

STYREMØTE NR. 9, 2012 – 2014

7. juni 2013

Sted: Rica Seilet Hotel, Molde

Oslo, 8. juni 2013 – R.R.

PROTOKOLL

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

Til stede fra adm.: Vegar Rolfsrud, Roar Nilsen, Rakel Rauntun

VEDTAKSSAKER:

Sak 51: Godkjenning av protokoll for styremøte 8 2012-2014

Sak 48: Det er enighet mellom NSSF og Skiforeningen på aksjonæravtalen for VM 2016. Det jobbes nå med vedtektene og stiftelsesdokumentet.

Vedtak: Godkjent

Sak 52: Justering av mandat og sammensetting for teknisk komite

Gjeldende mandat teknisk komité vedtatt i styremøte 5 sak 30/2010-12, endret sammensetning av TK i styremøte 4, sak 27/2012-14

Mandat for teknisk komite har ikke vært endret siden sanksjonsutvalget og utviklingskomiteen ble opprettet. Teknisk komites sanksjonsrett er overført til sanksjonsutvalget, samarbeid om anlegg fra den nedlagte anleggskomiteen til utviklingskomiteen.

Sammensetning av komiteen ble i styremøte 4, sak 27/2012-14 endret i samsvar med NSSFs lov som ble vedtatt på tinget i juni. Komiteen har nå 6 medlemmer, hvorav to kvinner. TK foreslår å fjerne navn på komiteen fra mandatet, slik at mandatet kun inneholder føringer for kompetanse og antall medlemmer.

Mandatet til teknisk komite er justert som følger, og er gjeldende fra og med 1. juni 2013:

1. Regelverk

- a. Ajourhold og utvikling av nasjonale konkurranseregler i samråd med nasjonalt og internasjonalt nivå.
 - Ajourhold av regelverk
 - Samle innspill og impulser fra nasjonalt nivå til forbedringer
 - Samarbeid om regelverk mot IBUs tekniske komité

2. Arrangement

- a. Utvelgelse, utdanning og skolering av nasjonalt og internasjonalt arrangementspersonell og arrangører.

- Kvalitetssikre arrangører og anlegg i forbindelse med tildeling av arrangement.
 - Innstille arrangører til NM, HL og NC
 - Arrangere arrangørkurs
 - Ajourhold materiell for TD og arrangører
 - Utvelgelse/ utdanning av TD nivå II
 - Utarbeide og ajourholde etiske retningslinjer for TD
 - Gjennomføre årlig evaluering av TD II
 - Fordeling av oppgaver TD II
- b. Utvikling av rennprogrammer og tekniske løsninger samt effektivisering av skiskytterarrangement.
- Utvikling/ utprøving av rennprogrammer
 - Utvikling/ utprøving av rennteknisk utstyr og rennteknisk organisering
- c. Utarbeide forslag til hovedterminliste i samarbeid med "sport".

3. Generelle oppgaver

- a. Teknisk samarbeid mot NSF og andre forbund.
- b. Samarbeide med IBUs tekniske komité.

4. Anlegg

- a. Samarbeide med NSSFs Utviklingskomite om blant annet:
- Etablere krav til og lisenssystem for anlegg som skal arrangere NM, HL og NC.
 - Miljøkrav til arrangement og skytebaneanlegg
 - Anleggsutvikling

5. Rapportering

Teknisk komité rapporterer til NSSFs styre ved komiteens leder.

6. Sammensetning av teknisk komité

Leder: Politisk valgt person fra styret med ansvar for arrangement og reglement. Seks valgte representanter, inkludert leder, med krav om god kjennskap til emnet. Det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i komiteen.

Komiteen avholder minst 3 faste møter pr. år, og ellers telefon/e-post møter ved behov.

Vedtak: Styret vedtar justert mandat og sammensetting av teknisk komite.

Sak 53: Nye kriterier for sesongstart skiskyting

Med bakgrunn i nytt konsept Sesongstart Skiskyting har teknisk komite gått gjennom gjeldende regelverk for det tidligere åpningsrennet. Teknisk komite foreslo følgende endringer og tilføyelser fra gjeldende regelverk (merket med gult):

KLASSER OG KONKURRANSER

Konkurransklasser

Det er én klasse for kvinner og én klasse for menn.

Rennprogram

Det arrangeres sprint lørdag og fellesstart søndag.

Deltakerbegrensning sprint

På sprint kan det delta inntil 100 kvinner og inntil 100 menn i det TV-sendte rennet. Det kan åpnes opp for flere deltakere utenfor TV-sendingen.

Følgende kan meldes på til sprinten

1. Løpere på nasjonale landslag (elite, rekrutt og junior)
2. Seniorløpere, også utenlandske. (deltakelse begrenses etter nivå.)
3. 20-21år rangert etter internasjonale resultater sesongen før, deretter Norges Cup.

Trekning startnummer sprint

NSSF lager en rangering hvor de antatt beste løperne starter til slutt.

Deltakerbegrensning fellesstart

På fellesstart kan det starte inntil 30 kvinner og inntil 30 menn i den TV-sendte delen. I den andre delen hvor det ikke er TV-sending, kan det starte inntil 60 kvinner og 60 menn, fordelt på to heat a 30 løpere med 1 ½ minutt mellom hver start.

Rangering fellesstart (den TV-sendte delen)

1. 25 beste løperne fra sprinten dagen før.
2. Inntil fem løpere får wildcard tildelt av NSSF

Rangering av fellesstart (ikke TV-sendt del)

Etter at de 30 beste løperne har blitt tildelt startnummer i den TV-sendte delen, rangeres utøvere ut i fra følgende kriterier:

1. Løpere på nasjonale landslag skal starte i heat 1
2. Resultater fra sprinten dagen før
3. Løpere som ikke har deltatt på sprinten dagen før

Tildeling av startnummer og startspor

NSSF foretar tildeling av startnummer/startspor i alle heat.

Det vil bli tatt hensyn til internasjonale resultater, deretter resultater fra sprinten dag før. Ved løpere som ikke har deltatt dagen før og ikke har internasjonale resultater, blir det foretatt en trekning blant disse løperne.

Løpere som blir tatt igjen med en runde

De løperne som blir tatt igjen med en runde av den som leder, vil bli tatt ut av løpet.

Premieutdeling

De seks beste løperne får blomster, samt premie rett etter konkurranseslutt. Det vil være en premieutdeling for det TV-sendte rennet på søndag og en egen premieutdeling for det ikke TV-sendte renn søndag.

Det nasjonale konkurransereglementet skal følges så langt det er mulig. Reglene kan avvikes hvor TD har gitt sin godkjenning og det klart framgår av innbydelsen at andre regler blir fulgt.

De norske sikkerhetsregler / kontrollrutiner skal uansett følges, og det må opplyses om dette spesielt til utenlandske deltakere.

Vedtak: Styret vedtar teknisk komite sitt forslag til endring/tilføyelser til kriteriene for sesongstart skiskyting.

Teknisk komité får i oppgave å implementere endringene i konkurransereglementet og oppdatere konkurranseregelverket med virkning fra 1. juli 2013

Sak 54: Tilskudd til norske arrangører av internasjonale konkurranser

Med referanse til styremøte 2, 2008-10, sak 16.

Gjeldende tilskudd til norske arrangører av internasjonale konkurranser (IBU Cup, junior-VM og U26 EM) er kr. 50.000,- pr. arrangement. Tilskuddet ble innført i 2008 (IBU Cup), og har siden vært uendret.

Norge har med jevne mellomrom arrangert IBU Cup, de siste årene med Beitostølen og Geilo som arrangørsteder. Målsettingen i langtidsplanen er at Norge skal ha IBU cuprenn annethvert år.

Teknisk komite foreslo en økning av økonomisk tilskudd til IBU Cup arrangører fra og med sesongen 2015/16 for sikre tilgang på arrangører i fremtiden. Forbundet vil også hjelpe interesserte arrangører av IBU cup i arbeidet med å få tildelt B-lisens av IBU.

Styret stilte seg positive til saken, men ønsket å avvete til innhold i ny internasjonal TV avtale mellom IBU og EBU er klar, sett i forhold til økonomisk tilskudd til arrangører.

Vedtak: Saken realitetsbehandles på neste styremøte 28. august 2013

Sak 55: Justering av veiledende startkontingent

Med referanse til konkurransereglene § 1.5.1.1. Veiledende startkontingent ble sist regulert 1. juli 2011 som følger:

Senior	kr 140,-	NM/NC	kr 190,-	Stafett	kr 300,-
17-21	kr 110,-	NM/NC	kr 170,-	Stafett	kr 300,-
11-16	kr 90,-	HL	kr 140,-	Stafett	kr 200,-

Kretsen kan vedta høyere startkontingent for LM og KM for å dekke inn medaljeutgiftene.

Teknisk komite foreslo å øke satsene for individuelle øvelser med kr. 10,- og samtidig sette veiledende startkontingent for Bendit skiskytterfestival til samme sats som HL. For stafett foreslås uendrede satser siden det ved sist justering var en forholdsvis stor økning (kr. 50,-).

Nye veiledende startkontingenter blir etter TKs forslag slik:

Senior	kr 150,-	NM/NC	kr 200,-	Stafett	kr 300,-
17-21	kr 120,-	NM/NC	kr 180,-	Stafett	kr 300,-
11-16	kr 100,-	HL/Bendit	kr 150,-	Stafett	kr 200,-

Kretsen kan vedta høyere startkontingent for LM og KM for å dekke inn medaljeutgiftene.

Vedtak: Styret stiller seg bak forslaget til teknisk komite, og vedtar en økning på kr. 10,- på de individuelle øvelsene. Ben dit Skiskytterfestival reguleres på nivå med HL.

Teknisk komité får i oppgave å implementere endringene i konkurransereglementet og oppdatere konkurranseregelverket med virkning fra 1. juli 2013

Sak 56: Prosjektsøknad arenaproduksjon i samarbeid med ÅI SSL

Presidenten stilte seg inhabil, og trådte ut av styremøtet under behandlingen av denne saken.

NSSF har mottatt prosjektsøknad vedrørende utvikling av arenaproduksjon med storskjerm fra ÅI SSL.

Teknisk komite har hatt prosjektbeskrivelsen til gjennomlesing, der konklusjonen er at prosjektet er spennende og interessant.

Både teknisk komite og administrasjonen er klare på at arenaproduksjonen på våre nasjonale arrangement må utvikles og heves på et høyere nivå videre ut fra hva vi leverer i dag.

Styret vil imidlertid avvente utfallet av ny nasjonal medieavtale, samt bruke noe mer tid på å vurdere premissene og kriteriene for prosjektet, ut fra forbundets behov for videre utvikling av NSSFs arenaproduksjon.

Vedtak: Styret vurderer initiativet fra ÅI SSL som positivt. Styret vil imidlertid avvente prosjektet til ny nasjonal medieavtale er på plass. Prosjektet arenaproduksjon skal eies av forbundet, og teknisk komite får i oppgave å utarbeide premissene for prosjektet. Prosjektstart blir tidligst budsjettåret 2014.

Sak 57: Ny utlysning NM junior 2015

Nordreisa IL har dessverre måttet si fra seg junior NM i 2015, med bakgrunn i de utfordringer de har hatt med hensyn til å få et tilfredsstillende anlegg på plass før gjennomføring av mesterskapet.

Styret lyser ut NM junior 2015 som åpen søknad for hele landet, med søknadsfrist 1. juli 2013. Tildeling ny arrangør vil finne sted på styremøtet 28. august 2013.

Vedtak: NM junior 2015 lyses ut som åpen søknad, med søknadsfrist til krets 1. juli 2013. Kretsen skal behandle og prioritere ved flere enn en søker og oversende til NSSF innen 1. august 2013. Tildeling vil finne sted på neste styremøte 28. august.

Sak 58: Datoer for styremøter høsten 2013

Styret vedtok datoer for styremøter høsten 2013.

Vedtak: Møteplan for høsten 2013 blir som følger:

<i>28. august 2013</i>	<i>Styremøte 10</i>
<i>10-11. okt. 2013</i>	<i>Strategi- og styremøte 11 for adm og styret</i>
<i>15. nov. 2013</i>	<i>Styremøte 12</i>

ORIENTERINGSSAKER

45. Forberedelser ledermøtet v/ALLE
46. Orientering ansettelsesprosess kommunikasjonssjef v/RR
47. Orientering fra styremøte i IBU og ny TV avtale for 2014-18 v/TB
48. Orientering fra Sunn Jenteidrett konferansen v/ES
49. Orientering VM 2016 v/ RR
50. Orientering fra styringsgruppemøte WC Holmenkollen v/AK

51. Orientering fra NIFs ledermøte v/ML
52. Styrets tur 2013/14 v/RR
53. Orientering om saker fra NIFs anleggsgruppe v/TB
54. Orientering om OL 2022 og plassering av skiskytteranlegget

Merknadsfrist: Onsdag 12. juni 2013

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
28. august 13	Gardermoen	Styremøte 10, 2012-14
10-11. oktober 13	ikke bestemt	Strat.- og styremøte 11, 2012-14
15. november 13	Sjusjøen	Styremøte 12, 2012-14

Tore Bøygard
President

Marian Lyngsaunet
2. Visepresident

Axel Krogvig
Styremedlem

Eva Lillebakken
Styremedlem

Gjermund Hol
Styremedlem

Jarle Tvinnereim
Styremedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær