

# NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

## STYREMØTE NR. 19, 2018 – 2020

9. oktober 2019

Sted: Quality AirPort Gardermoen

Oslo, 18. oktober – A.V

---

### PROTOKOLL

Til stede: Arne Horten, Gjermund Hol, Bjørn Tore Årevik, Tore Rynning-Nielsen, Lisbeth Gederaas, Håkon Engstu, Bjørn Jonsson.

Forfall: Marie Hov.

Til stede fra adm.: Anne Varden.  
O-68 Per Arne Botnan, O-89 Knut Folkestad

### VEDTAKSSAKER

83. Godkjenning av protokoll fra styremøte 16, 17 og 18 2018-20

84. Regnskap og prognose per september 2019

85. Fullmakt signatur og prokura firmaattest NSSF

86. Godtgjørelse av løpere utenfor landslag ved representasjon

#### **Sak 83 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17 og 18 2018-20**

*Vedtak: Protokoll for styremøte nr. 17 og 18 2018-20 godkjennes.*

#### **Sak 84 Regnskap og prognose per september 2019**

Prognose per september er justert for regnskap hittil, kostnadsbesparelser vedtatt på styremøte 16. september, samt justert prognose for inntekter. I hensyntas forventende inntekter, som ikke med i prognose per 30. september, styrer forbundet mot et resultat som er henhold til budsjett.

*Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.*

#### **Sak 85 Fullmakt signatur og prokura firmaattest NSSF**

Generelt anbefales det at særforbund følger NIFs veiledning og praksis når det gleder signaturrett og prokura. I NIF har ingen signaturrett eller prokura alene, og det betyr at det må være minimum to personer for å kunne signere på vegne av NIF utover det som ligger i generalsekretærens fullmakt å signere på.

*Vedtak: Styret vedtar at president Arne Horten og generalsekretær Anne R. Varden skal ha signaturrett sammen, samt at generalsekretær*

Anne R. Varden og økonomisjef Stig Flatebø skal ha prokura sammen.

## Sak 86 Godtgjørelse av løpere utenfor landslag ved representasjon

Styret gav administrasjonen i oppgave på styremøte 11, 2016 – 2018 å se på en fornuftig kompensasjon av ammunisjon for løpere utenfor landslag som blir tatt ut på representasjonsoppdrag.

Løpere utenfor landslag har ikke mottatt kompensert for sesongen 2017/18 og 2018/19. Administrasjonen har utarbeidet et forslag til kompensasjon, og foreslår derfor at vedtaket skal gjelde for sesongene 2017/18, 2018/19 og 2019/20.

*Vedtaket: Styret vedtar at løpere utenfor landslag skal motta en kompensasjon med 100 konkurranseskudd per representasjonsoppdrag for sesongen 2017/18, 2018/19 og 2019/20. Utestående kompensasjon skal gjøres opp innen utgangen av 2019, og løpere som har lagt opp skal godtgjøres med kr 500,- per representasjon.*

### ORIENTERINGSSAKER

- 68. Status sport v/Per Arne Botnan
- 69. Status marked v/Knut Folkestad og Anne Varden
- 70. Status administrasjon v/Anne Varden
- 71. Løperavtale elite v/Anne Varden
- 72. Orientering TK v/Bjørn Tore Årevik
- 73. Orientering UK v/Bjørn Jonsson
- 74. Eierstruktur Holmenkollen Skifest v/Ingvild Berg og Erik Røste
- 75. Budsjett 2020 v/Arne Horten

**Merknadsfrist:** mandag 21. oktober 2019.

### Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
Styremøte 20	9. oktober	Dagsmøte Gardermoen, kl. 10-17.
Styremøte 21	15. november	Ifm. sesongstart Sjusjøen, pt. kl 9-13.
<b>Styremøte 22</b>	<b>4. desember</b>	<b>Skypemøte, kl. 21</b>
<b>Styremøte 23</b>	<b>22. januar</b>	<b>Dagsmøte Gardermoen, kl. 10-17.</b>
Styremøte 24	27. mars	Ifm. NM Vik i Sogn.

Arne Horten  
President

Lisbeth Gederaas  
Visepresident organisasjon

Gjermund Hol  
Visepresident sport

Tore Rynning-Nielsen  
Styremedlem

Bjørn Tore Årevik  
Styremedlem

Bjørn Jonsson  
Styremedlem

Håkon Engstu  
Varamedlem

Anne R. Varden  
Generalsekretær