

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 7, 2012 – 2014

11. april 2013

Sted: Rica Gardermoen Hotel

Oslo, 11. april 2013 – R.R.

PROTOKOLL

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

Til stede fra adm.: Stig Flatebø, Roar Nilsen, Raket Rauntun

VEDTAKSSAKER:

Sak 35: Godkjenning av protokoll for styremøte 6 2012-2014

Vedtak: Godkjent

Sak 36: Godkjenning av regnskap 2012

Regnskapet for 2012 ble lagt frem av økonomisjefen med forslag til styrets beretning og noter.

Norges Skiskytterforbund endte i 2012 ut med et overskudd på kr. 641.360,-. Dette skyldes i hovedsak et nytt godt resultat for world cup Holmenkollen, samt en solid økning i sponsorinntekter. God kostnadsstyring på flere av avdelingene, gjorde også sitt til at man sparte enkelte kostnader og dermed bidro til det positive resultatet. De største utfordringer i forbindelse med kostnadsstyringen ligger på avdeling 40. Dette er imidlertid avdelingen med det største budsjettet og også avdelingen som det er vanskeligst å forutse på grunn av mange variable kostnader.

Likviditeten til forbundet er solid. Ved årsskiftet hadde forbundet vel 9 mill. innestående i bank, pluss over 8 mill. i DNB Garanti Kapital.

Regnskapet for 2012 har en betydelig omsetningsøkning i forhold til 2011.

Hovedårsakene til dette er bruttoføring av barteravtaler etter krav fra revisor, drift av smøretrailer, reforhandlinger av samarbeidsavtaler, samt viderefakturering som føres via vårt regnskap.

Vedtak: Styret godkjenner endelig regnskap for 2012 med et overskudd på kr. 641.360,- med tilhørende økonomisk beretning og noter. Revisors beretning tas til etterretning.

Fondsregnskap for 2012 med beretning tas til etterretning og godkjennes.

Sak 37: Regnskapsrapport pr 31.03 13 med prognose

Økonomisjefen la frem regnskapsrapport og prognose per 31. mars for 2013. Prognosen ser noe bedre ut en vedtatt årsbudsjett for 2013. De viktigste forholdene som ble gjennomgått og kommentert var:

- Aktivitetsbonusen fra IBU ble vesentlig høyere enn budsjettet
- På grunn av et meget godt billettsalg under World Cup Holmenkollen 2013, vil resultatet for avdelingen bli bedre enn budsjettet
- Det forventes en god avkasting på DNB Garanti Kapital for 2012
- Det ble tatt forbehold om at det ikke har vært tid nok til å ha oppdaterte tall innen alle avdelinger, herunder avdeling 40

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr 31.03 13 med prognose for 2013 til etterretning.

Sak 38: Godkjenning av avtaleverk med Skiforeningen i forbindelse med VM 2016

Saken bygger på styresak 31 og 32 i styremøte 6 2012-14. Siden forrige styremøte har arbeidsgruppen vært i tre forhandlingsmøter med Skiforeningen. Vedlagte avtaler er resultatet av forhandlingene. De viktigste punktene som er fremforhandlet er overskuddsfordeling mellom partene, samt mål om lav risiko for begge parter i prosjektet. Administrasjonen påpekte at Skiforeningen skal behandle avtalene i sitt styremøte 18. april, og at det må tas forbehold om evt justeringer etter nevnte styrebehandling.

Det forutsettes at driftsavtalen mellom Oslo kommune og Skiforeningen forlenges til 31.12 2016, for å unngå forhandlingsstøy inn i vårt VM.

Vedtak: Styret vedtar følgende fremforhandlede avtaler med Skiforeningen i forbindelse med VM 2016 AS:

- Aksjonæravtale
- Vedtekter

Styret gir president og generalsekretær fullmakt til å signere avtalene.

Det vises til vedtakssak 19 i styremøte 3 2012-14, vedrørende finansieringsmodell for VM 2016 AS. I tillegg til vedtatt aksjekapital på 1,0 MNOK, vedtas det at selskapet skal styrkes med 1,0 MNOK i overkursfond.

70 % av aksjekapital og overkursfond skal finansieres over løpende driftsmidler i NSSF, hvorav resterende 30 % finansieres av Skiforeningen.

Sak 39: Tildeling DNB Cup og Statkraft Junior Cup 2013/14

NSSF mottok 10 søknader om tildeling av norgescup sesongen 2013-14, inkludert Geilo som allerede har fått tildelt DNB Cup 1.

Ni av søknadene kommer fra Østlandet landsdel, en fra Vestlandet. Søknadene ble behandlet i teknisk komite 22. mars 13. Innstillingen fra teknisk komite ble lagt frem for styret med begrunnelse.

Vedtak: Styret vedtar følgende arrangører for DNB Cup og Statkraft junior cup sesongen 2013/14:

<i>DNB Cup 1:</i>	<i>Geilo IL</i>
<i>DNB Cup 2 / Statkraft Junior Cup 1:</i>	<i>Tingelstad SSK / Søndre Ål SK</i>
<i>DNB Cup 3 / Statkraft Junior Cup 2:</i>	<i>Østre Toten Skilag</i>
<i>DNB Cup 4 / Statkraft Junior Cup 3:</i>	<i>Eldar IL, forutsatt at de utvider til 30 skiver.</i>
<i>DNB Cup 5 / Statkraft Junior Cup 4:</i>	<i>MjøsSki (allerede tildelt NM junior)</i>
<i>DNB Cup 6 / Statkraft Junior Cup 5:</i>	<i>Os / Røros</i>
<i>DNB Cup 7 / Statkraft Junior Cup finale:</i>	<i>Voss SSL (allerede tildelt NM senior)</i>

Sak 40: Hovedterminliste 2013/14

Styret ble forelagt forslag til terminliste som ble behandlet i teknisk komité 22. mars 2013.

Teknisk komité kommenterte innstillingen sin som følger:

- Antall DNB og Statkraft Junior Cup opprettholdes på samme nivå som sesongen 2012/13.
- TK har fått innspill om deling av finalen i Statkraft Junior Cup og NM senior. TK foreslår at finalen i Statkraft Junior Cup opprettholdes grunnet større deltagelse i NM senior generelt, bedre ramme rundt NM senior for juniorene og et felles møtested for seniorenene og de beste juniorløperne våre. En deling av arrangementet vil også medføre en helg ekstra med Norgescup, et tema som TK ønsker blir tatt opp på årets ledermøte (jfr. innspill fra Agder). Vi har også positive tilbakemeldinger fra siste års arrangører når det gjelder gjennomføring av arrangementet.
- NM senior legges til rett etter World Cup avslutningen som i år da løperne fortsatt er i konkurransemodus. Dette er også klarert med landslagstrenerne. Ulempen er at NM da vil kollidere med Militært VM.
- Bendit Skiskytterfestivaler er lagt opp for å unngå kollisjon med KM helgene.
- NM jr. ble flyttet fra 7.-9. mars til 14.-16. februar som følge av kollisjon med jr. VM. Flyttingen er klarert med MjøsSki og landslagstrenerne.

Vedtak: Styret vedtar fremlagt forslag til hovedterminliste for sesongen 2013/14.

Sak 41: Nytt årsverk i administrasjonen

Det vises til orienteringssak 23 i styremøte 6 2012-14, hvor generalsekretæren orienterte om behov for å styrke forbundet med ett årsverk innen kommunikasjon. Generalsekretæren ble bedt om å lage en sak på dette til neste styremøte.

Styret ble forelagt et behov for å styrke fokuset på intern og ekstern kommunikasjon, gjennom en tydelig strategi som alle må samles rundt. NSSF har et behov for å definere og styrke NSSFs profil, våre løpere og øvrige profiler som trenere etc. Vi må

være mer proaktive overfor media for å få mer oppmerksomhet, for hele organisasjonen og våre største prosjekter.

Organisasjonen må bevisstgjøres, med forståelse og aksept hos våre profiler og frontpersoner for profilbygging og synlighet.

Fokus på ekstern kommunikasjon inn mot VM 2016 må styrkes, og skape oss en sterkere posisjon i norsk media. Ansettelse av en kommunikasjonssjef er nødvendig for å tilegne oss en sterkere posisjon i media og en tydeligere profil.

Det ble lagt frem plan for finansiering av stillingen for både 2013 og 2014, der det skal utarbeides en fordelingsnøkkel på bruk av årsverket med VM 2016 for 2013 og 2014.

Vedtak: Styret støtter generalsekretærens forslag til ansettelse av kommunikasjonssjef i administrasjonen, og ber generalsekretæren starte ansettelsesprosessen.

Sak 42: Nye og større kontorlokaler for administrasjonen

Det vises til mail sendt styret 6. mars, vedrørende administrasjonens behov for større kontorlokaler.

Administrasjonen teller i dag 11 personer. En av disse har hjemmekontor og en person er p.t. i permisjon til oktober 2013. Nytt årsverk skal ansettes i løpet av 2013 (ref styresak 41 2012-14). Det er i dag kontorplass til 9 personer i lokalene våre.

Nytt kontorlokale på ca 120 kvm vil inneholde følgende fasiliteter:

- Kontorplasser til 12 personer med oppstilling på fire øyer a' tre stk som i dag
- Stillerom
- Møterom
- Sofahjørne
- Kjøkkenbenk

Administrasjonen la frem en nøktern løsning i de nye lokalene, med landskap og fire øyer med tre arbeidsplasser. Dagens kontormøbler og oppbevaringsskap/hyller vil bli tatt med til nye lokaler.

Vedtak: Styret er innforstått med at administrasjonen må ha større kontorlokaler, og gir fullmakt til generalsekretæren å gå videre med planene om flytting til nye lokaler på Idrettens Hus på Ullevaal stadion 1. januar 2014.

Styret forutsetter at de nye lokalene har samme kvadratmeterpris som øvrige lokaler i Idrettens Hus.

Sak 43: NSSFs medlemskap i SFF

På styremøte 6 2012-14 ble det fremmet ønske fra styret om at NSSFs medlemskap i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) skulle tas opp til vurdering. Bakgrunnen for dette var at intensjonen med å melde seg inn i SFF i første omgang, var støtte og samarbeid i forhold til å endre tings sammensetningen på Idrettstinget.

Roller til SFF er endret siden styrevedtaket i 2009, og det var ønskelig å justere gjeldende vedtak tilpasset SFFs nåværende formål.

Vedtak: Styret mener det er viktig å støtte opp under særforbundssamarbeidet som er kommet på plass med etableringen av SFF, og den styrkede posisjonen som særforbundene har fått gjennom SFFs virketid.

Styret vedtar å fortsette sitt medlemskap i SFF sett opp mot SFFs formål om å arbeide for at medlemmene oppnår best mulige rammevilkår som særforbund og fleridrettsforbund tilknyttet NIF

Sak 44: Oppnevning av medlemmer fra NSSF i hovedkomiteen for VM 2016

Bakgrunnen for saken var bemanning av hovedkomiteen for VM 2016, og styret må bestemme hvilke fem personer som skal sitte i hovedkomiteen fra NSSF (NSSF har fire medlemmer og en IBU representant i komiteen).

Selskapets hovedkomite skal ha inntil 15 medlemmer, og være et rådgivende organ for styret. Hovedkomiteen møtes fast 2 ganger pr år, og videre når styret eller hovedkomiteen selv måtte ønske. Hovedkomiteen skal få seg forelagt saker til uttalelse, samt bli gitt en generell orientering om driften.

Hovedkomiteen sammensettes slik:

- Norsk IBU representant
- Skiskytterforbundet kan utpeke inntil 4 medlemmer
- Kommunen kan utpeke inntil 3 medlemmer
- Skiforeningen kan utpeke inntil 2 medlemmer
- Forsvaret kan utpeke ett medlem
- Politiet kan utpeke ett medlem
- Turistnæringen i Oslo kan utpeke ett medlem
- Generalforsamlingen utpeker ett medlem fra media/TV produksjon
- Ruter/transport kan utpeke ett medlem

Følgende saker skal forelegges Hovedkomiteen til uttalelse før styret fatter vedtak i saken:

- Årlig budsjettregnskap
- Rennprogram
- Arena/anleggsplan
- Andre vesentlige beslutninger som styret eller IBU ønsker å drøfte med hovedkomiteen

Følgende personer fra NSSF er allerede valgt inn i hovedkomiteen:

- Norsk IBU medlem: Johnny Rognstad
- NSSF president: Tore Bøygard

Kretsledermøtet i mars satte ned en arbeidsgruppe som skal lede prosessen frem til ledermøtet 7-9 juni, der to personer fra organisasjonen skal velges inn i hovedkomiteen:

- Helga Hol, Troms SSK
- Bjørn Tore Årevik, Hordaland SSK
- Torfinn Løland, Agder SSK

Styret skal velge den 5. og siste representanten under eller i etterkant av ledermøtet, når representantene fra organisasjonen er klare.

Vedtak: Styret vedtar at NSSFs organisasjon velger to medlemmer til hovedkomiteen til VM 2016 på følgende kriterier:

- a. Kretsene kan velge to medlemmer til hovedkomiteen:
 - i. En kvinnelig og en mannlig representant*
 - ii. Minst en av representantene bør være under 35 år*
 - iii. Vurdere egenskaper og kompetanse*
 - iv. Vurdere geografisk spredning*
 - v. De to skal kommunisere og referere tilbake til organisasjonen på naturlige møteplasser:
 - 1. Arrangementskonferansen*
 - 2. Kretsledermøter*
 - 3. Ledermøter/NSSF ting*
 - 4. Når VM er over, lage en rapport som kan brukes til andre arrangører for kompetanseheving***
- b. Arbeidsgruppen som ble nedsatt på kretsledermøtet i mars, skal lede prosessen frem til ledermøtet 7-9 juni, der de to personene fra organisasjonen skal bli valgt.*

Sak 45: Samarbeidsavtale vedr. overnattingslokale på Birkebeineren stadion

Saken bygger på orienteringssak 2 i styremøte 1 2012-14, der Idrettssjefen orienterte om planene til Lillehammer Olympiapark AS (LOP) for etablering av overnattingsmuligheter på Birkebeineren Skistadion. Etter at saken var oppe i styret i august 2012, har NSSFs koordinator på kraftsenteret på Lillehammer jobbet med LOP for å realisere planene, samt utarbeide et avtaleutkast.

Det er planlagt bygging av ni overnattingsrom med til sammen 32-36 sengeplasser i pressesenteret på Birkebeineren Skistadion.

Det forventes byggestart etter påske, med ferdigstillelse 1. august 2013.

I tillegg til samlingsdøgn for NSSFs landslag for funksjonsfriske og funksjonshemmede, vil overnattingslokalene kunne leies av NSSFs klubber, kretser og team når det er ledig kapasitet.

Prosjektet er et viktig ledd i kraftsenterutviklingen på Lillehammer, der overnattingsmulighetene vil gjøre Birkebeineren Skistadion komplett i forhold til samlings- og konkurransebruk.

Vedtak: Styret vedtar kontrakten mellom Lillehammer Olympiapark og NSSF vedrørende forskuddsbetaling på overnattingsdøgn som vil resultere i overnattingslokaler på Birkebeineren stadion, med de justeringer som ble gjort i styremøtet.

Forskuddet skal tas fra løpende driftsmidler i forbundet.

Sak 46: Styrets representant til NM Rulleskiskyting 2014

NM i Rulleskiskyting arrangeres av Steinkjer Skiklubb i 2014. Administrasjonen foreslo at presidenten representerer NSSF.

Vedtak: Presidenten representerer NSSF under NM Rulleskiskyting i 2014.

ORIENTERINGSSAKER

21. Status marked v/RR
22. Status landslag v/ ES
23. Status fremdrift VM 2016 v/ TB, AK og RR
24. Orientering fra kretsledermøte v/ML
25. Orientering fra siste styringsgruppemøte i Sunn Jenteidrett v/ ES
26. Status OL 2022 v/TB og RR
27. Orientering fra teknisk komite v/ JT
28. Forum Nordicum v/RR
29. Ledermøtet 7-9. juni 2013 v/ML
30. innføring av nye arbeidsavtaler/tilleggserklæring v/RR
31. Orientering om Tvedt utvalgets toppidrettsmelding v/ES
32. NSSFs åpningsrenn v/AK
Saken vil bli grundig gjennomgått under neste styremøte
33. Samarbeid med Norsk Tipping og Live Oddsens v/AK
Innspill til administrasjonen fra Krogvig vedrørende initiativ til et samarbeid med Norsk Tipping og Live Oddsens

Merknadsfrist: Tirsdag 16. april 2013

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
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

Jarle Tvinnereim
Styremedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær