

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 25, 2018 – 2020

14. april 2020

Sted: Skype

Oslo, 15. april - A.V

PROTOKOLL

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

Fra administrasjonen: Anne Varden, Stig Flatebø.

SAKER TIL BEHANDLING

113 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24 2018-20

114 Prognose per 7. april 2020

115 Videreføring av permitteringer

116 NSSF vårmøte og Ting 2020

117 Søknad om garanti fra Holmenkollen Skifestival

ORIENTERINGSSAKER

113 Status org. utvikling v/Andre Haaland /Head4more

114 Status Holmenkollen Skifestival v/Stig Flatebø

115 Status marked og administrasjonen v/Anne

VEDTAKSSAKER

Sak 113 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24 2018-20

Vedtak: Protokoll for styremøte nr. 24 2018-20 godkjennes, og sendes ut for elektronisk signering.

Sak 114 Prognose per 7. april 2020

Siden forrige styremøte og prognose er det jobbet med å redusere tapet knyttet til avlysning av WC Holmenkollen, samt å identifisere kostnadsreduksjoner som kommer naturlig fra redusert aktivitet i perioden mars-mai/juni. Dette har blitt innarbeidet i prognosen, sammen med andre poster som avviker noe i forhold til budsjett.

Prognose per 7. april viser en reduksjon i underskuddet fra 1,7 millioner til ca. 850 000 kr. Nysalget ligger fortsatt på samme nivå som budsjett, noe vi fortsatt ser på som realistisk ut ifra signalene vi får fra sponsorer vi er i dialog med. Prognose 2020 er dermed ca. 1,2 millioner svakere enn budsjett, som er et overskudd på i overkant av 1 million.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 115 Videreføring av permitteringer

Korona-pandemien medfører fortsatt lavere aktivitet og bortfall av arbeidsoppgaver for flere stillingsfunksjoner. På bakgrunn av dette presenterte administrasjonen et forslag til videre permitteringer, som vil berøre anslagsvis to-tredjedeler av de ansatte, i perioden 18. april til 31. mai. Etter hvert som restriksjoner slippes opp, kan det være at behovet for at aktivitet vil øke, og permitteringer vil da kunne trekkes tilbake. Ansatte vil informeres om videre permitteringer på allmøte 15. april, og de berørte vil motta permitteringsvarsel i etterkant av møte.

Vedtak: Styret gir administrasjonen i oppgave å gjennomføre permitteringer, som er et resultat av lavere aktivitet og bortfall av arbeidsoppgaver.

Sak 116 NSSF vårmøte og Ting 2020

Administrasjonen hadde før Covid-19 inntraff foretatt reserverasjon for NSSF vårmøte og Ting 12-14. juni 2020. Kostnadsfri avbestillingsfrist er 90 dager, og NSSF var ikke innenfor denne fristen etter at vi på styremøte 26. mars vedtok å utsette vårmøte/Tinget på ubestemt tid.

NSSF ville dermed blitt belastet en avbestillingskostnad på 50% av opphold, møter og måltider. Alternativet er at arrangementet flyttes til en ny dato i perioden august-oktober. Midten av oktober kan være et godt tidspunkt for gjennomføring av Ting og krets- og klubbledermøte, men vanskelig å kombinere med trenermøte og TK/TD2/SU møte.

Vedtak: Styret vedtar at NSSF Ting 2020 gjennomføres lørdag 17. Oktober på Quality Airport Hotel Gardermoen, i kombinasjon med Tinget skal det arrangeres krets- og klubbledermøte søndag 18. Oktober. Innkalling sendes ut i henhold til NSSFs lov § 14, som er minimum 2 måneder før Tinget.

Sak 117 Søknad om garanti Holmenkollen Skifestival

Holmenkollen Skifestival AS har gjennom årets avlysninger havnet i store økonomiske utfordringer. Selskapet har jobbet iherdig med å finne gode løsninger ovenfor partnere, leverandører, Oslo Kommune, nasjonale og internasjonale forbund og andre offentlige instanser. Det gjenstår fremdeles noen steg for at man skal lykkes med å redde selskapet. Her ligger blant annet muligheter gjennom regjeringens krisepakke, ekstra bevilgning fra IBU og eventuell ekstra støtte fra Oslo Kommune. Utfordringen er at flere av disse prosessene tar tid. Holmenkollen Skifestival har derfor behov for en garanti på 1,5 MNOK snarest mulig, for å sikre at likviditeten i selskapet er tilstrekkelig til utbetalinger til kreditorer kan starte i løpet av april og at man på denne måten unngår at kreditorer tar rettslige skritt.

Det ble sendt en søknad til VM fondet 2016 vedrørende dette, men tidsaspektet og fondets retningslinjer vanskeliggjør en løsning her.

Vedtak: «Styret vedtar at NSSF stiller med en garanti på 1,5 millioner til Holmenkollen Skifestival, og gir administrasjonen fullmakt til å utarbeide nødvendig dokumentasjon. Garantien skal benyttes til å sikre at Holmenkollen Skifestival kan starte utbetaling til sine kreditorer umiddelbart, og dermed bidra til at selskapet overlever. Garantien gis under forutsetning av at det garanterte beløpet motregnes krone for krone fra annen fremtidig støtte som kommer inn til selskapet, f.eks. midler fra Oslo Kommune, IBU og Regjeringens krisepakke. Garantien gjelder for WC Holmenkollen skiskyting 2020 som ble avlyst. Dersom garantien vil bli utløst, skal dette skje senest innen 31.12.2020».

Merknadsfrist: 17. april 2020

Videre møteplan 2020:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
Styremøte 26	28. april	Skype, kl. 20-22
Styremøte 27	19. mai	TBA, kl. 10-17
Styremøte 28	12. juni	TBA, 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

Marie Hov
Styremedlem

Håkon Engstu
Varamedlem

Anne R. Varden
Generalsekretær