

NORGES SKISKYTTERFORBUND

Ullevaal Stadion 75A1, 0840 Oslo. Tlf 21 02 90 00. E-post: nssf@skiskyting.no

STYREMØTE NR. 5, 2014 – 2016

9. januar 2015

Sted: Ringberg Hotel, Suhr

Oslo, 12. januar 2015 – R.R.

PROTOKOLL

Til stede: Erlend Slokvik, Heidi Skaug, Hans Peter Olsen, Halvor Flatland, Gjermund Hol, Eva Lillebakken, Roar Wærnes, Heidi Hjemli

Forfall: Tore Bøygard

Til stede fra adm.: Rakel Rauntun og Stig Flatebø

VEDTAKSSAKER:

Sak 25: Godkjenning av protokoll for styremøte 3 og 4 2014-16

Vedtak: Godkjent

Sak 26: Regnskapsrapport pr. 31.12.2014 med prognose

Økonomisjef gikk detaljert gjennom status for hver avdeling, med prognose. Det ble redegjort for de større, vesentlige endringene siden forrige styremøte.

Det styres mot et godt resultat for regnskapet 2014. Styret vil vurdere evt. disponeringer av overskuddet på neste styremøte.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport for regnskapsåret 2014, samt budsjettprognose pr 31.12 2014 til etterretning.

Endelig regnskap for 2014 med økonomisk beretning og noter leveres styret for godkjenning på styremøtet 23. april 2015.

Sak 27: Status handlingsplaner 2014-16

Administrasjonen gikk gjennom oppdatert status på handlingsplanene for perioden 2014-16, med åpning for styret til å kommentere og justere.

Handlingsplanene ble oppdatert i forhold til innspillene som kom i styremøtet. Med flere nye personer inn i administrasjonen, vil også ansvarsforhold og tidsfrister vurderes fortløpende, og vil bli informert om i kommende styremøter.

Vedtak: Styret tar fremlagte statusrapport på handlingsplaner 2014-16 til etterretning.

ORIENTERINGSSAKER

16. Orientering fra administrasjonen v/RR
17. Orientering fra årsmøte i SFF v/HPO
18. Orientering VM2016 v/RR
19. Orientering fra teknisk komite v/GH
20. Orientering fra utviklingskomiteen v /HS
21. Orientering OL 2022 evaluering v/RR
22. Orientering IBU uttak v/ES

-Styret bad om ny informasjon i denne saken på neste styremøte i forhold til handlingspunktene det var enighet om i møtet

Merknadsfrist: onsdag 14. januar 2015

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
13. februar 2015	Holmenkollen	Styremøte 6, 2014-16
23. april 2015	Gardermoen	Styremøte 7, 2014-16
11. juni 2015	Alta	Styremøte 8, 2014-16

Erlend Slokvik
1. Visepresident

Heidi Skaug
2. Visepresident

Eva Lillebakken
Styremedlem

Gjermund Hol
Styremedlem

Hans Peter Olsen
Styremedlem

Halvor Flatland
Styremedlem

Roar Wærnes
1. varamedlem

Heidi Hjemli
2. varamedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær