

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 7, 2020 – 2022

14. mars 2021 kl 15:30-20:00

Sted: Lygna

Oslo, 16. mars – M.D

PROTOKOLL

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

Fra administrasjonen: Vegar Rolfsrud, Morten Aa Djupvik, Stig Flatebø.

SAKSLISTE

SAKER TIL BEHANDLING

- 23 Godkjenning av protokoll styremøte 6 2020-22
- 24 Regnskapsrapport med prognose 28.2. 2021
- 25 Mandat Teknisk komite (TK)
- 26 Mandat Ungdomsutvalg (UU)
- 27 Avvikling av Utviklingskomiteen
- 28 Sammensetning TK
- 29 Sammensetning UU
- 30 Kongepokal flyttes fra NM Granåsen 2021 – til NM rulleskiskyting 2021
- 31 Ny lov for Særkrets

DISKUSJONSSAKER

- 6 Kretsoppfølging – ansvar og samhandling
- 7 Strategi krets-/regioninndeling – videre framdrift – innledning v/Vegar Rolfsrud
- 8 NSSF bærekraftstrategi – innledning v/Emilie Nordskar
- 9 Vår møte – aktuelt tidspunkt og innhold
- 10 Teams - informasjonsdeling og lagring av dokumenter for styremedlemmer
- 11 Årshjul for NSSF styre

ORIENTERINGSSAKER

- 15 Orientering Sport v/Per Arne Botnan via Teams
- 16 Orientering Marked v/Emilie Nordskar via Teams
- 17 Orientering Bredde og rekruttering v/Vegar Rolfsrud
- 18 Prosjekt ny smøretrailer v/Stig Flatebø og Morten Djupvik
- 19 Info fra administrasjon v/Morten Djupvik
- 20 Info fra Arne Horten

VEDTAKSSAKER

Sak 23 **Godkjenning av protokoll fra styremøte 6 2020-22**

Vedtak: Protokoll for styremøte nr. 5 godkjennes.

Sak 24 **Regnskapsrapport per 28.02.2021 med prognose**

Forbundet ser per utgangen av februar ut til å styre mot et resultat i henhold til budsjett. Selv om det allerede har vært utfordringer knyttet til avlysning av World Cup Holmenkollen, har inntekter på andre områder, samt kostnadsbesparelser hentet inn igjen det tapte. Dette knyttes spesielt mot økt tildeling av Post-midler fra NIF og en betydelig nettoforbedring på markedsavdelingen. Det er fortsatt knyttet usikkerhet rundt flere vesentlige forhold, der kanskje Kina-avtalen er den mest sentrale.

Økonomisjefen gikk gjennom prognosen i detalj i styremøte.

Vedtak: Styret tar framlagte regnskapsrapport pr 28.02.2021 med prognose til etterretning.

Sak 25 **Mandat Teknisk komite (TK)**

Mandat for TK ble gjennomgått. Se eget vedlegg.

Vedtak: Styret vedtar mandat for TK

Sak 26 **Mandat Ungdomsutvalg (UU)**

Styret ønsker å etablere et nytt utvalg for å ha mer søkelys på de unge og samtidig få nyttige innspill fra yngre deltagere. Målet er å sørge for en attraktiv idrett og redusere frafall.

UU vil også ta over deler av arbeidet som tidligere er gjort i Utviklingskomiteen.

Mandat for UU ble gjennomgått. Se eget vedlegg.

Vedtak: Styret vedtar mandat for UU

Sak 27 **Avvikling av Utviklingskomiteen**

Norges Skiskytterforbund vedtok Utviklingskomiteen 1. juni 2012 med fokus på utvikling av klubber og kretser i forbundet.

Styret i NSSF har de to siste sesongene valgt å kanalisere mer midler til bredde- og rekrutteringsarbeidet, samt at forbundstinget 17.okt 20220 vedtok et nytt satsningsområde i Langtidsplanen 2018-22:

«NSSF skal jobbe mer målrettet ut mot klubb og krets for å styrke kompetansearbeidet. Dette skal skje gjennom god dialog, gjensidig forventningsavklaring og faste treffpunkter».

Med dette som utgangspunkt, har administrasjonen nå tettere dialog direkte med klubb og krets, og særlig med kretsledere.

Deler av arbeidet som ble utført i UK, overføres nå til det nyopprettede Ungdomsutvalget.

Vedtak: Styret vedtar å avvikle Utviklingskomiteen med virkning fra 1. juli 2021.

Sak 28

Sammensetning Teknisk komite (TK)

Forslag til nytt TK:

Leder: Bjørn Tore Årevik
Nestleder: Nancy Schreiner
Medlem: Jarle Tvinnereim
Medlem: Johanne Råde
Medlem: Roger Gruben
Medlem: Steffen Solhaug Sæter
Sekretær: Christian Gedde-Dahl

Vedtak: Styret vedtar foreslåtte sammensetning for TK

Sak 29

Sammensetning Ungdomsutvalg (UU)

Leder: Mathea Tofte
Nestleder: Gunhild Kvistad
Medlem: Geir Ole Steinslett
Medlem: Lene Jøranli
Medlem: Vegard H. Selnæs
Medlem: Nils Veslegard
Medlem: Ungdomsrepresentant – bestemmes senere
Medlem: Ungdomsrepresentant – bestemmes senere

Vedtak: Styret vedtar foreslåtte sammensetning for UU. Utvalget får i oppgave å komplementere sammensetningen.

Sak 30

Kongepokal flyttes fra NM Granåsen 2021 til NM rulleskiskyting 2021

I sak 137 på styremøte nr. 29, 2018 – 2020, ble Kongepokalene satt opp i øvelse fellesstart under NM Senior i Granåsen.

Mesterskapet i Granåsen vil nå gå uten at utøverne som deltar på WC Östersund har anledning til å stille til start pga. Innreisekarantene.

Det er en forutsetning for utdeling av Kongepokaler at de beste utøverne har anledning til å delta. Kongepokaler følger ikke sesong, de følger kalenderår.

Det foreslås å flytte Kongepokal fra NM Granåsen til NM rulleskiskyting i 2021.

Vedtak: Styret vedtar foreslåtte forslag om å flytte Kongepokalen fra NM Granåsen til NM rulleskiskyting i 2021.

Sak 31

Ny Lov for Særkrets

Styret i Norges Idrettsforbund vedtok 23. oktober 2019 ny lov for særkrets. Administrasjonen har gått igjennom ny lov for særkrets og tatt inn punkt fra Norges Skiskytterforbund sin lov der det er hensiktsmessig.

Alle skiskytterkretser skal vedta ny lov innen 15. juni 2021.

Se ny Lov for Særkrets i eget vedlegg.

Vedtak: Styret vedtar foreslåtte forslag om Ny Lov for Særkrets.

D 6 Kretsoppfølging – ansvar og samhandling

Styremedlemmer har ansvar for oppfølging av hver sine kretser. Dette gjøres i samarbeid med Bredde og Rekrutteringssjef. Det er viktig med god dialog med administrasjonen, slik at alle kretser får tett og god oppfølging.

Alle styremedlemmer følger opp sine kretser.

D 7 Strategi krets-/regioninndeling – videre framdrift

Agder og Rogaland skiskytterkretser slås sammen 1. mai 2021. Dette medfører at Region Sør vil bestå av én krets. Det er et ønske om å vurdere om dagens regioninndeling er hensiktsmessig med tanke på best mulig utvikling.

Vegar Rolfsrud informerte kort om videre framdrift i dette arbeidet.

Ansvar for videre oppfølging: Lisbeth Gederaas og Vegar Rolfsrud.

Merknadsfrist: 20. mars kl 09:00

Videre møteplan 2020:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
-------------	-------------	-------------

Onsdag 28.4 kl 10:00	Gardermoen	
----------------------	------------	--

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	
-----------------------------	--------------------------------------	--