

**STYREMØTE NR. 9, 2008 – 2010**

18. september 2009

Sted: Hopstock Hotel, Vik

Oslo, 21. september 2009 – R.R.

---

**PROTOKOLL**

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

Delvis til stede: Per-Arne Botnan, Roar Nilsen

Til stede under framlegg sak 61: Terje Jørgensen, SF koordinator

Forfall: Leif Arne Hansen

**DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

**Sak 54: Godkjenning av protokoll for styremøte 7 og 8 2008-2010 - Godkjent**

**Sak 55: Regnskapsrapport med prognose pr. 31.07.09**

Administrasjonen la frem regnskapsrapport pr. 31. juli 2009. Det styres mot et overskudd som vedtatt i budsjettet som ble vedtatt i november 2008. De viktigste justeringene er at renteinntekter for 2009 er justert ned i forhold til lavere innskuddsrente enn på budsjetteringstidspunktet, samt at et estimert overskudd for WC i Trondheim er tatt ned til ca kr. 42.373,-. Samtidig er kostnader tatt ned på ulike avdelinger for å kompensere for tapte inntekter.

*Vedtak: Fremlagte regnskapsrapport pr. 31.07.09 med prognose for regnskap 2009 ble tatt til etterretning*

**Sak 56: Øvelser kongepokal sesongen 2009/2010**

Administrasjonen la frem en oversikt som viste hvor Kongepokalen har vært utdelt de siste årene. Kongepokalen har siden sesongen 2000/2001 vært fordelt på de ulike øvelsene.

*Vedtak: Kongepokalene for sesongen 2009/10 utdeles på fellesstart under NM for kvinner og for menn.*

**Sak 57: Representasjon for nasjonale arrangement 2009/2010**

*Vedtak: Styret vil være representert slik sesongen 2009/2010:*

<i>N-cup, Lynga 5-6. des.</i>	<i>Wenche Flaa- Eieland</i>
<i>IPC World Cup, Sjusjøen, 19-20.des.</i>	<i>Marian Lyngsaunet</i>
<i>Mønstringsrenn, Målselv 29-30.des.</i>	<i>Erlend Slokvik</i>
<i>N-cup Ål, 16-17. jan</i>	<i>Roar Nilsen</i>
<i>WC Ruhpolding 13-17. jan</i>	<i>Hele styret</i>
<i>Y/JWCH Torsby, 27.01-02.02</i>	<i>Erlend Slokvik</i>
<i>Bendit Skiskytterfestival, Kvalfosspinten 23-24.jan</i>	<i>Axel Krogvig</i>
<i>N-Cup, Bossmo&amp;Ytteren 13-14.febr.</i>	<i>Jarle Tvinnereim</i>
<i>Bendit Skiskytterfestival, Bjerke 20-21.febr</i>	<i>Axel Krogvig</i>
<i>OL XXI Vancouver, 13-28. febr.</i>	<i>Tore Bøygard, Erlend Slokvik</i>
<i>NM-junior Frol/stiklestad, 25-28.febr.</i>	<i>Leif Arne Hansen</i>
<i>HL Alta, 12-14. mars</i>	<i>Marian Lyngsaunet</i>
<i>Paralympics Vancouver, 14-22. mars</i>	<i>Wenche Flaa-Eieland</i>
<i>Bendit Skiskytterfestival, Byåsen IL, 20-21.mars</i>	<i>Leif Arne Hansen</i>
<i>N-Cup finale Gautefall, 26-28. mars</i>	<i>Wenche Flaa-Eieland</i>
<i>V-cup Holmenkollen 17.-21. mars</i>	<i>Tore Bøygard, Erlend Slokvik</i>
<i>NM-senior Simostranda, 6 – 11.april</i>	<i>Tore Bøygard</i>
<i>Bendit Liatoppsprinten, 16-18. april</i>	<i>Jarle Tvinnereim</i>

*Styret skal følge retningslinjene for representasjon for styremedlemmer som er tidligere utarbeidet.*

#### **Sak 58: Prinsippvedtak på uttakskriterier**

Administrasjonen viste til innspill fra Agder SSK ved kretsutvikler som ble presentert på ledermøtet 5-7. juni 09, der det ble foreslått at NSSF skal sende fulle kvoter til alle renn i IBU Cup og World Cup for å gi flere norske løpere internasjonal erfaring og konkurranse.

NSSF har gjennom mange år hatt som filosofi at det gjennom uttakskriteriene overlates til idrettssjefen hvor mange løpere Norge sender til internasjonale renn, ved at det i kriteriene er formulert som "...inntil x antall løpere".

Styret har ved denne ansvars- og rollefordelingen mellom tillitsvalgte og ansatte i forbundet tatt et klart standpunkt i forhold til at idrettssjefen som ansatt gjennom sin fagkompetanse skal og må ha handlerom på å vurdere aktuelle representasjonsløpere også i forhold til hvor mange vi skal sende til de ulike konkurransene ut fra hva løperne presterer i uttakssrennene. Administrasjonen anbefaler at styret opprettholder denne praksisen.

*Vedtak: Uttakskriteriene beholdes etter de prinsipper som har ligget til grunn tidligere år, der styret behandler og vedtar uttakskriteriene.*

*Ansvars- og rollefordelingen mellom styret og administrasjonen skal være tydelig i forhold til at styret skal vedta uttakskriterier og se til at kriteriene blir etterlevd i praksis.*

*Administrasjonen ved idrettssjef skal ha det faglige ansvaret og handlingsrommet til å ta ut et ideelt antall representasjonsløpere ut fra vurderinger som gjøres i det sportslige støtteapparatet og i henhold til vedtatte uttakskriterier.*

**Sak 59: Uttakskriterier 2009/2010 og representasjon landslag**

Administrasjonen la frem forslag til nye uttakskriterier for sesongen 2009/10, som i stor grad følger fjorårets kriterier. De vedtatte uttakskriteriene ligger vedlagt protokollen.

Det ble også redegjort for uttakskriterier for forbundslag/grupper sesongen 2010/2011.

*Vedtak: De vedlagte uttakskriterier gjelder for representasjon sesongen 2009/10 og for uttak av forbundslag for sesongen 2010/2011*

**Sak 60: Justerte arrangørkontrakter for HL, NM jr. og Statkraft/Vital Cup**

Saken er en oppfølging av sak 44 i styremøte 7 2008-2010, der arrangørkontrakt for NM senior ble justert.

Arrangørkontraktene for HL, NM junior og Statkraft- Vital Cup ble justert for å følge innhold og ordlyd i den nylig justerte arrangørkontrakten for NM senior.

*Vedtak: Styret vedtar justerte arrangørkontrakter og tilleggsavtale med de endringene teknisk komité og administrasjonen har foretatt.*

*Administrasjonen får i oppgave å implementere ny versjon fra og med sesongen 2011/2012 for HL og NM, mens Statkraft-Vital cup kontrakt implementeres fra sesongen 2010-2011*

**Sak 61: Fremtidig organisering av norsk idrett**

I det halvårlege særforbundsforum 15. juni 2009 ble det besluttet at det skal settes i gang et arbeid med sikte på å få forandret strukturen i norsk idretts høyeste organ, Idrettsstinget. Dagens organisering av norsk idrett er oppfattet av særforbundene som udemokratisk, ineffektiv og virker handlingslammende. Strukturen opprettholder en uheldig blokkdannelse og hindrer en nødvendig dynamisk utvikling.

Arbeidsutvalget ble i møtet 15. juni gitt i oppdrag å sette i gang en prosess med sikte på å stifte en egen formell organisasjon i løpet av 2009. Den nye organisasjonen, Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) skal bygge videre på Særforbundsforum, som ble startet for ett år siden, og være et samarbeidsorgan for særforbund og fleridrettsforbund. Hovedoppgaven for SFF frem mot Idrettstinget i 2011 skal være å jobbe for å få endret mandatsammensettingen i tingsalen.

Alle særforbund, herunder også NSSF, har fått invitasjon til å delta på stiftelsesmøte den 17. november 09 hvor Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF) skal formelt stiftes.

*Vedtak: NSSF stiller seg bak prosessen Særforbundenes politiske arbeidsutvalg har startet med sikte på endringer av sammensettingen av tinget til NIF.  
NSSF viser til Idrettspolitisk dokument pkt 2.7 og 2.7.1*

*NSSF takker ja til invitasjonen om å tegne medlemskap i Særforbundenes fellesorganisasjon.*

*Særforbundenes fellesorganisasjon blir oppfordret til tett samarbeid med Rolle- og arbeidsdelingsutvalget og programkomiteen for kretsene sine representanter.*

### **Sak 62: Prosjekt Storskjerm 2010 - 2013**

Det vises til styremøte 7 sak 48, der prosjekt storskjerm til skiskytterarrangement ble behandlet første gang.

LED Mobil vil hvis framdrift og avtaler partene imellom går som skissert være klar til bruk våren 2010. NSSF vil kunne disponere storskjermen fra og med sesongen 2010-2011.

Arrangører av nasjonale mesterskap, internasjonale konkurranser, Statkraft Junior Cup, Vital Cup og Bendit Skiskytterfestival vil være de mest aktuelle å tilby bruk av storskjermen. På grunn av logistikk og frakt vil arrangører i Midt-, Sør-Norge og Østlandet være aktuelle for prosjektet.

Vedtak: *Styret ber administrasjonen iverksette det arbeid som er nødvendig for å sikre at LED-mobil blir en del av totalproduktet i forbundets arrangementsstrategi fra og med sesongen 2010/2011. LED-mobilen skal inngå i forbundets arrangementsbidrag til lokale, nasjonale og world cup arrangør(er) som påtar seg skiskytterarrangement.*

*Avtale med to-be-more skal fremforhandles og legges frem for styret for endelig godkjenning. Det forutsettes at prosjekt storskjerm blir et samarbeidsprosjekt med ett eller to andre særforbund, med sikte på å fremforhandle en god avtale, samt felles opplæring og bruk av produktet.*

### **Oppfølgingssaker**

#### **- Status Langtidsplan 2006-2010**

- Status LP 2006-2010 pr sept 09 ble presentert i møtet
- Det skal jobbes videre med alle felt i LP 2006-2010, med mål om best mulig måloppnåelse
  - Det ble utarbeidet forslag til hvordan Statkraft Young Star Treningsløftet kan forankres bedre i regionene. Her skal det lanseres en fremdriftsplan overfor alle kretser i løpet av høsten 09.
  - Teknisk komité og anleggskomiteen jobber videre med sine målområder
  - Det skal rapporteres inn kursing og utdanning i alle kretser gjennom kretsutvikler og jenteansvarlig til Roar.

#### **- Fremdrift ferdigstilling av ny langtidsplan 2010-2014**

- Oppsummering ledermøte, SWOT adm. og styre
- Fremdriftsplan
  - Styremedlemmene og administrasjonen jobber frem forslag til innsatsområder innen sine ansvarsområder til møtet på Beitostølen.
  - Det skal legges opp til følgende innsatsområder:

- Toppidrett
  - Bredder og rekruttering
  - Utdanning og kompetanse
  - Anlegg
  - Arrangement
  - Organisasjon
- Mal for hvert innsatsområde skal være mål, strategi og ansvar.

### **Orienteringssaker**

- Status landslag v/ PAB
- Status sponsorarbeid v/ RR
- Arrangørkonferansen 2009 v/RR
- NSSFs 16. ordinære forbundsting 2010
- VM søknad 2015 v/RR
- Skyttertinget 2009 v/ JT
- Status komiteer v/ JT og LAH
- Team Statkraft – organisering v/ RR
- Styremøte 11 Ruhpolding 2010 v/RR
- Sunn Jenteidrett v/ ES
- Hvit Vinter v/ AK
- World Cup 2011 v/TB
- Landslinje for skiskyting v/ TB

**Merknadsfrist:** Onsdag 23. september 2009

### **Videre møteplan:**

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
13-15.11.09 (møtedato 13/11)	Beitostølen	Styremøte 9 2008-2010
14-17.01.10 (møtedato 15/1)	Ruhpolding	Styremøte 10 2008-2010

Tore Bøygard      Wenche Flaa-Eieland      Erlend Slokvik      Marian Lyngsaunet

Jarle Tvinnereim      Axel Krogvig      Leif Arne Hansen      Rakel Rauntun