. Revideringen er gjort på bakgrunn av revideringen av NIFs lov, som ble gjort på idrettstinget i juni 2011. De reviderte markedsbestemmelser vil erstatte første del av eksisterende reklamebestemmelser, og skal legges frem på tinget i juni.

Revideringen vil sørge for at markedsbestemmelsene danner tydeligere rammer for NSSFs andre del av gjeldende reklamebestemmelser og arrangørkontraktene, slik at vi får en bedre struktur og logisk oppsetting på hhv:  
NSSFs lov – markedsbestemmelser – reklamebestemmelser – arrangørkontrakter.

*Vedtak: Styret tar til etterretning revidering og komplimentering av NSSFs markedsreglement, som er revidert ihht NIFs lovendringer vedtatt på NIFs Ting i 2011. Reviderte markedsbestemmelser oversendes NSSFs ting for godkjenning.*

#### **Sak 81: Nytt årsverk i NSSF: Aktivitetskonsulent**

Generalsekretæren viste til diskusjon i foregående styremøter i perioden 2010-12, vedrørende diskusjon for mer ressurser i administrasjonen for å styrke utviklingsarbeidet i organisasjonen.  
Det ble vist til ambisiøse målsettinger i Langtidsplanen 2010-14 innen områdene bredde/rekruttering, arrangement, utdanning og anlegg.

Et nytt årsverk skal gi i første rekke være en pådriver og ressurs mot kretser og klubber i deres arbeid innen bredde, rekruttering og krets/klubbutvikling. Samtidig vil det nye årsverket frigi ressurser i administrasjonen til å kunne fokusere enda mer på andre viktige utviklingsområder som anlegg og arrangement.

*Vedtak: Styret støtter generalsekretærens forslag til ansettelse av aktivitetskonsulent i administrasjonen, og ber generalsekretæren starte ansettelsesprosessen.*

#### **Sak 82: Ekstraordinært idrettsting**

Det ble vist til medlemsmøtet i SFF 15. februar 2012, hvor spørsmålet om endring av sammensetning av idrettstinget skal opp på et evt ekstraordinært idrettsting i juni 2012, ble diskutert.

Medlemsmøtet i SFF samlet seg om et mål om å få saken opp til behandling på ekstraordinært ting i juni 2012 med et forslag for behandling som er akseptabelt for særforbundene.

SFF inviterte NSSF til å stille seg bak et felles krav om ekstraordinært Idrettsting.

*Vedtak: Styret stiller seg bak forslaget om å kreve ekstraordinært idrettsting i juni 2012, med ny behandling om endring av sammensettingen av Idrettstinget.*

### **Sak 83: NSSFs kommunikasjonsstrategi og medieplan**

Administrasjonen viser til orienteringssak under styremøte 13 2010-12, der vi ble bedt om å levere et utkast til kommunikasjonsstrategi og medieplan på neste styremøte ihht. løpende handlingsplan for perioden 2010-12.

Kommunikasjonsstrategien som ble presentert skal jobbe for en mer hensiktsmessig og effektiv kommunikasjon, som skal gi positive ringvirkninger på organisasjonen og en bedre kommunikasjonsflyt. Hvordan vi kommuniserer både internt og eksternt er avgjørende for å bygge organisasjonen og opparbeide et ønsket omdømme.

Strategien tar utgangspunkt i Norges skiskytterforbunds formål og verdier, vedtatt i langtidsplanen 2010-14. Styret diskuterte og kommenterte innholdet i strategien, og vedtok at den presenteres for tingdeltakerne som et av temamøtene i forbindelse med tinget, for å få gode og konstruktive innspill før den vedtas av det nye styret i etterkant av tinget.

*Vedtak: Styret gikk gjennom utkastet til kommunikasjonsstrategi og medieplan. Strategien legges fram som tema under tinghelgen, og for vedtak i første styremøte etter tinget.*

## **ORIENTERINGSSAKER**

- Plan for tinghelgen med temamøter v/ RR
- Status landslag v/ ES
- Status marked v/ RR
- Samarbeidsprosess i NSSF v/ RR
- Rapport fra møte i ressursgruppen for jentesatsing v/ RR
- WC Holmenkollen, foreløpig regnskapsprognose v/ SF
- Innstilling på valgkomité for styreperioden 2012-14 v/ RR
- NSSF statistikk 2012 (foreløpig) v/ RR
- Orientering fra teknisk komité v/ JT
- Våpenlov på høring v/ JT

**Merknadsfrist:** Torsdag 29. mars 2012

### **Videre møteplan:**

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
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

Rakel Rauntun

Eva Lillebakken