

**STYREMØTE NR. 1, 2012 – 2014**

28. august 2012

Sted: Rica Gardermoen Hotel

Oslo, 29. august 2012 – R.R.

---

**PROTOKOLL**

Til stede: Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Jarle Tvinnereim, Eva Lillebakken, Gjermund Hol, Hans Peter Olsen, Heidi Munch Starheim, Stig Flatebø, Roar Nilsen, Rakel Rauntun

Til stede under saker vedrørende landslag: Per Arne Botnan

**KONSTITUERING AV NYTT STYRE**

- Presentasjon av styremedlemmer og administrasjon
- Informasjon om styrearbeidet i NSSF
- Informasjon om NSSFs administrasjon
- Konstituering av det nye styret med ansvarsoppgaver, fordeling av kretser og regioner (oversikt følger vedlagt)
- Styrets årshjul (årshjulet følger vedlagt)

**VEDTAKSSAKER:**

**Sak 1: Godkjenning av protokoll for styremøte 16 2010-2012**

*Vedtak: Godkjent*

**Sak 2: Uttakskriterier 2012/13 og representasjon landslag 2013/14**

Administrasjonen la fram forslag til nye uttakskriterier for sesongen 2012/13, som i stor grad følger fjorårets kriterier.

De viktigste endringene er kriterier for hvem som er automatisk forhåndsuttatt til World Cup runde 1-3, der løpere som var blant de 20 beste i World Cup 2011/12 er automatisk kvalifisert. Det sendes ikke juniorløpere til EYOF på grunn av kvaliteten på arrangementet, men det åpnes i stedet for å sende yngre juniorløpere (årsmodell 1994-1996) til VM junior. Det legges opp til deltakelse i alle IBU Cup rundene for sesongen 2012-13.

Det ble også redegjort for uttakskriterier for forbundslag/grupper sesongen 2013/14.

Forslag fra Jarle Tvinnereim om å vektlegge resultat mer enn lisenser som grunnlag for regionskvoter til Statkraft Young Star falt mot 1 stemme.

De vedtatte uttakskriteriene ligger vedlagt protokollen.

*Vedtak: Styret vedtar de framlagte uttakskriterier for representasjon sesongen 2012/13 og for uttak av forbundslag for sesongen 2013/2014.*

### **Sak 3: Høringssvar fra NSSF vedrørende forbud mot høydehus**

Høydehussaken har etter forbudet i 2003, med jevne mellomrom vært opp til diskusjon i media, internt i idretten og i NSSF. NSSF har ved flere anledninger vært tydelige på at forbudet mot høydehus må oppheves.

NIF har sendt ut høydehussaken på høring i organisasjonen med svarfrist 30. november 2012. I høringsnotatet har flere instanser uttalt seg, blant annet Antidoping Norge, Olympiatoppen og NIH.

Administrasjonen foreslo overfor styret et utkast til høringssvar fra NSSF som oversendes NIF innen tidsfristen. Høringssvaret er utarbeidet i fellesskap mellom landslag og administrasjonen.

*Vedtak: Styret har, sammen med andre særforbund, fremmet opphevelse av høydehusforbudet overfor NIF høsten 2011. Styret stiller seg bak administrasjonens forslag til høringssvar som ble lagt frem på styremøtet, og ber administrasjonen oversende svaret til NIF innen tidsfristen.*

### **Sak 4: Helhetsmodell for utvikling av topptrenere i NSSF**

Denne saken bygger på orienteringssak på styremøte 15 2010-12, der styret bad om at det ble utarbeidet en vedtakssak på helhetsmodell for utvikling av topptrenere i NSSF.

Helhetsmodellen har som hovedmål å utvikle norske trenere med potensial som fremtidige landslagstrenerne og bidra til å heve det faglige nivået på skiskyttertrenere som jobber i organisasjonen på team, kretslag, VGS/høgskoler etc. Et viktig delmål her er å utvikle flere kvinnelige topptrenere.

Følgende to hovedtiltak ble foreslått:

#### 1. Kartlegging av potensielle topptrenere

Med utgangspunkt i lister over de som har fullført T3 og T4, samt de som er trenere på team og idrettsgymnas plukkes det ut et antall trenere som følges opp gjennom hospitering på samlinger til rekrutt- og juniorlaget.

Ansvarlige for oversikt over aktuelle kandidater og fordeling av oppgaver er idrettssjef og fag- og utviklingssjef.

Vårmøtet for gymnas- og teamtrenere skal heves i status, og skal være en viktig arena for kompetanseutvikling og skolering i forbundets helhetsmodell. Deltakelse på vårmøtet skal være obligatorisk for alle skoler og team med avtale med forbundet, samt landslagstrenerne.

Videre så vil utvalgte trenere få tilbud om hospitering på IBU cup. Dette for å gi de erfaring samt gi mer hjelp til landslagstrenerne på IBU Cup.

#### 2. Utvikling av rekrutt- og juniorlandslagstrenerne

Trenerne skal følges tett på et avtalt antall samlinger og gi tilbakemelding etter økter og samtaler med utøverne.

Det skal lages en plan for coachingprosjektet der aktuelle samlinger m /dato og faglig tema avklares med landslagstrenerne.

*Vedtak: Styret vedtar å innføre helhetsmodellen for utvikling av topptrenere i NSSF fra og med høsten 2012. Det forutsettes at kostnadene for 2012 innarbeides i eksisterende budsjetter for avd. 24 og til dels avd. 40.  
Idrettssjefen, fag- og utviklingssjefen og visepresident sport får i oppgave å implementere modellen, med de tiltak som kreves.*

#### **Sak 5: Regnskapsrapport med prognose pr 31.07 12**

Administrasjonen gikk gjennom regnskapet pr 31. juli 2012, med en detaljert gjennomgang av hver avdeling. Vi har fortsatt utfordringer på å oppnå budsjett slik det ser ut nå, med flere variabler som kan slå ut positivt eller negativt. Vi styrer mot et resultat som er noe svakere enn budsjett.

Det er gjennomført møter i august med budsjettansvarlige som viser at vi har generelt god økonomikontroll innen alle avdelinger, forutsatt de kostnadssprekker spes. på avd. 40 som allerede er meddelt styret i styremøte 15 2010-12. Foreløpig ser treningssamlingene ut til å ha blitt utført på en veldig økonomisk forsvarlig måte, med forbehold om usikkerhetsmomenter. Landslagstrenerne gjør en veldig god jobb og har et sterkt økonomifokus etter budsjettmøtet som ble holdt i mai.

Administrasjonen oppfordres til å ha fokus på kostnadskontroll i høstsesongen, med mål om å redusere kostnadene ned mot vedtatt budsjett.

*Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport for perioden januar t.o.m. juli 2012, samt budsjettprognose for 2012 til etterretning.*

#### **Sak 6: Reforhandling nasjonalanleggsavtale**

Administrasjonen viser til orienteringssak i styremøte 15 2010-12, vedrørende prosessen for reforhandling av nasjonalanleggsavtalen.

Norges Skiskytterforbunds nåværende nasjonalanleggsavtale for skiskyting i Holmenkollen, ble inngått 20. juni 2003, og løper til 31. desember 2013.

Nasjonalanleggsstatus innebærer blant annet at NSSF skal legge World Cup og mesterskap til nasjonalanlegget, garanti for at anlegget oppgraderes ved behov for å møte IBUs krav i A-lisensen, samt en prioritering ift nevnte arrangement i nasjonalanlegget.

Nasjonalanleggsavtalen henviser til flere andre avtaler: driftsavtale mellom anleggseier (her Oslo kommune) og drifter (her Skiforeningen), brukeravtale mellom NSSF og Skiforeningen og leieavtale mellom NSSF og Skiforeningen ved større arrangement. I tillegg skal NIF støtte en reforhandling av nasjonalanleggsavtalen.

Det er gjennomført møter med Kulturdepartementet og med Oslo kommune. Forbund og anleggseier er initiativtakere til reforhandling, der en reforhandling erfaringsmessig er en mindre prosess med lite handlingsrom ift nåværende avtale. Oslo kommune har bekreftet skriftlig at de vil gå i reforhandling sammen med NSSF overfor KD for å reforhandle nasjonalanleggsavtalen.

Styringsgruppen for World Cup får ansvaret for å føre reforhandlingene med de aktuelle partene, med rapportering til styret. Avtalene skal styrebehandles før evt. signering.

*Vedtak: Styret vedtar å starte reforhandling av nasjonalanleggsavtalen i fellesskap med Oslo Kommune, med Holmenkollen som arena.*

**Sak 7: Søknad IBU World Cup 2014/15 – 2017/18**

IBU lyser ut World Cup arrangementene i fireårsbolker, der NSSF har fått tildelt World Cup i Holmenkollen årene 2010/11 til 2013/14. Utlysingen finner sted ca to år før ny fireårsperiode skal tildeles, med tildeling ca ett år i forveien. Erfaringen viser at det er flere og flere sterke søkere på World Cup arrangement fra ulike nasjoner, der Holmenkollen så langt har ligget inne med World Cup hvert år, men dette er det ingen garantier for i fremtiden.

NSSF må fortsette med å utvikle World Cup arrangementet i Holmenkollen og fokusere på å bygge Holmenkollen opp mot et evt. VM i 2016, for å holde tritt med de tøffe kravene fra IBU.

Det vil være meget positivt i forholdet til IBU hvis Norge mobiliserer andre arrangører med tanke på jr VM, IBU Cup og EMU26 etc i kommende 4 årsperiode. Administrasjonen vil jobbe med potensielle arrangører for å søke de nevnte arrangement.

*Vedtak: Styret vedtar å søke IBU om å få World Cup arrangement til Holmenkollen i neste fireårsperiode 2014/15 til 2017/18, med unntak av 2015/16 sesongen dersom Norge får VM i 2016.*

**Sak 8: Øvelser Kongepokal NM 2012/13**

Administrasjonen la frem en oversikt som viste hvor Kongepokalen har vært utdelt de siste år ene. Kongepokalen har siden sesongen 2000/2001 vært fordelt på de ulike øvelsene.

Kongepokaløvelsene for NM 2012/13 er avklart med NM arrangøren.

*Vedtak: Kongepokalene for sesongen 2012/13 utdeles på jaktstart under NM for kvinner og for menn.*

**Sak 9: Oversendelsessak fra tinget: Regionsinndeling i NSSF**

Det vises til NSSF ting 2012, tingsak 6.4: Regionsinndeling i NSSF, et forslag som ble reist av Buskerud SSK. Tinget vedtok at saken oversendes det nye styret og settes opp som temasak under ledermøtet i 2013, for deretter å vurderes som en eventuell tingsak i 2014.

*Vedtak: Styret gir utviklingskomiteen i oppdrag å utarbeide og forberede denne saken til ledermøtet i 2013, med orienteringer til styret underveis frem mot juni 2013.*

**Sak 10: Mandat og sammensetting av utviklingskomité i NSSF**

Det henvises til vedtakssak 96 i styremøte 16 2010-12, der styret vedtok å opprette en utviklingskomité. Behovet for en utviklingskomité ble synliggjort etter at utviklingsavtaler med kretsene ble innført i 2011, samt at en gjennom arbeidet i anleggskomiteen erfarte at det er behov for en organisasjonsprosess i NSSFs kretser og klubber.

Det ble vedtatt at utviklingskomiteen skal jobbe etter målsettingene i langtidsplanen 2010-14 og ha fokus på å styrke organisasjonsarbeidet i NSSFs klubber og kretser, samt samle de ulike utviklingsoppgavene i en mer effektiv og oversiktlig struktur. Det vil samtidig være et viktig fokus å initiere oppstart av nye skiskytterklubber i områder hvor skiskyting fortsatt ikke er etablert.

Styret vedtok at komiteen ledes av visepresident organisasjon, mens forslag på øvrige medlemmer og mandat skulle vedtas på dette styremøtet.

Visepresident organisasjon og fag- og utviklingssjefen har hatt et møte for å diskutere sammensetting av komiteen, samt mandatet til komiteen. Sammensettingen av komiteen vedtas på neste styremøte, mens mandatet ble vedtatt som følger:

1. Lede arbeidet i henhold til langtidsplan, og skal utarbeides i konkrete mål og delmål i handlingsplanen for 2012-14:
  - a. **Bredde / rekruttering.**  
Skiskytter-skoler  
Statkraft Young Star regionsamlinger
  - b. **Utdanning / kompetanse.**  
Trenerutdanning (T1-4)  
TD 1 utdanning  
Lederutdanning og startmøter i klubber/kretser  
Årlige trenermøter for team og gymnastrenere  
Arrangere årlige møter for kretsledere, kretsutviklere, jenteanvarlige og anleggsrådgivere og anleggsansvarlige i kretser.
  - c. **Anlegg**  
Følge opp handlingsplan for anlegg  
Godkjenne tildeling av utstyr  
Bidra med anleggsrådgivning i samarbeid med anleggsrådgiverne.  
Lede og utfordre anleggsrådgiverne i deres arbeid
  - d. **Organisasjon**  
Utviklingsavtale med kretsene / tildeling av KU- og Jenteprojektmidler.  
Evaluering av måloppnåelse.
2. **Generelle oppgaver**
  - a. Samarbeide med NIF, departementet og Skiforbundet
  - b. Oppfølging av info på forbundets nettside, samt se på utvikling av siden
  - c. Lede arbeidet i omlegging av all NSSF utdanning til e-læring (trenerutdanning, TD utdanning og lederutdanning)
  - d. Samle innspill fra kretser og klubber til forbedringer innen skiskyting, og kvittere ut innspillene.

Utviklingskomiteen rapporterer til NSSFs styre ved komiteens leder. Komiteen avholder 4 møter pr. år. Det er en intensjon om at møtene legges i forbindelse med annen aktivitet i NSSF

*Vedtak: Styret vedtar framlagt forslag til mandat for utviklingskomiteen. Sammensettingen av komiteen skal opp på neste styremøte.*

## Sak 11: Representasjon sesongen 2012-13

Vedtak: Styret vil være representert slik i sesongen 2012/13:

Arrangement	Sted	Dato	Representant
NM Rulleskiskyting	Holmenkollen	15-16.09 12	Bøygard, Slokvik
Åpningsrenn	Beitostølen	16-18.11 12	Hele styret
IBU Cup 2	Beitostølen	30.11-1.12 12	Tore Bøygard
DNB Cup 1	Geilo	24-25.11 12	Erlend Slokvik
DNB Cup 2 /Statkraft Cup 1	Vingrom	08-09.12 12	Hans Peter Olsen
DNB Cup 3 /Statkraft Cup 2	MjøsSki	05-06.01 13	Eva Lillebakken
Bendit Skiskytterfestival Markane	Markane	12-13.01 13	Heidi M Starheim
DNB Cup 4/Statkraft Cup 3	Bossmo&Ytteren	19-20.01 13	Gjermund Hol
VM junior	Obertilliach	22.01-3. 02 13	Erlend Slokvik
Bendit Kvalfoss-sprinten	Holmenkollen	02.02 13	Hans Peter Olsen
VM senior	Nove Mesto	06 -17.02 13	Bøygard, Slokvik
Bendit Skiskytterfestival Trondheim	Saupstad	09.02 13	Marian Lyngsaunet
NM Fellesstart jr, DNB Cup 5/ Statkraft Cup 4	Steinkjer	15-17. 02 13	Gjermund Hol
Hovedlandsrennet	Voss	22-24.02 13	Marian Lyngsaunet
WC Holmenkollen / Statkraft Young Star	Holmenkollen	27.02-03.03 13	Hele styret
NM junior/ DNB Cup 6/ Statkraft Cup 5	Tonstad	08-10.03 13	Eva Lillebakken
Bendit Skiskytterfestival	Bjerke,	16. 03. 13	Axel Krogvig
NM sr/DNB Cup 7/Statkraft Cup Finale 6	Dombås	19-24.03 13	Bøygard, Slokvik
Bendit Liatoppsprinten	Ål	06.04 13	Heidi M Starheim

Styret skal følge vedlagte retningslinjene for representasjon for styremedlemmer som er tidligere utarbeidet, samt fylle ut rapporteringsskjemaet senest tre dager etter rennet. Rapporten sendes administrasjonen som vist i rapportskjemaet.

## Sak 12: Dato for ledermøtet i 2013

På styremøte 16 2010-12 sak 98 ble det vedtatt at beste års ledermøte skal legges til Voss. Dato for NIFs ledermøte i 2013 er satt til 31. mai til 2. juni. Helligdager i mai neste år er 17-20. mai med både 17. mai og pinse samme helgen.

Vedtak: Styret vedtar at NSSFs ledermøte i 2013, avholdes 7-9. juni på Voss.

## Sak 13: NSSFs reklamebestemmelser

Med bakgrunn i lovendringene som ble gjort på tinget 2. juni 2012, der både NSSFs lov og NSSFs markedsbestemmelser ble vedtatt, må NSSFs reklamebestemmelser revideres tilsvarende.

Mens NSSFs lov og markedsbestemmelser vedtas av tinget, er det styret som vedtar reklamebestemmelsene. Reklamebestemmelsene speiler IBUs reklamebestemmelser og regulerer landslagsløperes rettigheter i privatavtaler. I tillegg defineres klubber og kretsers rettigheter, samt nasjonalt og internasjonalt reklameregulverk på utøveres utstyr.

Forslaget til nye reklamebestemmelser er gjennomgått og kvalitetssikret av advokat (K&K), for å sikre at innhold og reguleringsnivå sammenfaller med markedsbestemmelsene og øvrige avtaler som løperkontrakt, arrangørkontrakt og løpernes markedsavtaler.

*Vedtak: Styret vedtar vedlagte reklamebestemmelser for NSSF.  
Bestemmelsene trer i kraft fra 1. september 2012.*

### **ORIENTERINGSSAKER**

1. Orientering fra landslag v/PAB
2. Orienteringssak fra Kraftsenter Lillehammer vedr overnatting på Birkebeinerstadion v/ PAB
3. Rapport fra 3. møte i ressursgruppen for nasjonale arrangement v /JT
4. Status NM Rulleskiskyting 2012 v/RR
5. Orientering IBU Kongress v/TB
6. Orientering fra teknisk komité v/ JT
7. Orientering fra møte vedrørende landslinje til Sirdal VGS v/ES og RR
8. Styrets tur sesongen 2012/13 v/ RR

**Merknadsfrist:** Fredag 31. august 2012

### **Videre møteplan:**

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
11-12 september 12	Rica Helsfyr, Oslo	Strategimøte
16. november 12	Beitostølen	Styremøte 2 2012-14
13-18 februar 13	Nove Mesto, Tsjekkia	Styremøte 3 2012-14
11. april 13	Gardermoen	Styremøte 4 2012-14
23. mai 13	Gardermoen	Styremøte 5 2012-14
7. juni 13	Voss	Styremøte 6 2012-14
7-9. juni 13	Voss	Ledermøte 2013

Tore Bøygard  
President

Erlend Slokvik  
1. Visepresident

Marian Lyngsaunet  
2. Visepresident

Jarle Tvinnereim  
Styremedlem

Axel Krogvig  
Styremedlem

Eva Lillebakken  
Styremedlem

Gjermund Hol  
Styremedlem

Hans Peter Olsen

Heidi Munch Starheim

1. Varamedlem

2. Varamedlem

**Rakel Rauntun**  
Generalsekretær