

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 6, 2012 – 2014

14. februar 2013

Sted: Hotel Podlesi, Tsjekkia

Oslo, 19. februar 2013 – R.R.

PROTOKOLL

Til stede m/ stemmerett: Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Eva Lillebakken, Gjermund Hol, Hans Peter Olsen

Forfall: Jarle Tvinnereim

Til stede u/ stemmerett: Heidi Munch Starheim

Til stede fra adm.: Stig Flatebø, Raket Rauntun

VEDTAKSSAKER:

Sak 29: Godkjenning av protokoll for styremøte 4 og 5 2012-2014

Vedtak: Godkjent

Sak 30: Regnskapsrapport pr 31.12 2012 med prognose

Administrasjonen gikk gjennom regnskapet pr 31. desember 2012, med en detaljert gjennomgang av hver avdeling. Vi styrer mot et resultat på ca kr. 540 000,- som er noe bedre enn budsjett.

Administrasjonen informerte om de usikkerhetsmomentene som fortsatt ligger i regnskapet. Styret bad administrasjonen om å legge frem en plan på neste styremøte, for hvordan et eskalerende kostnadsforbruk spesielt på avdeling 40 skal komme under kontroll.

Revisorgodkjent regnskap for 2012 legges fram på neste styremøte 11. april, med forslag på styrets årsberetning og noter til regnskap.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport for regnskapsåret 2012, samt budsjettprognose for 2012 til etterretning.

Endelig regnskap for 2012 med økonomisk beretning og noter leveres styret for godkjenning på neste styremøte 11. april 2013.

Sak 31: VM 2016: Aksjonæravtale med Skiforeningen

Administrasjonen har utarbeidet utkast til aksjonæravtale i forbindelse med Skiskytter VM 2016 AS.

Det er tatt utgangspunkt i avtaleverket for Nordisk VM 2011, med tilpasning til skiskytter VM. Aksjonæravtalen og herunder spesielt eierandel mellom partene og fordeling på evt. overskudd vil være gjenstand for forhandling med Skiforeningen.

Styret stilte seg bak utkast til aksjonæravtale, med de endringer som ble tatt opp i møtet. Styret forventer å få saken tilbake for endelig vedtak på styremøtet 11. april 2013.

Vedtak: Styret stiller seg bak arbeidsgruppens forslag til aksjonæravtale for Skiskytter VM 2016 AS med Skiforeningen. Arbeidsgruppen får fullmakt av styret til å gå i forhandlinger med Skiforeningen.

Ferdigforhandlet avtale legges frem for styret for behandling, før signering.

Sak 32: Stiftelsesdokument og vedtekter for Skiskytter VM 2016 AS

Administrasjonen har utarbeidet utkast til følgende kontrakter i forbindelse med Skiskytter VM 2016 AS, i tillegg til aksjonæravtale:

- Vedtekter for Skiskytter VM 2016 AS
- Stiftelsesdokument

Styret stilte seg bak utkastene, med de endringer som ble tatt opp i møtet. Styret forventer å få saken tilbake for endelig vedtak på styremøtet 11. april 2013.

Vedtak: Styret stiller seg bak hoveddrammene på stiftelsesdokument og vedtekter for Skiskytter VM 2016 AS. Arbeidsgruppen får fullmakt av styret til å fullføre stiftelsesarbeidet, herunder ferdigstillinger av kontrakter, i forhandlinger med Skiforeningen.

Ferdigforhandlede kontrakter legges frem for styret for behandling, før kontraktene signeres.

Sak 33: Plan for oppstart Langtidsplan 2014-18

Gjeldende langtidsplan er inne i sin siste periode, der skiskyttertinget i 2014 skal vedta en ny langtidsplan for perioden 2014-18.

Administrasjonen foreslo følgende fremdriftsplan:

Dato	Tema	Ansvar
22. mars 13	Innspill på LTP på kretsledermøte	UK, GS
Mars/april 13	Kretsene behandler innspill til ny LTP på sine årsmøter i respektive kretser	Styremedlemmer kontakter sine kretser
Mai/juni 13	Innspill på LTP fra NSSFs komiteer	UK, TK
7-9. juni 13	Ny LTP hovedtema på ledermøtet	UK, adm
juni 13	Administrasjonen og sport redigerer og kommer med innspill til utkast LTP	Adm
Sept 13	Strategimøte, adm og styret, konkretisering av LTP	Styret, adm
Sept 13	Høre utkast LTP på kretsledermøte	UK, GS

Sept-febr 13	Arbeidsperioden for ferdigstilling av LTP	UK, GS
Nov 13	Status LTP i styremøte	UK, GS
Mars 14	LTP 2014-18 Ferdig	GS
Mai/juni 14	LTP 2014-18 legges frem på NSSFs Ting	Styret

Vedtak: Styret vedtar fremlagt fremdriftsplan for Langtidsplan 2014-18, og ber leder av utviklingskomiteen og generalsekretæren om å lede prosessen mot ny LTP 2014-18

Sak 34: Åpningsrenn 2013 – Garanti TV produksjon

Fra og med sesongen 2013/14 vil skiskytterforbundet arrangere sitt eget åpningsrenn, det blir ikke et felles åpningsrenn med skiforbundet som tidligere år.

Administrasjonen har i lengre tid arbeidet med konsept for nytt åpningsrenn, der nedsatt arrangementsgruppe har hatt fokus på valg av arrangør for rennet. Etter anbudsrunde og møter med aktuelle destinasjoner, har gruppen konkludert med at det er Natrudstilen vi ønsker å inngå et samarbeid med.

Natrudstilen er også en arena som NRK er veldig positive til, i forhold til produksjon og sending av rennet.

Arrangementsgruppa ba styret om å garantere for TV produksjonen med bakgrunn i den uavklarte situasjon rundt TV rettighetene. Nye internasjonale TV rettigheter forventes ferdigforhandlet vår/sommer 2013. De internasjonale rettighetene vil påvirke NSSFs nasjonale rettigheter, og reforhandling av eksisterende avtaler.

Natrudstilen krever svar medio februar på om de blir valgt som arrangørsted. Det er samtidig viktig at administrasjonen får startet arbeidet med å utvikle åpningsrennet 2013 og fremover allerede nå, for å sikre at kvaliteten og innholdet på hele arrangementet blir best mulig.

Vedtak: Styret er innforstått med at på grunn av pågående forhandlinger på internasjonale TV rettigheter, må styret garantere for kostnadene på TV produksjonen av åpningsrennet 2013 for å sikre fremdrift i prosjektet og konkludering på arrangørsted.

ORIENTERINGSSAKER

21. Status marked v/RR
22. Status fremdrift VM 2016 v/ AK og TB
23. Orientering fra administrasjonen v/RR
24. Orientering fra utviklingskomiteen v/ML
Utviklingskomiteen lager en innspillssak på regionsinndeling til kretsledermøtet i mars, mens styret er ansvarlig for å sende saken på høring i organisasjonen, dersom det skulle bli aktuelt.
25. Orientering fra medlemsmøte i SFF v/ TB og RR
SFFs rolle og oppgaver blir satt opp som egen sak på neste styremøte.
26. Orientering fra siste styringsgruppemøte i Sunn Jenteidrett v/ ES
27. Status OL 2022 v/TB og RR
28. Prosess OLT evaluering og innspillsmøte v/ES
29. Status handlingsplan 2012-14 v/RR
30. Orientering HK medaljen 2013 v/ES

31. Under orienteringssak 24 ble det en drøfting rundt hvilket fora som har ansvar for høring av foreslått kretsinnndeling. Her synes jeg at en slik ansvarsdeling bør skrives inn i protokollen.
32. Under orienteringssak 25 ble det bedt om at det ble orientert om rollen til SFF og at dette ble en egen sak på et av de neste styremøtene.

Merknadsfrist: Torsdag 21. februar 2013

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
11. april 13	Gardermoen	Styremøte 7 2012-14
23. mai 13	Gardermoen	Styremøte 8 2012-14
7. juni 13	Molde	Styremøte 9 2012-14
7-9. juni 13	Molde	Ledermøte 2013

Tore Bøygard
President

Erlend Slokvik
1. Visepresident

Marian Lyngsaunet
2. Visepresident

Axel Krogvig
Styremedlem

Eva Lillebakken
Styremedlem

Gjermund Hol
Styremedlem

Hans Peter Olsen
1. Varamedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær