

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 7, 2014 – 2016

23. april 2015

Sted: Quality Hotel Gardermoen

Oslo, 24. april 2015 – R.R.

PROTOKOLL

Til stede: Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Heidi Skaug, Halvor Flatland, Gjermund Hol, Eva Lillebakken, Hans Peter Olsen

Til stede fra adm.: Raket Rauntun, Stig Flatebø, Vegar Rolsrud (S38, S39, S40), Marian Lyngsaunet (O28). Morten Aa Djupvik (S37 og O24).

Annet: Per Bergerud redegjorde for status VM 2016

VEDTAKSSAKER:

Sak 35: Godkjenning av protokoll for styremøte 6 2014-16

Vedtak: Godkjent

Sak 36: Godkjenning av regnskap 2014

Økonomisjefen la fram regnskapet for 2014 med forslag til styrets beretning og noter. Revisors beretning bekreftes når styre har godkjent og signert regnskapet.

Norges skiskytterforbund leverte et bra resultat også i 2014. Det endte til slutt med et overskudd på kr. 482.990. Dette er betydelig svakere enn året før, men likevel en forbedring sammenlignet med budsjett for 2014. Forklaringen på det gode resultatet, er at flere vesentlige faktorer har fått en positiv utvikling i forhold til budsjettet. Dette gjelder blant annet momskompensasjonen, premiepengene fra IBU, World Cup Holmenkollen og andre egne arrangementer. I tillegg har forbundet reforhandlet de fleste av sine samarbeidsavtaler, samt fått inn noen nye navn i denne porteføljen. Dette har vært med på å sikre forbundets inntekter både i 2014, samt for årene som kommer.

Likviditeten til forbundet er fortsatt solid. Ved årsskiftet hadde forbundet vel 9 mill. innestående i bank, pluss over 9,2 mill. i DNB Garanti Kapital.

Vedtak: Styret godkjenner endelig regnskap for 2014 med et overskudd på kr. 482.990,- med tilhørende økonomisk beretning og noter. Revisors beretning tas til etterretning.

Overskuddet overføres til forbundets frie egenkapital.

Fondsregnskap for 2014 med beretning tas til etterretning og godkjennes.

Sak 37: Regnskapsrapport pr. 31.03.2015 med prognose

Økonomisjef gikk gjennom status for hver avdeling, med prognose. Med bakgrunn i satsingen frem mot VM på hjemmebane i 2016, må det gjøres noen grep i den sportslige satsningen. Styret ble med denne bakgrunnen informert om at det foreløpig styres mot et underskudd.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr. 31.03 15, samt budsjettprognose for 2015 til etterretning.

Sak 38: Tildeling DNB Cup og Statkraft Junior Cup 2015/16

NSSF mottok 9 søknader om tildeling av norgescup for sesongen 2015-16.

Geilo IL har fått tildelt DNB Cup 1. Vingrom IL har fått tildelt DNB Cup 3 / Statkraft Junior Cup 2 for gjennomkjøring før YOG2016.

Tabell som viser oversikt på søknadene og prioritering fra kretsen:

Søkere	DNB Cup 2	DNB Cup 4	DNB Cup 5	Fra hvilke krets	Prioritert fra kretsen
Øystre Slidre IL	1	2	3	Oppland	1
Bossmo&Ytteren IL	X	2	1	Nordland	1
Folldal IF	2	X	1	Nord-Østerdal	2
Dombås IL	2	1	3	Nord-Østerdal	1
Voss SSL	X	2	1	Hordaland	1
Markane IL	3	1	2	Sogn og Fjordane	1
Oppdal IL	1	2	3	Sør-Trøndelag	1
Frol IL	3	1	2	Nord-Trøndelag	1
MjøsSki	3	1	2	Hedmark	1

Vedtak: Styret vedtar følgende arrangører for DNB Cup og Statkraft junior cup sesongen 2015/16:

<i>DNB Cup 1:</i>	<i>Geilo IL</i>
<i>DNB Cup 2 / Statkraft Junior Cup 1:</i>	<i>Øystre Slidre IL</i>
<i>DNB Cup 3 / Statkraft Junior Cup 2:</i>	<i>Vingrom IL</i>
<i>DNB Cup 4 / Statkraft Junior Cup 3:</i>	<i>Markane IL</i>
<i>DNB Cup 5 / Statkraft Junior Cup 4:</i>	<i>Bossmo&Ytteren IL</i>
<i>DNB Cup 6 / Statkraft Junior Cup 5:</i>	<i>Trondhjems Skiskyttere / Byåsen SSL (allerede tildelt NM junior)</i>
<i>DNB Cup 7/Statkraft Junior Cup finale:</i>	<i>Østre Toten Skilag (allerede tildelt NM senior)</i>

Sak 39: Hovedterminliste 2015/16

Administrasjonen har sammen med landslagstrenerne oversendt forslag til hovedterminliste, som ble behandlet i teknisk komité 9. april 2015. Forslaget er sjekket ut med de arrangører som TK innstiller til Norgescuprenn sesongen 2015-16.

Utover dette hadde teknisk komité følgende kommentarer:

- Antall DNB og Statkraft Junior Cup opprettholdes på samme nivå som sesongen 2014/15. Det skal vurderes i TK antall tellende renn som gjelder for totalen sammenlagt.

- NM senior legges i samsvar med etablert praksis til etter World Cup avslutningen og påske, med nytt rennprogram. TK kommer tilbake med forslag til program av Statkraft Junior Cup finale til neste styremøte 13. juni.
- Statkraft Young Star er satt opp uten sted og dato, Generalsekretæren i NSSF avklarer med IBU om man kan arrangere dette ifm VM 2016.
- Bendit Skiskytterfestivaler er lagt opp for å unngå kollisjon med KM helgene.
- HL 2016 er lagt samme helg som NM senior, 1.-3. april. Arrangementet var opprinnelig satt opp 18.-20. mars. Grunnet flytting inn og ut av militært mannskap fra Bardufoss og nordnorsk mesterskap i langrenn, (Alta) som er et stort arrangement i nord, og flere sentrale fra arrangørstaben blir forhindret å arrangere HL, så er denne datoen lite gunstig.
- Dato for Bendit Skiskytterfestival Markane er ikke fastsatt, mest sannsynligvis blir det arrangert i august eller september.

Vedtak: Styret vedtar vedlagte forslag til hovedterminliste for sesongen 2015/16.

Sak 40: Nye maler for arrangørkontrakter på nasjonale konkurranser

Teknisk komite og arrangementsansvarlig i administrasjonen har over tid jobbet med nye arrangørkontrakter for våre nasjonale arrangement.

Nåværende arrangørkontraktene som har vært inngått mellom NSSF og arrangører av større mesterskap/NC er noe mangelfulle, samt at dagens arrangørkontrakter ikke er kalibrert opp mot øvrige avtaleforhold og arrangørhåndboken vår. Det har derfor vært et ønske om å utvikle avtalene til å bli mer detaljert og mer "tidsriktig" i forhold til hvordan vi ønsker gjennomføringen av våre arrangementer i dag. I tillegg blir ansvarsforholdet mellom arrangør og NSSF i enda større grad regulert, noe som sikrer bedre kvalitet og gjennomføring av arrangementene.

Det er utarbeidet forslag til nye arrangørkontrakter for følgende arrangement:

- NM Senior
- NM Rulleskiskyting
- NM Junior
- Hovedlandsrennet
- Norgescup

De nye arrangørkontraktene utarbeides over samme mal, dog med en naturlig nedskalering utfra type arrangement og kommersiell interesse. Arrangørkontrakten for NM senior vil naturlig være den mest omfattende avtalen. Det er lagt vekt på at avtalene skal være oversiktlige og tydelige, hvor ansvarsforhold, rettigheter og forventninger avstemmes. Etter en generell del vil avtalene inneholde vedlegg som spesifikt regulerer kommersielle rettigheter, økonomi, arenaproduksjon og storskjerm, reservearena og krav til strømforsyning.

Vedtak: Styret vedtar nye maler for arrangørkontrakter på NM sr., NM Rulleskiskyting, NM jr., HL og NC.

Nye kontrakter implementeres i forbindelse med tildeling av nye arrangementer.

Sak 41: Program for NSSF ledermøte 13-14. juni 2015

Med bakgrunn i styremøte 6 2014-16, tok generalsekretæren initiativet til å komme opp med utkast til agenda for ledermøtet i Alta i juni på dette styremøtet.

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Heidi Skaug, Gjermund Hol, Marian Lyngsaunet og Rakel Rauntun. I tillegg har administrasjonen blitt oppfordret til å komme med innspill på programmet.

Rammer for dato og tidspunkter er bekreftet som følger:

Fredag 12. juni: Styremøte ca kl 1600
Lørdag 13. juni: Ledermøte hele dagen
Søndag 14. juni: Ledermøte frem til kl. 1600

Vedtak: Styret vedtar rammeprogrammet for ledermøtet i Alta 13-14. juni 2015. Administrasjonen sender ut innkallelse til organisasjonen så snart programmet er klart.

Sak 42: Søknad om støtte til bokprosjekt

Det vises til vedlagte søknad fra forfatter Viktor Storsveen. Storsveen jobber med et bokprosjekt med fokus på utøverne fra det første skiskytterrennet i Norge i 1958 og framover til den nye tida 50-år senere.

Storsveen søker NSSF om garanti på oppkjøp av 400 bøker. Forfatteren vil prøve å få med 3-4 samarbeidspartnere til, men NSSF sitt bidrag vil være avgjørende for å få prosjektet konkretisert. Dato for utgivelse er estimert til august 2017.

Vedtak: Styret stiller seg positive til initiativet, og ber generalsekretæren gå i dialog med forfatteren med tanke på implementering av nyere historie i tillegg til forfatterens foreslåtte periode.

Det er naturlig å linke bokutgivelsen mot forbundets 35 års jubileum i 2018.

Med bakgrunn i dette er styret positive til å kjøpe 400 bøker til kr. 200,- på utgivelsesdatoen

Sak 43: Intensjonsavtale Idrettens TV kanal

På SFFs medlemsmøte 24. februar 2015, holdt Norges Fotballforbund og Ullevaal Media Center (UMC) en presentasjon om Idrettens TV kanal. Det ble fulgt opp med et nytt møte om prosjektet 13. april 15. Her ble særforbundene varslet om at det vil bli sendt ut en intensjonsavtale som skal styrebehandles i særforbundene innen 15. mai 15.

Målsettingen med Idrettens TV kanal er at alle særforbund, NIF inkludert, legger sine ikke-rettighetsbelagte non-premium medieaktiviteter inn i Idrettens egen TV kanal.

Informasjon om Idrettskanalen kan sammenfattes som følger:

- Idrettskanalen er et samarbeid mellom alle særforbund, inkl. Norges fotballforbund (NFF)
- Alle særforbund skal ha lik innflytelse over kanalen
- SFFs heleide aksjeselskap Sporten.no AS tas i bruk for å forvalte eierskap til kanalen. Selskapet vil etter hvert få nytt navn

- NIF tilbys en styreplass i aksjeselskapet som skal eie kanalen
- NFF tar en lederrolle med sitt nettverk og sin kompetanse og bistår i etableringen av kanalen
- Særforbundene legger rettigheter til sitt medieinnhold inn i kanalen, men;
- Alle særforbund vil ha full anledning til å selge premiuminnhold selv, og legge non-premiuminnhold inn i kanalen
- Tilgang til innhold basert på de rettigheter særforbundene har lagt inn, vil gi kanalen inntekter fra distributører, reklamesalg og sponsorer
- Inntekter skal benyttes til å produsere innhold
- Det skal produseres innhold for alle særforbund som legger rettigheter inn i kanalen
- Det topp moderne produksjonsselskapet Ullevaal Media Centre vil være en hovedleverandør til kanalen

Vedtak: Styret stiller seg positive til initiativet til Idrettens TV kanal, og vedtar å signere intensjonsavtale for å delta i samarbeidet med Sporten.no AS i etablering av en digital tv-kanal med interaktiv web-løsning.

Intensjonsavtalen inngås med forutsetning om at NSSFs premiumrettigheter som har en kommersiell verdi skal kunne selges gjennom selvstendige rettighetsavtaler med kringkastere. Øvrige rettigheter legges inn for en avtalt periode.

NSSFs eier produsert skiskyttmateriale, og beholder alle rettigheter til bruk av produsert skiskyttmateriale på egne flater og på SoMe.

Styret vil ta endelig og formell stilling til faktisk rettighetsoverdragelse i en lisensavtale så snart Sporten.no AS har inngått avtaler om produksjon, distribusjon og andre tjenester som er nødvendig for å etablere kanalen og sette denne i drift.

Sak 44: NSSFs gjesteprogram for VM 2016

President og generalsekretær tar initiativet til å starte prosessen med å utarbeide et gjesteprogram for VM i 2016.

Et VM på hjemmebane er en fin anledning til å hedre enkeltpersoner og tillitsvalgte i organisasjonen vår som har bidratt på en ekstraordinær måte.

Vedtak: Styret ber President og generalsekretær å presentere et gjesteprogram med kostnadsoversikt til neste styremøte 12. juni 2015.

Sak 45: Økonomisk støtte til prosjekt Snow for the future

Administrasjonen fikk i mars en henvendelse fra nedsatt styringsgruppe i Trondheim, vedrørende økonomisk støtte til et forprosjekt med arbeidstittel Snow for the future.

Prosjektet har opphav i forsknings- og idrettsmiljøene i Trondheim og Granåsen, et prosjekt som fikk fart på seg etter at Trondheim og Granåsen bestemte seg for å søke om VM nordiske grener i 2021. Trondheim kommune og organisasjoner som SINTEF

og NTNU er tungt involvert i prosjektet. NSSF er representert med Kjell Ove Oftedal i nevnte styringsgruppe.

Snøprosjektet skal komme hele skiidretten i Norge til gode, med fokus på hverdagsidretten og med mål om å opprettholde rekrutteringen til vinteridrettene med å tilby snøflater til barna. Det er med andre ord ikke tenkt å være et VM2021 prosjekt, men VM er en brekkstang for å få prosjektet i gang.

Målsettingen med prosjektet er å ta tak i de fremtidige langtidsvarsler med snøfattige vintre, der snøgrensen i et 10 års perspektiv skal krype flere hundre meter oppover. Det vil f.eks gi grønne vintre i Holmenkollen og Granåsen m.fl. Idretten må ta tak i fremtidens utfordringer på snø, før interesse og rekruttering daler i idretten vår.

Med flere undervisningsinstitusjoner og forskningsmiljøer i Trondheim, besitter initiativtakerne allerede en kompetanse som utnyttes i et slikt prosjekt. Ved å samle kompetanse og ressurser ett sted, vil en få bedre kunnskap om flere aspekter vedrørende snøforhold, som f.eks snølagring, temperatuavhengig snøproduksjon, tradisjonell snøproduksjon mm.

Vedtak: Styret er positive til å støtte forprosjekt Snow for the future med et beløp begrenset oppad til kr. 50 000,-, under forutsetning av at forprosjektet blir fullfinansiert.

ORIENTERINGSSAKER

23. Status VM2016 v/Per Bergerud
 - a. Hovedkomitemøte 20/4 v/TB
24. Status sport v/MD og RR
25. Orientering fra teknisk komite v/GH
26. Orientering fra utviklingskomiteen v /HS
27. Status implementering ny Team Statkraft modell v/RR og MD
28. Spenning i sikte v/ML
29. Orientering fra siste styringsgruppemøte i Sunn Jenteidrett v / ES
30. Medlemsmøte i SFF 24/2 15 v/TB
31. Dialogmøte med NIF 15/4 og anleggsmøte 6/3 v/TB
32. NIF Ting 2015 v/ TB
33. IT løsning påmeldingsmodul v/VR

Merknadsfrist: tirsdag 28. april 2015

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
12. juni 2015	Alta	Styremøte 8, 2014-16
13-14. juni 2015	Alta	Ledermøte

Tore Bøygard
President

Erlend Slokvik
1. Visepresident

Heidi Skaug
2. Visepresident

Eva Lillebakken
Styremedlem

Eva Lillebakken
Styremedlem

Gjermund Hol
Styremedlem

Halvor Flatland
Styremedlem

Hans Peter Olsen
Styremedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær