

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 21, 2018 – 2020

22. januar 2019

Sted: Comfort Hotell Runway Gardermoen

Oslo, 23. Januar – 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 og Stig Flatebø.

S-98, O-91: Vegar Rolfsrud
O-95: Kari Vanebo, Ragnar Hagen, Vegar Rolfsrud, Ida Bruem Reistad, Jens Schjerven, Knut Folkestad, Emilie Nordskar og Stefania Rosenlund Mazi.
O-97: Knut Folkestad, Emilie Nordskar og Stefania Rosenlund Mazi.

VEDTAKSSAKER

92. Godkjenning av protokoll fra styremøte 20 2018-20
93. Regnskap og prognose per desember 2019
94. Budsjett 2020
95. Veileder for valgkomiteen i NSSF
96. Forberedelser til NSSF Ting 2020
97. Eierskap Holmenkollen Skifestival
98. NM-Veka vinter 2021
99. Endring av dato for uttak til WC7 2019/20

ORIENTERINGSSAKER

Strategi: Diskusjon og innspill

91. Handlingsplan kapitel. 4 og 5
92. Status arbeidsgruppe: struktur og fokusområder
93. Reviderte statuetter og retningslinjer Holmenkollmedaljen
94. Fluor, bly og rekruttering

Orienteringssaker

95. Resultater fra idrettens Styringsbarometer, NSSF v/Kari Vanebo
96. Sport v/Gjermund Hol
97. Salg/marked v/Knut Folkestad og Anne Varden
98. Administrasjon v/Anne Varden
99. TK v/Bjørn Tore Årevik
100. UK v/Bjørn Jonsson

Sak 92 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20 2018-20

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

Sak 93 Regnskap og prognose per desember 2019

Økonomisjef presenterte regnskap og prognose per desember. Sammenlignet med prognose per oktober har resultatet forbedret seg fra et underskudd på 2,9 MNOK til et underskudd i størrelsesorden 2,2 MNOK. Avd. 15 Marked og kommunikasjon har størst positivt avvik. Det er foretatt avsetninger på prosjekter som ikke er lukket, og resultatet vil derfor kunne endre seg noe.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 94 Budsjett 2020

For å unngå runder med kostnadskutt i 2020 har administrasjonen fått i oppgave å utarbeide et budsjett med lavere risiko, og som gir et overskudd i størrelsesorden 1 mill. Administrasjonen presenterte et realistisk budsjett, basert på prestasjoner hittil i sesongen og pågående prosesser med sponsorer. På kostnadssiden er det gjort flere grep, som stiller større krav til de ansatte og bevissthet når det gjelder kommunikasjon, planlegning og oppfølging av tiltak.

Nøkkeltallene for budsjett 2020 er som følger:

- Inntekter: 75,5 mill. (prognose 2019 75,5 mill.)
- Kostnader: 74,4 mill. (prognose 77 mill.)
- Resultat: 1,1 mill. (prognose -2,2 mill.)

Vedtak: Styret vedtar administrasjonen sitt forslag til budsjett for 2020, som medfører et overskudd på kr 1.089.914,-. Styret vil følge nøye opp at tiltakene som er foreslått på kostnadssiden blir etterlevd.

Sak 95 Veileder valgkomite

Administrasjonen har i samarbeid med Torfinn Løland, tidligere leder av valgkomiteen, utarbeidet en veileder for valgkomiteen i NSSF.

Vedtak: Styret vedtar veileder for valgkomiteen i NSSF.

Sak 96 Forberedelser til NSSF Ting 2020

Administrasjonen orienterte om tidsfrister og oppgavene som skal forberedes på styremøtene frem mot Tinget 12-14. juni 2020 på Quality Airport Gardermoen Hotel.

Administrasjonen og styret diskuterte og vurderte behovet for å gjennomføre temamøter i forbindelse med Tinget, og kom til enighet om et hensiktsmessig rammeprogram, som programkomiteen tar med seg i det videre arbeidet.

Vedtak: Styret tar fremlagte informasjon til etterretning. Vårmøte vil bli gjennomført i forbindelse med NSSF Ting 2020.

Visepresident organisasjon, økonomisjef, bredde- og rekrutteringssjef og generalsekretæren oppnevnes som programkomite i forberedelsene inn mot Tinget.

Sak 97 Eierskap Holmenkollen Skifestival

NSSF ser det som viktig at Holmenkollen Skifestival fortsetter å arrangere WC Skiskyting. Selskapet har vært gjennom en periode med styrking av organisasjonen, fokus på marked og profesjonalisering i alle ledd. Grunnlaget er lagt for en sunn og lønnsom drift i årene fremover, slik at Oslo og Holmenkollen fortsatt skal være blant verdensledende arrangører av årlig world cup i nordiske grener og skiskyting. Med dette som bakgrunn er det naturlig at NSSF går inn på eiersiden sammen med Skiforbundet, slik at vi kan være med å påvirke selskapet sin videre utvikling.

Vedtak: Styret støtter administrasjonen sin anbefaling til å bli medeier i Holmenkollen Skifestival, og gir administrasjonen fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med Norges Skiforbund, på de premisser og rammebetingelser som er skissert. Styret vil få endelig avtale til godkjenning i et senere styremøte.

Sak 98 NM-Veka vinter 2021

Administrasjonen har hatt mange og gode møter med NRK og Skiforbundet for å finne en omforent løsning for program NM-Veka vinter 2021. Løsningsforslaget for NM Senior er tilfredsstillende, men foreslåtte Norgescup finaler torsdag er uheldig for de yngste utøverne i forhold til oppholds lengde og fravær fra skole og utdanning. Administrasjonen vil derfor jobbe videre med alternativt tidspunkt og arena for gjennomføring av Norgescup finalene.

Vedtak: Styret vedtar at NM Senior Skiskyting 2021 inngår som en del av NM Veka med Byåsen Skiskytterlag og Trondhjems Skiskyttere som lokale arrangører med bistand fra Sør-Trøndelag Skiskytterkrets. Det foreslåtte programmet som er utarbeidet i samarbeid mellom NIF, NRK, NSF og NSSF legges til grunn for gjennomføringen.

Sak 99 Endring av dato for uttak til WC 7 2019/20

Vedtatte kriterier for uttak til WC er:

- a. Internasjonale resultater
- b. Nasjonale resultater

For å kunne hensynte resultatene fra EM er det fremmet ønske om å endre dato for uttak til WC7 fra 24. februar til 2. mars 2020.

Vedtak: Styret vedtar at dato for uttak til WC7 endres fra 24. februar til 2. mars 2020 for å hensynte resultatene fra EM.

Merknadsfrist: Tirsdag 28. januar 2020.

Videre møteplan 2020:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
Styremøte 22	25. og 26. mars	Vik i Sogn, 25/3 Kl.12-20 og 26/3 kl. 8-18
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