

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR.9, 2020 – 2022

10.6. 2021 – kl 10:00-17:00

Sted: Scandic Fornebu

Oslo, 15. Juni 21 – M.D

PROTOKOLL

Til stede: Arne Horten, Håkon Engstu, Lisbeth Gederaas, Bjørn Tore Årevik, Gjermund Ho, Gunhild Kvistad, Mathea Tofte

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

Inviterte: Advokat Pål Kleven (S 47, S 51)

SAKSLISTE

SAKER TIL BEHANDLING

- 47 Godkjenning av protokoll styremøte 8 2020-22
- 48 Varslings sak vedr tildeling av krets midler – Oppland skiskytterkrets. Innledning v/Pål Kleven.
Diskusjon for videre prosess.
- 49 Revidering av reklamebestemmelser NSSF
- 50 Vedta tidspunkt og sted for Skiskyttertinget 2022
- 51 Revidering av Teamavtaler – kommersielle Team
- 52 Teamstøtte – prøveordning for sesongen 2021-22

DISKUSJONSSAKER

- 12 Inhabilitet i enkeltsaker og retningslinjer for familiemedlemmer i forbundsstyret, komiteer, utvalg og i kretsleddet. Innledning v/Arne Horten
- 13 Retningslinjer for bruk av simulert høyde. Innledning v/Arne Horten
- 14 Hvordan løfte oppmerksomheten rundt arrangement (NM, sesongstart Sjusjøen, NC etc.)? Innledning v/Morten Djupvik

ORIENTERINGSSAKER

- 26 Strategiprosess 2022-26 – orientering prosess og tidslinje v/Morten Djupvik
- 27 Varslings saker – oppdatering av rutiner og prosess v/Morten Djupvik
- 28 Rapport fra Idrettstinget v/Arne Horten
- 29 Erfaringer fra Gender Equality v/Gunhild Kvistad
- 30 Fluorforbud - informasjon v/Arne Horten
- 31 Oppdatering fra hvert styremedlem ift arbeidsoppgaver og kretsoppfølging
- 32 Info fra TK v/Bjørn Tore Årevik
- 33 Nedgang i medlemstall fra NIF – videre prosess
- 34 Kort orientering vedr økonomi v/Stig Flatebø

VEDTAKSSAKER

Sak 47 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8 2020-22

Vedtak: Protokoll for styremøte nr. 8 er godkjent.

Sak 48 Varslingssak vedr tildeling av kretsmidler – Oppland skiskytterkrets

Gunhild Kvistad og Gjermund Hol har begge barn på Team Maxim. For å unngå usikkerhet, ble det diskutert om Kvistad og Hol var inhabile i saken, siden begge er nevnt i varselet. Styret konkluderte med at de to ikke var inhabile. Gunhild Kvistad og Gjermund Hol var ikke i møtet når dette ble diskutert.

NSSF har som kjent mottatt et varsel om at midler tildelt Oppland skiskytterkrets ikke har blitt fordelt på riktig måte. I varselet hevdes det også at kretsleder har begått økonomisk underslag.

NSSF engasjerte Advokatfirmaet Kleven og Kristensen til å etterforske varselet, for å se om det har vært foretatt kritikkverdige forhold.

Advokat Pål Kleven orienterte grundig om saken og presenterte sin foreløpige rapport. Klevens funn og anbefalinger oppsummert i kulepunktene under;

- Støtten er fordelt i henhold til vedtaket om «Kraftsenter» på side 9 i NSSFs langtidsplan i perioden 2018-2022.
- OSSK har fordelt støtten i henhold til vilkårene som fremgår av tildelingsbrevet fra NSSF.
- De omvarslede var ikke inhabile etter NIFs lov § 2-8 da støtten ble tildelt.
- OSSK v/Team Maxim har benyttet støtten til det formål støtten skulle benyttes til.
- NSSF burde ha gitt klarere føringer for særkretsenes fordeling av midlene, herunder blant annet informert om formålet med støtten, gitt 16 saksbehandlingsregler for særkretsene, utarbeidet standard søknadskjema for aktuelle team i særkretsene (som særkretsene kunne ha videresendt til de aktuelle teamene) og nedfelt kriterier for fordeling av midlene dersom flere team søkte om de samme midlene.
- I tillegg er det avdekket at NSSF burde hatt bedre prosedyrer hva gjelder godkjenning av team-avtaler. Det anbefales etter dette at NSSF utarbeider og implementerer prosedyrer for tildeling av midler/goder til underliggende organisasjonsledd med tydelige fordelingsvilkår og saksbehandlingsregler.
I tillegg anbefales det at NSSF utarbeider og implementerer bedre prosedyrer hva gjelder behandling av team-avtaler.

Vedtak: Styret tar rapporten fra advokat Kleven til etterretning, der det konkluderes med at det ikke er foretatt noen kritikkverdige forhold fra Oppland Skiskytterkrets.

Administrasjonen gis videre i oppgave å ta tak i de anbefalingene som er kommet knyttet til prosedyrer rundt tildeling av midler, samt prosedyrer knyttet til behandling av team-avtaler.

Styret vil videre ta initiativ til å få til samtaler mellom partene, for å forsøke å få avsluttet saken på minnelig vis.

Sak 49

Revidering av reklamebestemmelser NSSF

Reklamebestemmelsene gjelder for Norges Skiskytterforbund og NSSFs organisasjonsledd (klubber/lag og kretser), samt for utøvere tilknyttet NSSF og/eller NSSFs medlemsklubber. Reklamebestemmelsene kan kun endres gjennom vedtak fattet av NSSFs forbundsstyre. Reklamebestemmelsenes formål er å definere nærmere hvilke regler som gjelder for reklameeksponering og markedsføring i NSSF med tilhørende organisasjonsledd og enkeltmedlemmer.

Reklamebestemmelsene er utformet i henhold til NSSFs markedsbestemmelser som ble vedtatt på NSSFs Forbundsting 02.06.2012 ("Markedsbestemmelsene"), samt NIFs lov kapittel 13 (Avtaler og samarbeid mellom idrettens organisasjonsledd og næringslivet) og 14 (Idrettens markeds- og rettighetsbestemmelser) og er også underlagt disse bestemmelsene.

Det har ved flere anledninger vært diskusjon rundt tolkning av ulike punkter i bestemmelsene. Administrasjonen har gjort noen justeringer på språket, som gjør at avtalen skal være tydeligere.

Vedtak: Styret vedtar framlagte forslag til Reklamebestemmelser for NSSF og ber administrasjonen om å ferdigstille disse i henhold til siste justeringer foretatt i Løperkontrakt landslag for sesongen 2021-22.

Sak 50

Vedta tidspunkt for Skiskyttertinget 2022

Norges Skiskytterforbunds øverste organ er Skiskyttertinget. Dette avholdes annen hvert år og ble i 2020 arrangert på Gardermoen.

Vedtak: Styret vedtar at Skiskyttertinget 2022 arrangeres i Stjørdal 10.-12. juni 2022

Sak 51

Revidering av Teamavtaler – kommersielle Team

Bredde og Rekrutteringssjef Vegar Rolfsrud presenterte utkast til standard Teamavtalen. Avtalen skal regulere forholdet mellom Teamet og klubber som har utøvere på teamet.

Vedtak: Styret vedtar framlagte forslag til Teamavtale og administrasjonen får i oppgave å utforme siste justeringer i samråd med jurist.

Sak 50

Teamstøtte – prøveordning for sesongen 2021-22

NSSF disponerer 300 000 kroner for sesongen 2021-22 (regnskapsåret 2021) som kan benyttes til teamstøtte. Det vil være å anse som en prøveordning for sesongen 2021-22 og må evalueres etter endt sesong. Ordningen er tenkt for utøvere på team i klassene K/M20-22år og K/M senior. NSSF tildeler i tillegg midler til kretsen som skal benyttes aktivitet og kompetanse. For budsjettåret 2021 er dette beløpet 1 050 000 kroner.

Det vil være noen kriterier som må være oppfylt, for at teamet skal få overført midler:

- Utøver må ha betalt lisens.
- Team-avtale må være signert innen 1. oktober 2021

Administrasjonen presenterte 6 ulike modeller for Teamstøtte. Innstillingen fra administrasjon var «modell 6», hvor teamstøtten fordeles med 60% basert på prestasjon og 40% basert på solidaritet (antall utøvere)

Vedtak: *Styret vedtar å tildele teamstøtte etter «modell 1» - solidaritet. Dvs at støtten fordeles på antall utøvere på teamet. Styret finner det ikke hensiktsmessig å basere støtte basert på prestasjon gitt koronasituasjonen sist vinter og at få utøvere har fått muligheten til å delta i konkurranser. Styret vedtar også å øke totalsummen for teamstøtte fra NOK 300.000 til NOK 500.000 for kalenderåret 2021. Prøveordningen vedtas sesongen 21/22, og skal evalueres etter sesongslutt.*

Merknadsfrist: Mandag 21.6. 2021 kl 09:00

Videre møteplan 2020:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
Søndag 19. september	ca kl 15:00-21:00	(etter NM rulleski) Lillehammer

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