

STYREMØTE NR. 8, 2012 – 2014

23. mai 2013

Sted: Rica Gardermoen Hotel

Oslo, 23. mai 2013 – R.R.

PROTOKOLL

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

Til stede fra adm.: Roar Nilsen, Rakel Rauntun, Åshild H Sporheim på gjennomgang handlingsplaner

VEDTAKSSAKER:

Sak 47: Godkjenning av protokoll for styremøte 7 2012-2014

Vedtak: Godkjent

Sak 48: Godkjenning av avtaleverk med Skiforeningen i forbindelse med VM 2016

Saken bygger på styresak 31 og 32 i styremøte 6 2012-14 og styresak 38 i styremøte 7 2012-14. Siden forrige styremøte har avtalene vært til vurdering hos jurist, og blitt redigert og strukturert på en mer oversiktlig måte. I tillegg har avtalene vært oppe til behandling i Skiforeningens styre.

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

- Aksjonæravtale*
- Vedtekter*
- Stiftelsesdokument*

Styret gir president og generalsekretær fullmakt til å signere avtalene.

Sak 49: NSSFs kraftsenterstrategi

Det vises styremøte 6 2012-14, hvor det kom opp et ønske fra styret om å få en statusrapport fra de to kraftsentrene våre, på Lillehammer og i Trondheim. I forhold til langtidsplanen vår og leveransene i den, og med oppstart på ny langtidsplan for perioden 2014-18, gav styret uttrykk for et behov om å evaluere de to sentrene som er i drift i dag for å vurdere videre strategi.

Det ble besluttet at visepresident sport, generalsekretær og idrettssjefen skulle gjennomføre statusmøtene. Møtet med Trondheim ble holdt den 25. april, og møtet med Lillehammer ble holdt den 14. mai. Referat fra begge møter ble forelagt styret.

Tanken med å etablere kraftsenter kom opp tidlig på 2000-tallet, der en så behovet for å strukturere landslagsaktiviteten på Lillehammer. Lillehammer har bygd seg opp gradvis gjennom erfaringer, og har i dag en god struktur og er blitt en sterk aktør på Lillehammer.

Som følge av etableringen av kraftsenteret på Lillehammer, kom det behov for å vurdere om NSSF skulle ha flere kraftsentre. Trondheim ble pekt på av forbundet, mye på grunn av potensialet og målet om å få flere landslagsløpere til å bli i Trondheim, og andre løpere søke seg dit. I kjølvannet av diskusjonen vedrørende kraftsenterstrategi, vedtok tinget i 2010 dagens tekst vedrørende kraftsenter i gjeldende langtidsplan for 2010-14.

Kraftsenterets oppgaver

Kraftsenterets primære oppgave er å tilrettelegge for våre landslagsutøvere, der følgende områder har vært prioritert:

- Anleggsutvikling
- Helsetilbud
- Trenertilbud
- Utdanningsmuligheter
- Testlab
- Kompetanseheving
- Samkjøre felles aktiviteter og nøkkeløkter

Sekundært skal kraftsenteret koordinere aktiviteter med andre aktører på stedet, som utdanningsinstitusjoner, OLT regionalt, Team Statkraft, klubber, kretser etc, med mål om at kraftsenteret kan generere meraktivitet inn til de andre leddene og dermed en styrking av regionen totalt sett.

Fremtidig kraftsentermodell

Styret vil vurdere om dagens modell er den rette modellen også for fremtiden, og om Skiskytter-Norge har nok landslagsløpere og økonomiske ressurser i forhold til å bygge opp fire nasjonale kraftsentre.

Forslag til modell for drøfting på ledermøtet i juni 13:

- NSSF skal ha ett kraftsenter med nasjonal status; Lillehammer. Nasjonal status skal medføre prioritet ift ressurser.
- I tillegg til Lillehammer som nasjonalt kraftsenter, opprettes en ny modell på regionsnivå; regionale kraftsentre. Disse skal ressursmessig være på et lavere nivå. Prioritere regioner som ved økonomisk tildeling klarer å løse ut kommunale eller fylkeskommunale midler (trekant finansiering). Men dette må ikke være avgjørende da de lokale forholdene vil variere sterkt mellom bykommuner og bygdekommuner.
- Midlene skal primært øremerkes tilrettelegging for landslagsløpere i treningshverdagen.
- Det skal vedtas en styrings- og rapporteringsmodell for hvert enkelt kraftsenter som skal godkjennes av NSSF
- For å sikre en viss grad av forutsigbarhet og langsiktighet fortsetter Trondheim med koordinatorfunksjon i 20 % stilling med Kjell Ove Oftedal.

- Junior- og rekruttlandslagene bør holde samlinger på de regionale sentrene (Lillehammer inkl.), og bidra inn mot senteret.

En evt ny modell bør presenteres og diskuteres på ledermøtet, for videre arbeid med modellen parallelt med ny langtidsplan for 2014-18.

Vedtak: Styret vil vurdere fremtidig modell for kraftsentre i skiskyting i Norge.

Vurderingen sees i sammenheng med ny langtidsplan for perioden 2014-18, der fremtidig modell diskuteres på ledermøtet 7-9. juni 13.

Sak 50: Plassering av NSSFs Ting 2014

Norges Skiskytterforbund skal avholde sitt 18. ordinære forbundsting i 2014. I den forbindelse har Nord-Trøndelag Skiskytterkrets og Stiklestad IL henvendt seg til NSSF, med ønske om at forbundet legger tinget på Stiklestad.

Stiklestad er ca. en time fra Værnes – Trønderbanen NSB går mellom Værnes og Verdal hver time.

Det kan være mulig å bestille transport fra Stiklestad IL mellom togstasjonen i Verdal og Stiklestad – det er ca. 4 km.

Overnatting vil være på Stiklestad Hotell Rica og Stiklestad Park Hotel.

For øvrig er Stiklestad IL 90 år i 2014, og NT- Skiskytterkrets er 30 år i 2014.

Vedtak: Styret vedtar å legge NSSFs 18. ordinære forbundsting til Stiklestad, 13-15 juni 2014.

STRATEGIDEL

- Gjennomgang status NSSF handlingsplaner for perioden 2012-14
Vi er stort sett i rute på levering av målene i langtidsplanen. Det legges frem en status på ledermøtet i juni.
- Generalsekretæren tok opp VM 2016, og behov for å utarbeide forbundets mål og prosjekter for organisasjonen med mesterskapet innenfor rekruttering, styrking av forbundets profil, samt omdømme og merkevarebygging. Dette blir tema på strategimøtet for styret og administrasjonen i september 2013.

ORIENTERINGSSAKER

34. Rapport fra styremedlemmene vedr status i tildelte kretser
35. Ledermøtet 7-9. juni 2013 v/ML
36. Orientering fra teknisk komite v/ JT
37. Orientering prosess reforhandling Nasjonalanleggsavtale v/RR
38. Status marked v/RR
39. Status landslag v/ES
40. Orientering ansettelsesprosess kommunikasjonssjef v/RR
41. Orientering VM 2016 v/ RR
42. Status OL 2022 v/TB og RR
43. Styrets tur 2013/14
44. Orientering fra storsamlingen 22-24. april v/RR

Merknadsfrist: Mandag 27. mai 2013

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
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