

**STYREMØTE NR. 7, 2008 – 2010**

5. juni 2009

Rica Hamar Hotell

Oslo, 8. juni 2009 – R.R.

---

**PROTOKOLL**

Til stede: Tore Bøygard, Wenche Flaa-Eieland, Erlend Slokvik, Jarle Tvinnereim, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Leif Arne Hansen og Rakel Rauntun.

Delvis tilede: Roar Nilsen

**DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

**Sak 41: Godkjenning av styreprotokoll 6 2008-2010**  
- Godkjent

**Sak 42: Regnskap 2008 med styrets beretninger og noter**  
Regnskapet for 2008 var oppe til behandling på styremøte 5 2008-2010 sak 30. Notene til regnskapet, styrets økonomiske beretning og revisors beretning ble lagt fram på dette styremøtet for vedtak.

Sammen med regnskapet ble fondsregnskapet for 2008 også presentert, sammen med revisors beretning.

*Vedtak: Regnskap 2008 med ett driftsunderskudd på kr. 71.678,- med tilhørende noter og økonomisk beretning godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning.*

*Styret har blitt informert om brevet fra revisor, der administrasjonen kommenterte forbedringspunktene.*

*Fondsregnskap 2008 med beretning tas til etterretning og godkjennes.*

**Sak 43: Tildeling Statkraft- og Vital Cup 2009/2010**

Følgende klubber har søkt om å få arrangere Vital Cup og Statkraft Junior Cup sesongen 2008/09 innen tidsfristen:

- Tingelstad Skiskytterklubb
- Ål SSK
- Bossmo & Ytteren
- Dombås SSK
- Målselv og Vestre Målselv SSL
- Brumund IF
- Drangedal IL

I henhold til NIFs § 2-7 habilitet, trådte Tore Bøygard, Leif-Arne Hansen og Axel Krogvig ut av behandlingen av denne saken med bakgrunn i medlemskap i søkerklubb.

**Vedtak:** *Styret vedtok følgende tildeling av Statkraft Junior Cup og Vital Cup for sesongen 2008/09:*

<i>5-6.12. 2009:</i>	<i>Tingelstad SSK</i>
<i>29-30.12. 2009:</i>	<i>Målselv og Vestre Målselv SSL</i>
<i>16- 17.01.2010:</i>	<i>Ål SSK</i>
<i>13-14.02. 2010:</i>	<i>Bossmo &amp; Ytteren</i>
<i>26-28.03. 2010:</i>	<i>Drangedal IL</i>

*Mønstringsrennet som er tildelt Målselv og Vestre Målselv SSL 29-30.12.09 teller ikke i Statkraft Junior Cup eller Vital Cup.*

#### **Sak 44: Vedtakssaker fra teknisk komité**

Teknisk komité behandlet nye saker i forrige møte i teknisk komité med innstilling til styret. Styret har behandlet sakene, med følgende vedtak listet under.

Alle saker som ble behandlet vedrørende konkurranseregelverket, henviser til gjeldende paragraf:

*Vedtak:*

**TK022: Speakertjeneste**  
*Utarbeidet mal vedtatt*

**TK024: Fremtidens arrangement**  
*Saken legges fram for videre diskusjon på ledermøtet i juni 09.*

**TK025: Godkjenning av elektroniske skiver**  
*Megalinks elektroniske skive demonstrert for teknisk komité. Saken avventes til IBU har laget kravspesifikasjon (ventes avklart juni 09.)  
Medlem i TK, Egil Ekrehagen, kontakter Megalink for å få låne og teste en elektronisk skive kommende sesong.  
Det vurderes å kunne gi en midlertidig nasjonal godkjenning.*

**TK026: Rennprogram NM senior**  
*Saken tas opp som tema på ledermøtet juni 09.*

**TK027: Rennprogram NM junior**  
*Saken tas opp som tema på ledermøtet juni 09.*

**TK029: Landslagsløpere og teamnavn**  
*NSSFs reklamebestemmelser § 9 endres slik:  
...Navn på team kan også brukes (unntatt for løpere på landslagsgrupper)...*

**TK031: Startlister og innskytingslister på nett**  
*Opplysning om innskyttingsskiver tas inn i arrangørkontrakten. (Antall tildelte skiver og skivenummer skal legges ut på arrangørens hjemmeside sammen med startlister).*

**TK036: Pkt 13.2 Konkurransedeltakelse**  
*Ingen endring av reglementets § 13.2.*

### **TK037: Pkt 13.3 Gjennomføring**

Ingen endring av reglementet § 13.3.

*Endringene skal bli oppdatert i konkurranseregelverket, og er gjeldende fra og med 1. juli 2009. Endringene vil være uthevet med rød skrift i konkurranseregelverket.*

#### **Sak 45: Arrangørkontrakt NSSF – arrangør, samt tilleggsavtale**

Teknisk komité har etter innspill fra styret og andre i organisasjonen gått grundig gjennom nåværende arrangørkontrakt for NM senior som signeres mellom NSSF og arrangør, samt tilleggsavtale mellom arrangør og reservearena.

*Vedtak: Styret vedtar justert arrangørkontrakt for NM senior med de endringene teknisk komité og administrasjonen har foretatt. Justert arrangørkontrakt m/ tilleggsavtale for NM sr. skal gjelde fra og med sesongen 2011/12.*

*Justert tilleggsavtale skal gjelde for Statkraft- og Vital Cup fra og med sesongen 2009/2010.*

*Styret ber teknisk komité og administrasjonen om å legge fram justert arrangørkontrakt for NM jr., HL og Statkraft- og Vital Cup på neste styremøte.*

#### **Sak 46: Sammensetting og mandat for anleggskomiteé, samt handlingsplan for anlegg**

Teknisk komité har etter føringene gitt i styremøte 6 2008-2010 sak 38, arbeidet videre på handlingsplan for anlegg for presentasjon i ledermøtet 5-7. juni 09. Vedlagt følger justert plan for styret til diskusjon før presentasjon i nevnte ledermøte.

Teknisk komité fikk i tillegg i oppdrag fra styret å komme med innstilling på sammensetting av anleggskomiteé, samt mandat for denne.

*Vedtak: Styret vedtar innstillingen fra teknisk komité på mandat til nyopprettet anleggskomiteé. Leder av anleggskomiteé får i oppgave å ferdigstille medlemmer av komiteen.*

*Styret tar justert forslag til handlingsplan for anlegg til etterretning. Anleggskomiteen får i oppgave å arbeide videre med handlingsplanen ut fra tilbakemeldingene gitt i styremøte nr 7 2008-2010 og i ledermøtet.*

#### **Sak 47: Mandat til teknisk komité**

Som følge av vedtatt mandat i nyopprettet anleggskomiteé, justerte styret mandatet til teknisk komité i forhold området anlegg.

*Vedtak: Mandatet til teknisk komité justeres som følge av opprettelsen av anleggskomiteé.*

**Sak 48: Leie av storskjerm på nasjonale/regionale arrangement**

Orienteringsforbundet (NOF) har tatt kontakt med administrasjonen i NSSF med ønske om et samarbeid på langtidsleasing over 5 år på storskjerm til våre idrettsarrangement.

Administrasjonen la fram saken med fokus på at prosjektet kunne blitt en flott anledning til å utvikle arrangementene, spesielt rammene rundt gjennomføringen av skiskytterenn. Sammen med lyd- og speakerprosjektet vil storskjerm på de største arrangementene våre gjøre produktet vårt mer attraktivt og mer publikumsvennlig. Administrasjonen skal til neste styremøte innhente mer informasjon vedrørende økonomi, logistikk og andre forhold som er vesentlige for et storskjermprosjekt.

*Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte 18. september 2009.*

**Sak 49: Tilskudd Holmenkollen nasjonalanlegg**

Nasjonalanlegg for nordiske grener og skiskyting blir vesentlig oppgradert i forbindelse med VM i nordiske grener 2011. Kostnadsrammen for oppgraderingen er på 1,2 mrd, hvorav 110 mill er tilskudd fra KKD. Skiforeningen, NSSF, NSF, VM 2011, OIK og særkretsene har siden prosjektets start jobbet hardt for at Holmenkollen også skal bli et godt rekrutteringsanlegg.

Administrasjonen har foreslått at NSSF bør sette av et tilskudd øremerket snøproduksjonsanlegg. Et optimalt snøproduksjonsanlegg vil øke antall snødager i anlegget, samt mindre kostnader ifm snøproduksjon og snøkjøring jmf tidligere arrangement.

*Vedtak: Styret innstiller på at NSSF skal gi et tilskudd på kr. 50 000,- til Holmenkollen nasjonalanlegg. Tilskuddet skal øremerkes snøproduksjonsanlegg, med forutsetning om at snøproduksjonsanlegget blir realisert i henhold til gjeldende planer.*

*Det forutsettes videre at de øvrige organisasjonene (Norges Skiforbund, Oslo IK og Skiforeningen) går inn med signalisert beløp.*

*Tilskuddet skal tas fra forbundets ubundne egenkapital.*

**Sak 50: NSSF ting i 2010**

Administrasjonen la frem en sak vedrørende plassering av forbundets 16. ordinære ting i 2010, både plassering og datoforslag. De tidligere tingene har stort sett vært avholdt i Osloområdet, med unntak av 2008 hvor tinget ble arrangert i Tromsø. I tillegg ble ledermøtet i 2007 holdt i Trondheim.

*Vedtak: Tinget 2010 legges til østlandsområdet 4-6. juni 2010. Administrasjonen får i oppgave å innhente tilbud fra aktuelle hoteller*

### **Sak 51: Nordisk mesterskap**

Styret har tidligere diskutert forslaget som nordisk forum har jobbet ut i forhold til å starte opp åpent nordisk mesterskap fra og med sesongen 2009/2010. Norge har i nordisk forum meddelt at vi ønsket å diskutere saken i ledermøtet før en beslutning ble fattet hvorvidt Norge skal stille med løpere til dette arrangementet. Saken ble diskutert i ledermøtet, med relativt negative tilbakemeldinger fra deltakerne.

*Vedtak: Norge stiller ikke med lag i åpent nordisk mesterskap sesongen 2009/2010. Styret vil vurdere en eventuell deltakelse sesongen 2010/2011.*

### **Orienteringssaker**

- Ledermøtet 2009 – koordinering av oppgaver og ansvar, samt gjennomgang av kjøreplaner v/ alle
- Speaker- og lydprosjektet v/RR
- WC Holmenkollen v/RR
- Showrenn på Telenor arena v/RR
- NIF ledermøte 8-10. mai v/ TB
- WC Trondheim 2009 – foreløpig økonomistatus v/RR

**Merknadsfrist:** Onsdag 10. juni 2009

### **Videre møteplan:**

<u>Tid</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
18-20.09.09 (møtet holdes 18/9)	Vik	Styremøte 8 2008-2010
13-15.11.09 (møtet holdes 13/11)	Beitostølen	Styremøte 9 2008-2010

Tore Bøygard      Wenche Flaa-Eieland      Erlend Slokvik      Marian Lyngsaunet

Jarle Tvinnereim      Axel Krogvig      Leif Arne Hansen      Rakel Rauntun