

# NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

## STYREMØTE NR. 20, 2018 – 2020

15. november 2019

Sted: Sjusjøen

Oslo, 19. November – 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, Stig Flatebø.  
O-77 Emilie Nordskar, O-81 Ole Jørstad, O-82 Christian Gedde-Dahl, O-84 Per Arne Botnan, O-84 Knut Folkestad.

### VEDTAKSSAKER

87. Godkjenning av protokoll fra styremøte 19 2018-20

88. Regnskap og prognose per oktober 2019

89. Budsjett 2020

90. Eierstruktur Holmenkollen Skifestival

91. Styreinstruks og fullmaktmatrise NSSF

#### **Sak 87 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19 2018-20**

*Vedtak: Protokoll for styremøte nr. 19 2018-20 godkjennes.*

#### **Sak 88 Regnskap og prognose per oktober 2019**

Prognose per oktober er basert på regnskap hittil, samt forventende kostander og inntekter for siste kvartal. Forbundet styrer etter siste endringer mot et resultat som er i henhold til revidert budsjett, dvs. et underskudd i størrelsesorden 3 MNOK.

*Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.*

#### **Sak 89 Budsjett 2020**

Administrasjonen presenterte et utkast til budsjett for 2020 med en del forutsetninger hva gjelder inntekter knyttet til nysalg og reforhandling av sponsoravtaler. Styret ønsker å unngå nye runder med kostnadskutt da dette er svært krevende for organisasjonen, og ber derfor administrasjonen om å utarbeide et budsjett med noe lavere risiko. Videre er det hensiktsmessig at styret og administrasjonen i fellesskap utreder alternative inntekts- og driftsmodeller.

*Vedtak: Styret ber administrasjonen utarbeide budsjett for 2020, som gir et overskudd i størrelsesorden 1 MNOK, samt et alternativt budsjett hvor sponsorinntekter er redusert med 4 MNOK og overskudd på 1 MNOK videreføres. Budsjettet 2020 vedtas på styremøte 21 2018-20, 22. januar.*

*Videre etableres det en prosjektgruppe, som skal utrede alternative inntekts- og driftsmodeller. Prosjektgruppen består av Gjermund Hol, Tore Rynning-Nielsen og Bjørn Jonsson fra styret, samt Anne Varden fra Administrasjonen.*

## **Sak 90 Eierstruktur Holmenkollen Skifestival**

Norges Skiforbund v/Erik Røste og Ingvild Berg orienterte om status eierstruktur Holmenkollen Skifestival på styremøte 19 2018-20, 9. oktober. I etterkant har vi hatt et internmøte med representanter fra styret og administrasjonen, og prinsipielt er vi positive til å gå inn på eiersiden. Slik det fremstår per i dag, er Holmenkollen Skifestival best egnet til å arrangere WC skiskyting i Holmenkollen. Før saken kan styrebehandles endelig må NSSF og NSF bli enige om selskapets kortsiktige og langsiktige målsetninger, samt avklare forutsetninger som må ligge til grunn for samarbeidet og selve avtalen.

*Vedtak: Styret gir administrasjonen mandat til å starte forhandlinger med Skiforbundet vedrørende fremtidig eierstruktur Holmenkollen Skifestival.*

## **Sak 91 Styreinstruks og fullmaktmatrise NSSF**

Basert på NIF sine maler har generalsekretær utarbeidet utkast til NSSF styreinstruks og fullmaktmatrise.

*Vedtak: Styret vedtar fremlagte styreinstruks og fullmaktmatrise for Norges Skiskytterforbund.*

## **ORIENTERINGSSAKER**

### *Diskusjon og innspill*

- 77. Handlingsplan kapitel. 6 og 7 v/Anne/Stig/Emilie
- 78. Roller, ansvar og samspill styret og adm. v/Anne Varden
- 79. Veileder valgkomite v/Arne Horten og Anne Varden
- 80. Innspill idrettsmeldingen v/Arne Horten og Anne Varden

### *Orienteringssaker*

- 81. Status og spørsmål v/Ole Jørstad, NSSF kontaktperson Idrettsstyret
- 82. NM Veka vinter 2021 v/Christian Gedde-Dahl
- 83. Sport v/Per Arne Botnan
- 84. Marked v/Knut Folkestad og Anne Varden
- 85. Administrasjon v/Anne Varden
- 86. TK v/Bjørn Tore Årevik
- 87. UK v/Bjørn Jonsson
- 88. Status kretser v/ansvarlige
- 89. Fremtidig organisering av Sunn Idrett v/Bjørn Jonsson

90. Ekstraordinær IBU kongress v/Arne Horten  
**Merknadsfrist:** torsdag 21. november 2019.

**Videre møteplan 2020:**

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
Styremøte 21	22. januar	Gardermoen, kl. 10-17
Styremøte 22	25. og 26. mars	Vik i Sogn, 25/3 Kl.12-20 og 26/3 kl. 8-20
Styremøte 23	22. april	Gardermoen, kl. 10-17
Styremøte 24	19. mai	Gardermoen, kl. 10-17
Styremøte 25	12. juni	Gardermoen, kl. 10-17

**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