

# NORGES SKISKYTTERFORBUND

Ullevaal Stadion 73, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: [nssf@skiskyting.no](mailto:nssf@skiskyting.no)

## STYREMØTE NR. 4, 2012 – 2014

16. november 2012

Sted: Bergo Hotel, Beitostølen

Oslo, 17. november 2012 – R.R.

---

### PROTOKOLL

Til stede: Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Jarle Tvinnereim, Eva Lillebakken, Gjermund Hol, Stig Flatebø, Rakel Rauntun

Til stede under saker vedrørende landslag: Per Arne Botnan

#### VEDTAKSSAKER:

**Sak 20: Godkjenning av protokoll for styremøte 2 og 3 2012-2014**

*Vedtak: Godkjent*

**Sak 21: Regnskapsrapport pr 31.10.12 med prognose**

Administrasjonen gikk gjennom regnskapet pr 31. oktober 2012, med en detaljert gjennomgang av hver avdeling. Vi styrer mot et resultat som er noe bedre 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 2 2012-14. 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 og i september.

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

**Sak22: Hovedbudsjett 2013**

Budsjettprosessen 2013 er blitt gjennomført etter samme mal som tidligere år. Generalsekretær og økonomisjef har først estimert budsjettårets totale inntekter, for deretter å fordele rammer på de ulike avdelingene. Dette blir gjort basert på tidligere års forbruk og budsjett, samt planer for neste år.

Årets budsjett viser en omsetning på ca. 67,6 millioner. Kostnadene er budsjettert til 67,4 millioner, noe som vil gi et budsjettert overskudd på ca. 200 000 kr. Både inntekter og kostnader er betydelig høyere enn hva som var budsjettert for 2012, samt det som ser ut til å bli årets resultat for 2012. En viktig forklaring på dette skyldes justeringen som er gjort i forbindelse med barteravtaler i henhold til revisors rapport fra 2011-regnskapet. Dette betyr at vi har bruttoført barteravtalene, noe som da gir en økning på både inntekts- og kostnadssiden på ca. 4,5 millioner. Utover dette har vi for 2013 valgt å ta inn store deler av de avsatte midlene fra DNB i forbindelse med Sochi 2014. Neste år vil være det året i fireårssyklusen som er mest kostbart, noe som da gjør det naturlig å ta inn disse midlene. Utover dette øker flere andre inntektsposter

med mindre beløp, blant annet sponsorinntekter, OLT-støtte, billettsalg world cup og momscompensasjon.

På kostnadssiden får vi samme effekt på grunn av bruttoføringen av barteravtaler. Dette utgjør da ca. 4,5 millioner. Kostnadene på toppidrett vil øke på grunn av økte samlingskostnader inn mot Sochi, samt noe dyrere personalkostnader på trenere og støtteapparat.

World Cup i Holmenkollen vil også få en betydelig kostnadsøkning. Dette skyldes to årsaker. Det er en ekstra konkurransedag under world cup i 2013. Dette fører med seg økte kostnader til frivillige, dugnadshjelp, arenaproduksjon osv. i tillegg øker personalkostnadene på grunn av fødselspermisjon på prosjektleder.

Også avdeling 24 utdanning og utvikling har en kostnadsøkning neste år på grunn av økte ressurser på denne avdelingen. Til slutt kan det også nevnes at avdeling 27 vil få økte kostnader som følge av oppkjøring til Sochi 2014. De ulike avdelingene ble gjennomgått i detalj under styremøte.

Basert på disse tallene, vil forbundet ende ut med et budsjettert overskudd på ca. 200 000 kr. Året 2013 vil være et høykost år, og man må innstille seg på at 2014 vil medføre betydelig lavere rammer.

*Vedtak: Vedlagte hovedbudsjett med en kostnadsramme på kr. 67.395.737,- , og et overskudd på kr. 210.316,- godkjennes*

### **Sak 23: Tildeling av nasjonale mesterskap sesongen 2014/15**

I følge vedtatt turnus skal mesterskapene i 2014/2015 arrangeres slik:

NM senior: Sør, NM junior: Nord, Hovedlandsrenn: Øst og NM rulleskiskyting: Midt

#### **Innen fristens utløp er det kommet inn søknader fra følgende arrangører/klubber:**

NM senior: Tonstad IL  
Østre Toten Skilag (utenfor turnus)

NM junior: Nordreisa IL

HL: Svene IL / Bevern IL  
Simostranda IL  
Østre Toten Skilag

NM Rulleskiskyting: Steinkjer Skiklubb  
Meråker SSK  
Orkdal IL

*Vedtak: Styret vedtar følgende mesterskapsarrangører sesongen 2014/15:*

*NM Rulleskiskyting 2014: Steinkjer Skiklubb*

*NM senior 2015: Tonstad IL*

*NM junior 2015: Nordreisa IL (med forutsetning om at skiskytteranlegget blir utvidet til 30 skiver innen 1.september 2013)*

*HL 2015: Svene IL / Bevern IL (med forutsetning om at skiskytteranlegget blir utvidet til 30 skiver innen 1.september 2013)*

**Sak 24: Søknad om dekking av kostnader for arrangør av NM Rulleskiskyting 2012**

I etterkant av NM Rulleskiskyting har arrangøren oversendt et brev til forbundet, adressert til styret og administrasjonen. I brevet ber arrangøren om at NSSF dekker arrangørkostnadene ifm NRK sendingen, beløpende til kr. 125.000,-  
Bakgrunnen for kravet fra arrangøren er at regnskapet for NM Rulleskiskyting ser ut til å gå med underskudd.

*Vedtak: Det vises til søknadsbrev datert 28.09 2012, der arrangøren for NM Rulleskiskyting 2012 søker om kr. 125 000,- til dekking av arrangementskostnader i forbindelse med direktesending på NRK.*

*Søknaden fra arrangør imøtekommes ikke.*

**Sak 25: NSSFs antidoping plan og beredskapsplan ved positiv dopingprøve**

Med henvisning til målsettingene i NSSFs langtidsplan 2010-14, samt handlingsplanene for perioden 2012-14. Under delmål etikk, er det vedtatt at NSSF skal bli sertifisert som Rent Forbund av Antidoping Norge (ADN) innen utgangen av 2012. NSSF har i dialog med ADN blitt utfordret på flere punkter i forhold til vårt holdnings- og kompetansearbeid innen antidoping arbeid for våre utøvere, ledere, trenere og samarbeidende team, lag og skoler. Resultatet av samarbeidet er utvikling av en antidoping plan og beredskapsplan.

I tillegg til NSSFs antidoping plan er det utarbeidet en beredskapsplan, godkjent av Antidoping Norge. Beredskapsplanen som skal være mal og et verktøy for forbundet ved en positiv dopingprøve.

*Vedtak: Styret tar NSSFs antidoping plan og beredskapsplanen til etterretning, og vedtar at NSSF skal signere samarbeidsavtalen med Antidoping Norge vedrørende Rent Forbund.*

*Antidopingplanen skal implementeres i organisasjonen, og brukes aktivt for å styrke kompetanse og kunnskap om temaet blant ledere, trenere og utøvere.*

*Generalsekretæren er ansvarlig for å ta i bruk og følge beredskapsplanen ved en positiv dopingprøve.*

**Sak 26: Vedtakssaker fra teknisk komité**

Styret bes ta stilling til følgende TK sak med innstilling til vedtak med saksnummer (ved § henvises det til konkurranseregelverket):

**TK 221: § P1.5.1.1 Startkontingent for Bendit Liatoppen Skiskytterfestival**

Ål SSL har søkt teknisk komité om å få øke startkontingenten fra anbefalt nivå på kr 115,- (inkludert brikkeleie) til kr 180 – 200,- pr startende under Bendit Liatoppen skiskytterfestival.

Halvparten av beløpet er tradisjonell startkontingent og halvparten er festivalavgift som inkluderer brikkeleie, åpningsshow, premieshow i kulturhuset, deltakerfoto og flotte

premier.

President, Tore Bøygard, stilte seg inhabil under behandling av saken.

*Vedtak: Startkontingenten for Bendit Liatoppen Skiskytterfestival kan ikke økes ytterligere utover det arrangøren hadde i år, på kr.150 inkl. brikkeleie.*

### **Sak 27: Medlemmer i teknisk komité for perioden 2012-14**

Leder av teknisk komité har jobbet med å supplere medlemmer til komiteen etter tinget i juni, sammensatt etter NSSFs lov § 6 kjønnsfordeling. Følgende medlemmer innstilles for perioden 2012-14:

*Vedtak: Styret vedtar følgende sammensetting av teknisk komité for perioden 2012-14:*

*Leder: Jarle Tvinnereim, forbundsstyremedlem*  
*Nestleder: Gjermund Hol, forbundsstyremedlem*  
*Medlem: Johnny Rognstad, medlem av IBUs tekniske komité*  
*Medlem: Arnstein Sørbøen, Ål SSL*  
*Medlem: Heidi Hjemli, Brumund*  
*Medlem: Trine Besseberg, IL Bevern*

### **ORIENTERINGSSAKER**

10. Kort rapport fra hvert enkelt styremedlem på status i tildelte kretser
11. Status landslag v/ PAB
12. Status VM 2016 v/arbeidsgruppen
13. Orientering fra årsmøte i SFF og nye NOK saken v/ TB
14. Orientering fra dialogmøte med NIF v/ TB
15. Orientering fra siste styringsgruppemøte i Sunn Jenteidrett v/ ES
16. Tilskudd fra NSSF til norske arrangører av IBU arrangement
17. Orientering fra arrangørkonferansen ved /JT og TB
18. Status kontrakter med Skiforeningen vedrørende WC skiskyting v/RR
19. NSSFs bidrag inn mot Ridderrennet v/RR
20. Forum Nordicum i Oslo 2015 v/RR

**Merknadsfrist:** Onsdag 21. november 2012

### **Videre møteplan:**

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
13-18 februar 13	Nove Mesto, Tsjekkia	Styremøte 5 2012-14
11. april 13	Gardermoen	Styremøte 6 2012-14
23. mai 13	Gardermoen	Styremøte 7 2012-14
7. juni 13	Voss	Styremøte 8 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