

**STRATEGI- og STYREMØTE NR. 2, 2012 – 2014**

11-12. september 2012

Sted: Rica Helsfyr Hotel

Oslo, 13. september 2012 – R.R.

---

**PROTOKOLL**

Deltakere strategimøtet: Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Jarle Tvinnereim, Eva Lillebakken, Gjermund Hol, Hans Peter Olsen (under VM 2016), Stig Flatebø, Roar Nilsen, Per Arne Botnan, Vegar Rolfsrud, Ole Kristian Stoltenberg, Lene Moen Tønnesen, Marie Beate Rise, Åshild Høva Sporsheim, Jan Gustavsson, Linda Linnebo og Rakel Rauntun

Deltakere styremøtet: Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Jarle Tvinnereim, Eva Lillebakken, Gjermund Hol, Stig Flatebø, Roar Nilsen og Rakel Rauntun

**STRATEGIMØTE 11. SEPTEMBER: VM 2016**

Som følge av at Holmenkollen ble tildelt VM i skiskyting i 2016, var styret og administrasjonen samlet for å diskutere videre fremdrift for VM 2016. Målet med møtet var å få en felles gjennomgang på viktige strategiske beslutninger i startfasen av VM 2016 prosjektet. Sverre Seeberg var invitert for å informere om hvordan skiforbundet tok tak i VM 2011 etter tildelingen på FIS kongressen. Følgende strategiske områder ble diskutert i møtet:

1. Organisasjonsform
2. Eierforhold
3. Forhold til naturlige samarbeidspartnere
4. Nettverksbygging
5. Økonomi/Marked

Styresak 17 2012-14 fulgte opp gjennomgangen i VM 2016 møtet, med vedtak om videre prosess fremover.

**STRATEGIMØTE 12. SEPTEMBER: HANDLINGSPLAN 2012-14**

Status Handlingsplan 2010-12 og revidert Langtidsplan 2010-14 ble gjennomgått. Deretter ble styret og administrasjonen delt inn i grupper som jobbet med å utarbeide nye handlingsplaner for perioden 2012-14 ut fra innsatsområdene i langtidsplanen.

Administrasjonen ferdigstiller arbeidet som ble gjort i gruppearbeidet. Handlingsplaner for 2012-14 sendes styret for høring innen torsdag 20. september.

**VEDTAKSSAKER:**

**Sak 14: Godkjenning av protokoll for styremøte 1 2012-2014**

*Vedtak: Godkjent*

**Sak 15: NSSFs kommunikasjonsstrategi og medieplan**

Saken følger opp styresak 83 i styremøte 12 2010-12, der utkast til NSSFs kommunikasjonsstrategi og medieplan ble behandlet første gang. Strategien har siden den gang vært behandlet hos trenere og ledere i sport, den var oppe til diskusjon under temamøte på tinget i juni. I tillegg har elitelandslag kvinner og menn blitt presentert strategien under Blinkfestivalen i sommer.

Gode og konstruktive innspill fra ulike hold har blitt bearbeidet og ført til at kommunikasjonsstrategien fremstår helhetlig og tydelig, samtidig som den skal være et godt verktøy i hverdagen.

Det skal jobbes kontinuerlig med utvikling av medieplanen, med mål om enda mer proaktiv opptreden overfor media for enkelte funksjoner i forbundet.

Forbundets kommunikasjonsstrategi og medieplan er legges ut på hjemmesiden når styrets innspill er innarbeidet i strategien.

*Vedtak: Styret vedtar framlagt kommunikasjonsstrategi og medieplan for NSSF, og ber administrasjonen gjøre de nødvendige justeringer som ble diskutert i møtet, for deretter å implementere planen i organisasjonen*

**Sak 16: Komplimentering av medlemmer i teknisk komité**

Med bakgrunn i at Terje Borsheim og Egil Ekrehagen har valgt å gå ut av teknisk komité, må komiteen komplimenteres med to nye medlemmer. På styremøte 1 2012-14 ble styremedlem Gjermund Hol valgt inn i teknisk komité.

NSSFs lov som ble vedtatt på tinget i juni, har krav om kjønnsfordeling, der komiteer med mer enn tre medlemmer skal ha minst 2 av hvert kjønn. Teknisk komité må derfor komplimenteres med to nye kvinnelige medlemmer.

*Vedtak: Leder av teknisk komité jobber med rekruttering av nye medlemmer i komiteen. Saken utsettes til neste styremøte*

**Sak 17: Sammensetting utviklingskomité**

Mandatet til ny utviklingskomité ble vedtatt i styremøte 1 2012-14. NSSFs lov som ble vedtatt på tinget i juni, har krav om kjønnsfordeling, der komiteer med mer enn tre medlemmer skal ha minst 2 av hvert kjønn.

Utviklingskomiteen ble foreslått sammensatt som følger:

Visepresident NSSF styre: Marian Lyngsaunet, leder

Kretsleder: Helga Hol (Troms)

Kretsutvikler: Eva Lillebakken (Rogaland)

Jenteansvarlig: Heidi Skaug (Møre og Romsdal)

Anleggsansvarlig: Stein Funderud (Nord-Trøndelag)

Trener: Geir Ola Botnan (S-Trøndelag)

Administrasjonens sekretærer: Roar Nilsen og Åshild Høva Sporsheim

*Vedtak: Styret vedtar foreslått sammensetting av utviklingskomiteen som følger:*

*Visepresident NSSF styre: Marian Lyngsaunet, leder av komiteen  
Kretsleder: Helga Hol (Troms)  
Kretsutvikler: Eva Lillebakken (Rogaland)  
Jenteansvarlig: Heidi Skaug (Møre og Romsdal)  
Anleggsansvarlig: Stein Funderud (Nord-Trøndelag)  
Trener: Geir Ola Botnan (S-Trøndelag)  
Administrasjonens sekretærer: Roar Nilsen og Åshild H Sporsheim*

**Sak 18: Organisering av VM 2016**

NSSF fikk tildelt VM i skiskyting i 2016 på IBU Kongressen 2. september 2012. Ett av de første vedtakene som må fattes i kjølvannet av denne positive nyheten, er å vedta hvordan forbundet skal organisere opp VM organisasjonen og avklare eierforhold. To organisasjonsformer er aktuelle:

- a. VM kan organiseres som et arrangementsprosjekt som inkluderes i administrasjonen med eget prosjektrekskap lik dagens organisering av World Cup Holmenkollen. Konsekvenser av denne organiseringsformen vil være uavklarte grenseoppganger mellom administrasjonen og VM prosjektet, risiko i forhold til evt VM underskudd, samt fare for evt. å ikke utnytte eksterne ressurspersoner gjennom en AS organisering.
- b. Organisere VM som et AS. Fordelen med denne organiseringen er at VM 2016 skilles tydelig fra den daglige driften i forbundet. Forbundet kan fortsette fokuset på å nå jobbe mot målsettinger i gjeldende langtidsplan og produsere gode skiskyttere til VM på hjemmebane. VM 2016 sin hovedoppgave blir å lage et best mulig Et aksjeselskap reduserer i prinsippet forbundets økonomiske risiko til størrelsen på innskutt aksjekapital. Videre sikrer AS ryddige rapporteringsrutiner og et enklere MVA oppgjør.

Et klart skille mellom VM 2016 og forbundets drift vil også være et positivt signal overfor kretser og klubber at forbundets fokus på kretser, klubber og daglig drift ikke vil gå på bekostning av VM 2016.

Arbeidsgruppen utarbeider en innsalgs- og presentasjonsmal for innledende samtaler med aktuelle styreledere.

*Vedtak: Styret er positive til å opprette et AS i organiseringen av VM 2016, og gir generalsekretæren i oppgave å utrede saken nærmere til neste styremøte.*

*Styret gir fullmakt til at arbeidsgruppen bestående av president Tore Bøygard, styremedlem Axel Krogvig og generalsekretær Rakel Rauntun starter innledende samtaler med aktuelle personer til posisjonen som styreleder i aksjeselskapet.*

## **ORIENTERINGSSAKER**

9. Kravspesifikasjon nasjonalt åpningsrenn

**Merknadsfrist:** Mandag 17. september 2012

**Videre møteplan:**

| <u>Dato</u>      | <u>Sted</u>          | <u>Møte</u>         |
|------------------|----------------------|---------------------|
| 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

**Rakel Rauntun**  
Generalsekretær