

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 2, 2020 – 2022

25. november 2020 kl 09:00-12:00

Sted: Teams

Oslo, 25. november – M.D

PROTOKOLL

Til stede: Arne Horten, Håkon Engstu, Lisbeth Gederaas, Bjørn Tore Årevik,
Gjermund Hol, Gunhild Kvistad, Mathea Tofte,
Nancy Schreiner, Knut K. Brevik

Nancy Schreiner meldte seg inhabil i sak S-12

Fra administrasjonen: Morten Aa Djupvik, Stig Flatebø

SAKSLISTE

SAKER TIL BEHANDLING

- 6 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2 2020-22
- 7 Regnskapsrapport per 31.10.2020 med prognose
- 8 Budsjett 2021
- 9 Godkjenning av revidert Langtidsplan 2018-22
- 10 Valg av nytt styre til NSSF løperfond
- 11 Eierskap i Holmenkollen Skifestival
- 12 Ekstraordinær kretsstøtte for å øke aktiviteten som følge av Covid-19
- 13 Status Norges Cup senior november og desember 2020

VEDTAKSSAKER

Sak 6 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2 2020-22

Vedtak: Protokoll for styremøte nr. 2 godkjennes.

Sak 7 Regnskapsrapport per 31.10.2020 med prognose

Prognosen for 2020 begynner etter hvert å gi et ganske tydelig signal på hvordan forbundet kommer til å ende ut økonomisk i 2020. Resultatet viser nå at vi styrer mot ca. 2 millioner i overskudd, noe som er nokså likt med det vi presenterte i forrige styremøte. Det er likevel noen interne justeringer fra forrige prognose knyttet til blant annet redusert IBU-tilskudd, samt en del kostnadsbesparelser grunnet redusert aktivitet.

Vedtak: Styret tar framlagte regnskapsrapport pr 31.10.2020 med prognose til etterretning.

Sak 8 Budsjett 2021

Norges Skiskytterforbund er i en bedre posisjon enn på mange år økonomisk. En solid jobb på markedssiden, har gjort at forbundets hovedinntektskilde forventes høyere enn ide foregående årene, samt at man klarer å opprettholde solide inntekter fra både IBU og internasjonale avtaler. Dette gjør at risikoen er redusert i dette budsjettet, samt at rammene er noe bedre enn det de har vært de siste årene.

Samtidig ligger det en betydelig usikkerhet knyttet til World Cup Holmenkollen. Covid-19 situasjonen gjør at gjennomføringen av dette arrangementet ikke kan garanteres og en avlysning vil få store økonomiske konsekvenser for budsjettet. Det vil derfor være nødvendig at denne situasjonen følges tett og at man er beredt til å ta nødvendige grep om dette skulle være behov for. Videre skal forbundet også reforhandle en god del markedsavtaler i 2021, så dette også er en forutsetning for rammene i det foreslåtte budsjettet.

På kostnadssiden er det to vesentlige forhold som er verdt å nevne særskilt:

- **Økt satsing på bredde- og rekruttering, samt utdanning.** Forbundet ønsker å øke satsingen på dette område, for å møte utfordringene knyttet til fall i aktivitetstall. Her er derfor både antall årsverk og planlagte aktiviteter på et høyere nivå enn tidligere år.
- **Covid-19 relaterte kostnader.** Som en konsekvens av den pågående pandemien, vil det måtte gjøres tiltak, spesielt på toppidrett, for å sikre at vi ivaretar utøveres helse og sikkerhet. Dette medfører betydelig økte kostnader.

Vedtak: Styret vedtar et budsjett for 2021 med en kostnadsramme på kr. 81,7 MNOK og et overskudd på ca. 1,1 MNOK.

Det skal styres etter forutsetningene i dette budsjettet, med jevnlig oppdateringer av prognoser som vil avdekke behov for eventuelle justeringer underveis.

Sak 9 Godkjenning av revidert Langtidsplan 2018-22

Etter innspill fra Tinget 2020 gjøres følgende endringer i Langtidsplan 2018-2022

Endring i ordlyden i pkt. 5 Arrangement:

Teksten endres fra: «NSSF ønsker å utrede muligheten for bruk av laservåpen og luftgevær til bruk i rekruttering, samt til konkurranser («city-konkurranser»).

Endres til: NSSF ønsker å skape mer aktivitet ved bruk av laservåpen og luftgevær til bruk i rekruttering, samt til konkurranser («city-konkurranser»).

I pkt. 7 Samfunnsansvar og samhandling gjøres følgende endringer:

NSSF skal opptre som en ansvarlig, bærekraftig og utviklingsorientert aktør i norsk og internasjonal idrett, gjennom styrking av kjønnsbalansen, godt holdningsarbeid, en tydelig miljø- og bærekraftsstrategi og med aktiv deltagelse.

Bærekraft og miljø

Mål: NSSF skal kontinuerlig jobbe for å redusere eget fotavtrykk innen klima- og miljø og være en rollemodell for hele skiskytter-Norge gjennom utvikling av en tilgjengelig strategi, planverk og tiltak.
For å oppnå målet må «nå-situasjonen» defineres og det må etableres målemetoder for å sikre progresjon.

Strategi: NSSF skal utvikle en bærekraftstrategi for hele virksomheten med fokus på FNs bærekraftsmål. Følgende mål velges som hovedområder:

- 3 God helse
- 5 Likestilling mellom kjønnene
- 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
- 13 Stoppe klimaendringene

Administrasjonen får i oppgave å se på muligheter for å klassifisere NSSF som «Miljøfyrtårn».

Vedtak: Styret vedtar framlagte forslag til endringer i Langtidsplan 2018-2022

Sak 10 Valg av nytt styre til NSSF's løperfond

Norges Skiskytterforbund opprettet 6. mai 1994 et fond for våre aktive idrettsutøvere.

Fondet ledes av et styre bestående av leder og to medlemmer som oppnevnes av særforbundets styre med en funksjonstid på to år. Av fondsstyrets medlemmer skal ett medlem være idrettsutøver som har midler innestående i fondet.

Avgått styremedlem, Tore Rynning-Nielsen, har den siste perioden sittet som medlem av fondsstyret, i tillegg til Lisbeth Gederaas (leder) og Henrik L'Abèe-Lund. I og med at Tore Rynning-Nielsen er gått ut av styret, må nytt medlem velges.

Løperfondets styre vil oppfylle kravet om kjønnsrepresentasjon ved den foreslåtte sammensetningen.

Vedtak: Styret oppnevner Visepresident Sport Gjermund Hol som nytt styremedlem i NSSFs Løperfond.

*Løperfondet vil etter endringen ha følgende styre:
Lisbeth Gederaas (styrets leder)
Gjermund Hol
Henrik L'Abèe-Lund*

Sak 11 Eierskap i Holmenkollen Skifestival AS

Holmenkollen Skifestival AS ble stiftet 7.10.2014 og hadde som formål da å gjennomføre World Cup Nordisk i Holmenkollen.

I styresak 97 2014-2016 vedtok NSSF for første gang formelt å inngå en samarbeidsavtale med dette selskapet for gjennomføring av World Cup Skiskyting i Holmenkollen. Denne avtalen regulerte organisatoriske og økonomiske forhold, i forbindelse med den nye organiseringen. Skiskyting hadde akkurat gjennomført et VM på hjemmebane og Holmenkollen Skifestival ble sett på som en viktig aktør for å videreføre den profesjonalt arrangementet vårt i Kollen hadde hatt i flere år

I forbindelse med inngåelsen av denne samarbeidsavtalen i 2016, har det hele tiden ligget en intensjon om at NSSF også på sikt skulle inn på eiersiden. Da Skiforeningen valgte å trekke seg ut som eiere i Holmenkollen Skifestival AS i 2019, ble planene knyttet til NSSFs eierinteresser ytterligere konkretisert. Det ble høsten 2019 startet samtaler med Norges Skiforbund rundt dette, og de første avtaleutkastene ble presentert tidlig 2020.

Det foreligger nå en avtale der NSSF overtar 50 % av aksjene i selskapet. Samtidig vil det bli foretatt en del økonomiske grep i tilknytning til Holmenkollen Skifestival AS, som vil bedre forutsetningene for dette selskapet framover. Egenkapitalen vil blant annet bli betydelig styrket, noe som igjen vil føre til at det legges til rette for solide og profesjonelle World Cup arrangementer i fremtiden.

Vedtak: Styret vedtar framlagte forslag til Aksjonæravtale og gir President og Generalsekretær i fullmakt å slutføre forhandlingene med Norges Skiforbund

Sak 12 Ekstraordinær kretsstøtte for å øke aktiviteten som følge av Covid-19

Covid-19 situasjonen gjør at gjennomføring av sesongen vil bli utfordrende. For å bidra til at kretsene legger til rette for lokale/regionale konkurranser, ønsker vi å gi kretsene et ekstra tilskudd. Tilskuddet er basert på følgende fordelingsnøkkel;

- Det gis et grunnbeløp på NOK 10.000 til hver krets
- Resterende beløp fordeles på kretsene i henhold til antall lisensutøvere hver krets hadde i 2019/2020-sesongen.

Totalt tildelt beløp vil være NOK 400.000.

Tilskuddet skal brukes til aktivitet og skal ikke inngå i vanlige driftsutgifter. Det vil legges opp til rapportering av hva midlene har blitt benyttet til i etterkant.

Det understrekes at dette er et engangsbetrag som utbetales i forbindelse med Covid-19.

Vedtak: Styret vedtar framlagte forslag til ekstraordinær kretsstøtte med forutsetning at det dokumenteres at midlene går direkte til mer aktivitet som følge av Covid-19.

Midlene skal finansieres gjennom det økte overskuddet forbundet ligger an til å få i 2020.

Sak 13 Status Norges Cup senior november og desember 2020

Covid-19 situasjonen og begrensninger knyttet til den, gjør at ikke alle utøvere får stille til start i NC fram til jul. Dette medfører uheldige konsekvenser, og særlig med tanke på sammenlagt stilling i norgescupen.

Vedtak: Styret vedtar at konkurransene i november og desember IKKE skal telle i norgescupen. Nye vurderinger blir gjort i henhold til tidligere kommunisert plan for sesongen. Videre utfall vil bli vurdert ut fra smittesituasjon og hvordan konkurranse-opplegget blir gjennom sesongen

Merknadsfrist: 27. november 2020 kl 15:00

Videre møteplan 2020:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
Tirsdag 8. desember	Teams	
Arne Horten President	Lisbeth Gederaas Visepresident organisasjon	Gjermund Hol Visepresident sport
Gunhild Kvistad Styremedlem	Bjørn Tore Årevik Styremedlem	Mathea Tofte Styremedlem
Håkon Engstu Styremedlem	Morten Aa Djupvik Generalsekretær	