

STYREMØTE NR. 15, 2010 – 2012

10. mai 2012

Sted: Rica Gardermoen Hotel

Oslo, 11. mai 2012 – R.R.

PROTOKOLL

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

VEDTAKSSAKER:

Sak 84: Godkjenning av protokoll for styremøte 14 2010-2012 - Godkjent

Sak 85: Regnskapsrapport pr 01.05 2012 med prognose
Administrasjonen gikk gjennom regnskapet pr mai 2012, med en detaljert gjennomgang av hver avdeling. Det styres etter vedtatt årsbudsjett.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr. 1. mai, med prognose for 2012 til etterretning.

Sak 86: Tingsak: Styrets beretning 2010-12 med statistikk
Administrasjonen la frem forslag til styrets beretning for perioden 2010-12 m/ statistikk. Rapporteringen på Langtidsplan 2010-14 er lagt om, der det rapporteres på innsatsområdene delt inn i kapitler lik gjeldende langtidsplan. Dette for å lage en mer strukturert rapportering.

Det var ingen tingsaker fra tinget i 2010 som ble oversendt det nye styret. Styret behandlet innkomne styresaker på styremøtet 13 2008-10, sak 92. Det ble her vedtatt å underkjenne en del av innkomne saker som tingsaker, disse ble satt opp som tema på temamøtene ifm tinget eller tatt med under forslag til ny langtidsplan.

Nytt under statistikk er at NM Rulleskiskyting lagt inn, med tall fra og med første uoffisielle NM i 2001.

Vedtak: Styret vedtar fremlagt styreberetning for perioden 2010-12, med de endringer som ble foretatt i møtet. Statistikken tas til etterretning.

Sak 87: Tingsak: Behandling av innkomne tingsaker fra kretser/klubber

Tingsak 6.1: Forslaget, som er et lovendringsforslag, er reist av Nord-Trøndelag Skiskytterkrets og lyder som følger:

"I følge § 11 «Representasjon på særforbundstinget» i Loven for Norges Skiskytterforbund må medlemslag i siste konkurransesesong før tinget hatt minst fem aktive lisensutøvere for å kunne være representert på Forbundstinget. Nord-Trøndelag Skiskytterkrets (NTSSK) mener at dette er en udemokratisk regel. Norges Skiskytterforbund skal være en organisasjon for alle skiskyttere, uansett alder og nivå, og en organisasjon der alle er like viktige – også det uavhengig av alder og nivå.

Med dagens regelverk vil lag uten representasjonsrett typisk være nystartede lag, og små lokallag som sjøl om de ikke har lisensbetalere, kan ha mange utøvere under 13 år med stor aktivitet og engasjement for skiskyttersporten. Uten representasjonsrett kan engasjementet lett drepes.

Det er viktig å ta vare på engasjement og gi lag uten lisensbetalere mulighet til å påvirke utviklinga av/i Norges Skiskytterforbund.

NTSSK foreslår derfor at kravet til lisensbetalere fjernes, men at det settes krav til at laget må ha vært tilsluttet Norges Skiskytterforbund de siste 12 månedene. Vårt forslag til ny lovformulering er dermed:

§ 11 Representasjon på særforbundstinget

På forbundstinget møter med stemmerett:

a) NSSF styre.

b) En representant fra hvert lag. For at et lag skal kunne være representert må laget ~~i siste konkurransesesong før tinget ha hatt minst 5 aktive (lisensutøvere) vært tilsluttet Norges Skiskytterforbund de siste 12 måneder, regnet fram til fastsatt dato for Forbundstinget.~~

c) Alle kretsledere eller dennes stedfortreder"

Styrets forslag til vedtak: Forslaget fra Nord-Trøndelag SSK ivaretas under tingsak 6.1. sammen med styrets forslag på revidering av NSSFs lov..

Tingsak 6.4: Forslaget er reist av Buskerud Skiskytterkrets, og lyder som følger:

"Anmodning om at tinget ber Skiskytterforbundet om å utrede alternative inndelinger av regionene.

Buskerud Skiskytterkrets har fått innspill på at dagens regioninndelinger innebærer at det er store forskjeller med hensyn til antall lisensbetalende løpere i regionene.

Region	Antall lisensbetalende
Midt	310
Nord	153
Sør	166
Vest	177
Øst	821
Totalt	1627

Det er også store forskjeller i antall store konkurransearenaer (med 30 blinker), noe som medfører at det er i Øst er mange arenaer i forhold til antall store nasjonale konkurranser. Det medfører for region Øst en stor reisebelastning på 15- og 16-

åringene i forbindelse med Landsdelsmesterskap og kvalifiseringsrenn til Young Star da det er lange reiseavstander internt i region Øst.

Buskerud Skiskytterkrets anmoder om at tinget ber Skiskytterforbundet om å utrede alternative inndelinger av regionene, samt fordeler og ulemper ved dette.”

Styrets forslag til vedtak: *Saken oversendes det nye styret og settes opp som temasak under ledermøtet i 2013, for deretter å vurdere en evt. tingsak i 2014*

Sak 88: Tingsak: Innstilling valgkomité 2012-14

Det sittende styret fra og med tinget i 2008 skal innstille medlemmer i valgkomiteen som blir valgt på tinget. Valgkomiteen velges for tingperioden 2012 – 2014.

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: Følgende personer innstilles fra styret til valgkomiteen for perioden 2012-14:

<i>Leder</i>	<i>Torfinn Løland (gjenvalg-sør)</i>
<i>Medlem</i>	<i>Ingrid Vedeler (ny-øst)</i>
<i>Medlem</i>	<i>Mona Myhre (ny-nord)</i>
<i>Medlem</i>	<i>Einar Løken (gjenvalg-vest)</i>
<i>Medlem</i>	<i>Roar Værnes (gjenvalg-midt)</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Bente Leiråmo (ny-nord)</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Gunnar Nossun (ny-midt)</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Erik Vangsnes (gjenvalg-vest)</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Heidi Hjemli Nyvoll (gjenvalg-øst)</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Bjarne Thomassen (gjenvalg-sør)</i>

Sak 89: Hovedterminliste sesongen 2012/13

Administrasjonen og sport sitt forslag til terminliste ble behandlet i teknisk komité 26. april.

Teknisk komité la frem forslag på NSSFs hovedterminliste for 2012/13 i møtet. Styret valgte å endre dato på DNB Cup 4 / Statkraft Junior Cup 3 fra 26-27. januar til 19-20. januar, for å unngå kollisjon med NM sr langrenn som er flyttet.

LM som var oppsatt 19-20. januar ble flyttet til 26-27. januar.

Følgende punkter ble kommentert av teknisk komité i møtet:

- Antall DNB og Statkraft Junior Cup opprettholdes
- Finalen i Statkraft Junior Cup opprettholdes grunnet større deltagelse i NM senior generelt, bedre ramme rundt NM senior for juniorene og et felles møtested for seniorenne og de beste juniorløperne våre. Årets arrangør var også positive til å gjennomføre finalen, tross ekstra jobb på lørdag.
- DNB Cup 3 og DNB 5 gjennomføres parallelt med NC langrenn. Grunnen til det er at det passer skiskyting best m.t.p. uttak til VM junior, samt at NC-

helgene kommer i bedre syklus enn fjorårets, hvor det ble litt tett i januar/februar. Et annet pluss er at det frigjør flere helger til trening/deltagelse i lokale renn som enkelte kretser er opptatt av.

- DNB Cup 4 er satt til siste helg i januar da det blir mer luft i terminlista mellom NC-helgene, samt at seniorenene har mulighet til å gå NM langrenn helgen 19.-20. januar, som tradisjonelt relativt mange skiskyttere gjør.
- NM senior legges til rett etter World Cup da løperne fortsatt er i "modus".
- NM junior opprettholdes med tre dagers arrangement. Gode tilbakemeldinger på at løpere/ledere/arrangør slipper en dag ekstra med reise/fri fra jobb og skole.
- Bendit Kvalfosssprinten er ikke bekreftet enda, da Skiforeningen ikke er ferdig med kabalen over planlagt renn i Holmenkollen. Hvis ikke dato passer, er 19.-20. januar alternativet. Vi vet p.t. at KM langrenn går samme helg som Bendit Kvalfosssprinten og da går mest sannsynligvis KM langrenn i Holmenkollen.

Vedtak: Styret vedtar vedlagte forslag til hovedterminliste for sesongen 2012/13

Sak 90: Representasjon NM Rulleskiskyting 2013

Vedtak: Presidenten representerer NSSF under NM Rulleskiskyting i Bossmo/Ytteren 2013.

Sak 91: Rullering av langtidsplan 2010-14

Administrasjonen la fram følgende delmål innen sine respektive innsatsområder for diskusjon om rullering. Innsatsområder og delmål som ikke er nevnt under, er i prosess eller er prosessmål, og videreføres til 2014:

Bredde og rekruttering

Delmål: Aktive skiskyttere. Mål: 2200 lisensutøvere

Det ble vist til tall fra idrettsregistreringen. Det er en viss økning de to siste årene (2010 og 2011) for 12 år og yngre. Dette kan tilsa at det blir flere lisensutøvere de neste to årene.

For å få flere lisensutøvere er det nødvendig å øke deltakere på skiskytterskolen. Her er det et spørsmål om hvor mange rekrutter klubbene klarer å ta hånd om. Måltallet 2200 lisenser virker likevel noe høyt. Rekruttering og trenerresurser må sees i sammenheng.

Vedtak: Styret innstiller overfor tinget å redusere måltallet for antall lisensutøvere fra 2200 til 2000 hvorav minst 1/3 skal være jenter.

Tiltak B: Startende på hovedlandsrenn.

Antall lisenser i alderen 13-16 år har gått noe ned de siste 4 årene.

Det virker urealistisk med mål om 430 startende på HL 2014.

Vedtak: Styret innstiller overfor tinget å endre tallet til 400 startende hvorav minst 1/3 jenter.

Tiltak C: Startende på NM junior

Ut ifra lisensutøvere i klasse 13-16 er det ikke trolig med stor økning i antall startende i klasse junior.

450 startende på NM jr. virker noe for høyt, men NM jr. på Østlandet i 2014 kan gjøre at de fleste juniorene deltar.

Vedtak: *Styret innstiller overfor tinget å endre tallet til 425 startende, hvorav minst 1/3 jenter.*

Delmål: Statkraft Young Star Treningsløftet, under pkt. strategi:
Det står i langtidsplanen at sentrale samlinger og regionale samlinger skal arrangeres i første del av planperioden. Styret mener at effekten av sentrale og regionale samlinger for Statkraft Young Star Treningsløftet er så positivt, at det foreslås å videreføre ordningen frem til 2014. Samtidig er det fortsatt et utviklingspotensiale på regionsamlingene sett på landsbasis.

Vedtak: *Styret innstiller overfor tinget å fortsette med dagens ordning med både sentrale og regionale samlinger i kommende tingperiode for Statkraft Young Star Treningsløftet.*

Anlegg

Under tingperioden 2010-12 er det startet et utredningsarbeid på fullelektroniske skiskytterskiver. Det er naturlig å inkludere dette i et nytt tiltak C under innsatsområdet anlegg.

Vedtak: *Styret innstiller overfor tinget at følgende nytt tiltak C tas inn i rullering av langtidsplan 2010-14:
C. Utvikling av fullelektroniske skiskytterskiver*

Arrangement

Delmål Arenaproduksjon

I tingperioden er tiltak C under arenaproduksjon oppnådd. Det er ønskelig fortsette utviklingen av arenaproduksjonen til å inkludere streaming av resultat, lyd og bilde.

Vedtak: *Styret innstiller overfor tinget å endre tiltak C som følger:
C. Legge til rette for streaming av resultater, lyd og bilde fra storskjermproduksjon.*

Organisasjon

Delmål etikk:

Etiske retningslinjer er utarbeidet og vedtatt i styremøte 6 2010-12 sak 35, og godkjent på ledermøtet i mai 2011.

Vedtak: *Styret innstiller overfor tinget å endre ordet "utarbeide" til "innarbeide".*

Delmål økonomi:

Målsettingen om 10 % økning av inntekter og EK i langtidsplanperioden er allerede nådd.

Vedtak: *Styret innstiller overfor tinget å endre målet i kommende tingperiode som følger:
NSSFs inntekter skal økes med min. 10 % i kommende tingperiode, og egenkapitalen skal styrkes forholdsmessig.
Tiltak c) endres til aktivitet / administrasjon 75 / 25*

Økonomisk prognose for perioden 2012-14 er endret ihht justert mål t.o.m 2013.

Rullering økonomisk prognose NSSF 2010-2014:

	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Prognose 2013
Sponsorer/samarbeidsp.	-21.276.554	-23.318.747	-23.655.271	-26.500.000	-27.300.000
Tilskudd NIF/OLT/IBU	-5.811.793	-5.466.990	-5.735.142	-5.650.000	-5.750.000
Andre inntekter	-17.722.806	-17.534.043	-24.241.497	-25.560.000	-25.950.000
Sum inntekter	-44.811.152	-46.319.780	-53.631.910	-57.710.000	-59.000.000
Diverse kostnader	1.671.430	1.385.641	1.621.485	4.075.000	4.175.000
Administrasjon	4.230.796	5.476.607	5.287.280	5.900.000	6.000.000
Løpere Servicetjenester	1.221.187	1.632.508	3.475.648	2.800.000	2.800.000
Utvikling - utdanning	4.595.956	4.700.487	4.870.105	5.100.000	5.500.000
Holmenkollen	9.781.275	7.568.309	9.311.545	10.900.000	11.100.000
Egne arrangement	941.544	2.629.681	2.480.720	4.100.000	4.200.000
Integrering	796.373	803.137	1.305.176	1.100.000	1.000.000
Tillitsvalgte	511.630	837.183	673.709	850.000	850.000
Toppidrett	21.284.416	19.868.106	22.654.648	22.500.000	22.900.000
Sum kostnader	45.034.607	44.901.659	51.680.316	57.325.000	58.525.000
Driftsunderskudd/overskudd(-)	223.455	-1.418.121	-1.951.594	-385.000	-475.000
Renter/valutajusteringer	-322.310	-337.543	-974.487	-300.000	-300.000
Årsresultat	-98.855	-1.755.664	-2.926.081	-685.000	-775.000
%-vis toppidrett	47,3	44,2	43,8	39,2	39,1

Vedtak: Styret vedtar ovennevnte rulleringer i langtidsplanen, og ber generalsekretæren skrive endringene inn under sak 8 i hovedsaksdokumentet til tinget, sammen med ny prognose for langtidsbudsjettet

ORIENTERINGSSAKER

- Kort rapport fra hvert enkelt styremedlem på status i tildelte kretser v /styremedlemmene
- Plan for tinghelgen v/ RR
- Prosess reforhandling av nasjonalanleggsavtalen v/ RR
- World Cup søknad 2014/15-18/19 v/TB og RR
- Status landslag og helhetsmodell for trenerutvikling v/ ES
- Status marked v/ RR
- Orientering fra teknisk komité v/ JT
- Rapport fra anleggskomiteen v/ TBors.
- Rapport fra 1. møte i ressursgruppen for nasjonale arrangement v /TB
- Orientering fra medlemsmøte i SFF og ekstraordinært ting v/TB
- Søknad kostnadskrevenende anlegg v/RN
- Kretsledermøte v/ TB
- Evaluering av møtet v/ T Bors.

Merknadsfrist: Mandag 14. mai 2012

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
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