

# **NORGES SKISKYTTERFORBUND**

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

## **STYREMØTE NR.12, 2020 – 2022**

12.11.21 kl 09:00-16:00

Sted: Sjusjøen

Oslo, 15.11. 21 – M.D

---

### **PROTOKOLL**

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

Fra administrasjonen: Stig Flatebø, Vegar Rolfsrud (S-73, S-74 og S-75), Morten Aa Djupvik.

### **SAKSLISTE**

#### **SAKER TIL BEHANDLING**

- 67 Godkjenning av protokoll styremøte 11 2020-22
- 68 Regnskapsrapport 31.10.21 med prognose og økonomisk rapport
- 69 Budsjett 2022
- 70 Investeringsplan Norges Skiskytterforbund
- 71 Egenkapitalmål 2026
- 72 Endrede vedtekter Norges Skiskytterforbunds Løperfond
- 73 Tildeling av prosjektmidler til krets
- 74 Arrangementsturnus
- 75 Strategiske viktige anlegg – NIF høring

#### **DISKUSJONSSAKER**

- 19 Gjennomgang av besvarelser «Good Governanace Self Assessment» fra IBU
- 20 Strategiprosess – plan og videre framdrift v/ Arne Horten og Morten Djupvik
- 21 Internasjonal strategi v/ Arne Horten og Morten Djupvik

#### **ORIENTERINGSSAKER**

- 44 Oppdatering fra hvert styremedlem
- 45 Statusoppdatering Bredde og rekruttering v/ Vegar Rolfsrud
- 46 Statusoppdatering Sport v/ Per Arne Botnan
- 47 Statusoppdatering Marked v/ Therese Engebråthen og Knut Folkestad
- 48 Statusoppdatering fra administrasjon v Morten Djupvik
- 49 Dagsaktuelle saker v/ Arne Horten
- 50 Møteplan styret vår 2022

## VEDTAKSSAKER

### **Sak 67 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11 2020-22**

*Vedtak: Protokoll for styremøte nr. 11 er godkjent.*

### **Sak 68 Regnskapsrapport 31.10.21 med prognose og økonomisk rapport**

Prognosen per oktober er ytterligere forbedret og viser nå et overskudd på over 5,5 millioner. Forbedringene skyldes noe økt tilskudd fra IBU, samt en del kostnadsbesparelser på planlagt aktivitet som likevel ikke blir gjennomført i 2021.

*Vedtak: Styret tar framlagte regnskapsrapport med prognose til etterretning.*

### **Sak 69 Budsjett 2022**

Budsjettprosessen har blitt gjennomført etter samme mal som tidligere år. Det har først blitt Etter noen krevende økonomiske år, har Norges Skiskytterforbund kommet tilbake til en solid økonomisk situasjon. Det gjøres et godt arbeid på markedssiden, noe som gjør at sponsorinntektene er stadig økende. Samtidig er inntektene fra IBU stabilt gode. Dette gjør at vi kan legge fram et veldig solid budsjett, der det er rom for å gjennomføre god aktivitet på alle våre ansvarsområder. I tillegg har ett felt fått et ekstra løft i budsjettet for 2022:

- Bredder- og rekruttering skal prioriteres ytterligere framover. Vi ser stadige fall i både aktivitets- og lisenstall, og dette må vi forsøke å begrense/snu. Det vil derfor bli bevilget økte økonomiske ressurser til dette arbeidet.

Budsjettet bygger naturligvis på en del forutsetninger knyttet til blant annet reforhandlede markedsavtaler. Det er store summer som skal inn her, men dette arbeidet er allerede kommet godt i gang. Det vil likevel fortsatt stilles strenge krav til nøye og jevnlig økonomisk oppfølging som et viktig styringsverktøy for å kunne ta grep, dersom dette viser seg påkrevd.

*Vedtak: Styret vedtar et budsjett for 2022 med en kostnadsramme på kr. 88,1 MNOK og et overskudd på ca. 0,7 MNOK.*

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

### **Sak 70 Investeringsplan Norges Skiskytterforbund**

I styremøte 10 ble temaet overskuddslikviditet diskutert. Det ble her presentert noen tanker rundt hvordan Norges Skiskytterforbund kan plassere sin likviditet på en mer hensiktsmessig måte, slik at man kan ivareta forventningen om å bevare midlenes kjøpekraft, samtidig som man klarer å skape noe mer avkastning til bruk på aktivitet og forbundets øvrige forpliktelser. Hovedtyngden i diskusjonen gikk på hvorvidt forbundet er klar for å gjøre investeringer som også involverer bruk av aksjer. Dette vil medføre en høyere risiko enn det man har hatt i dag, men samtidig vil muligheten for bedret avkastning øke betydelig.

Basert på disse diskusjonene, har det blitt utarbeidet en investeringsplan for Norges Skiskytterforbund. Denne sier noe om hvordan forbundet skal plassere sin likviditet og hvilken risiko man skal ta. Det er her skissert fire ulike nivåer for plassering, basert på investeringshorisonten man har på de ulike midlene, men der en overordnet strategi er at midlene skal plasseres til lav risiko også på lange horisonter.

*Vedtak: Styret vedtar fremlagte investeringsplan for Norges Skiskytterforbund og ber administrasjonen iverksette denne i løpet av 1. kvartal 2022.*

*Styret ber også om at administrasjonen jevnlig rapporterer på utvikling på de ulike likviditetsplasseringene og at investeringsplanen oppdateres ved behov*

## **Sak 71 Egenkapitalmål 2026**

I styremøte 10 2020-2022 ble forbundets fremtidige egenkapital diskutert. Som en følge av dette ble administrasjonen utfordret til å fremme en sak for styret, der man skisserte et framtidig egenkapitalsnivå for den neste langtidsplanperioden fram til Tinget i 2026.

Forbundets formål er å organisere og fremme skiskyting i Norge og representere idretten internasjonalt. I dette ligger det med andre ord å drive aktivitet. Dette er et viktig moment i diskusjonen rundt om man skal spare ytterligere egenkapital eller man skal forbruke de midlene som kommer inn. Det er gode argumenter for begge deler.

Administrasjonen har forsøkt å finne en gylden middelvei mellom argumentene for sparing og for forbruk. Vi ser at en økning av egenkapitalen vil være formålstjenlig for å sikre forbundet på langsikt og sette seg i posisjon til å drifte fornuftig og trygt for tiden som kommer. Samtidig vil det være behov for å bruke mer penger for å få bedre resultater innenfor blant annet rekruttering.

*Vedtak: Styret vedtar at Norges Skiskytterforbund skal jobbe mot å styrke forbundets egenkapital, med målsetning om å nå kr. 25 000 000 ved utgangen av 2025.*

*Styret ber administrasjonen innarbeide dette i ny langtidsplan og i framtidige budsjetter, slik at målet kan nås.*

## **Sak 72 Endrede vedtekter Norges Skiskytterforbunds Løperfond**

Norges Skiskytterforbund har de siste månedene gjennomført en anbudsprosess knyttet til en oppgradering av Løperfondet. Denne prosessen er nå blitt avsluttet og Fondsstyret har gjort et vedtak på valg av ny leverandør av banktjenester.

I forbindelse med denne endringen, vil det også bli åpnet opp for at utøvere kan plassere noe av sin innestående kapital i et utvalg fond. Vedtektene slik de ligger i dag, gir ikke mulighet for dette. Det er derfor fremmet et forslag om å oppdatere vedtektene slik at denne muligheten lar seg gjøre.

Det legges samtidig vekt på at dette skal gjøres på en god måte, der det stilles store krav til at utøver skal være bevisst på den økte risikoen man påtar seg og at det heller ikke skal gå utover et minimumsnivå for innestående likviditet.

*Vedtak: Styret vedtar endrede vedtekter for Norges Skiskytterforbunds Løperfond.*

*Styret ber videre administrasjonen få vedtektene stadfestet av Norges Idrettsforbund.*

### **Sak 73 Tildeling av prosjektmidler til krets**

Norges Skiskytterforbund annonserte på kretsledermøte 14. oktober at kretsene kunne søke på prosjektmidler til konseptet «Ta skiskytterne tilbake». NSSF satte av totalt 100 000 kroner som kretsene kunne søke på for å stimulere til ny aktivitet for de som har vært i skiskyting tidligere eller konkrete rekrutteringsprosjekter for å få nye skiskyttere inn i idretten vår.

Søknadsfrist var 1. november 2021 og innenfor fristen ble det mottatt to søknader fra henholdsvis Troms SSK og Telemark og Vestfold SSK.

*Vedtak: Styret vedtar at Troms Skiskytterkrets og Telemark og Vestfold Skiskytterkrets tildeles innsendt søknadssum i sin helhet.*

*Kretsene skal rapportere på måloppnåelse og hvilken effekt midlene ga innen 31. august 2022. Hvis ikke midlene blir brukt opp eller blir brukt til noe annet enn det kretsene har søkt om, kan NSSF kreve deler eller hele beløpet tilbake.*

### **Sak 74 Arrangementsturnus**

Arrangementsturnusen har de siste sesongene blitt endret grunnet avlysning av renn og tildeling av erstatningsrenn til arrangører som har måttet avlyse arrangement.

Med bakgrunn i dette har det blitt utarbeidet en oppdatert arrangementsturnus.

*Vedtak: Styret vedtar framlagte forslag til Arrangementsturnus:*

Arrangement	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
NM Senior	Midt	Vest/sør	Nord	Øst	Midt	Øst	Vest/sør	Øst
NM Junior	Nord	Øst	Nord	Midt	Øst	Vest/sør	Øst	Nord
Hovedlandsrenn	Nord	Øst	Nord	Øst	Vest/sør	Øst	Midt	Øst
NM Rulleskiskyting	Vest	Øst	Øst	Sør	Øst	Nord	Øst	Midt

### **Sak 75 Strategiske viktige anlegg – NIF høring**

NIF har invitert alle særforbund og idrettskretser til å komme med forslag til anlegg som er strategisk viktig for norsk idrett. Denne listen er nå blitt til et høringsdokument der Norges Skiskytterforbund er inne med to anlegg.

I NSSF sin Tingvedtatte langtidsplan for perioden 2018-22 er det vedtatt at anlegg i by-nære strøk, med mulighet for rulleski skal prioriteres. Dette er det derfor lagt vekt på i utvelgelsen, som forbundet har gjort. I tillegg er tilfanget av medlemmer stort ved disse anleggene, og det er pr. dags dato behovet for anlegg for å tilby gode trenings- og konkurransefasiliteter.

**Vedtak:** Styret vedtar at følgende anlegg prioriteres som strategiske viktige anlegg:

1. Drammen/Lier
2. Bodø
3. Oslo-området

**Merknadsfrist:** Torsdag 18.11.21 kl 09:00

**Videre møteplan 2021-2022:**

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
20.1.22	Anterselva	Styremøte 13
24.3.22	Vik i Sogn	Styremøte 14
26.4.22	Gardermoen	Styremøte 15
23.5.22	Teams	Styremøte 16
10.-12.6.22	Stjørdal	Styremøte 17/Ting

**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