

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 14, 2020 – 2022

31.01.22 kl 10:00-16:00

Sted: Quality Gardermoen

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-82, S-83), Morten Aa Djupvik.

SAKSLISTE

SAKER TIL BEHANDLING

- 77 Godkjenning av protokoll styremøte 12 2020-22
- 78 Godkjenning av protokoll styremøte 13 2020-22
- 79 Regnskapsrapport pr 31.12.21 med prognose og økonomisk rapport
- 80 Good Governance i NSSF
- 81 Forberedelser til NSSFs Ting 2022
- 82 Opprettelse av organisasjonsutvalg
- 83 Tildeling av innskytingsskiver
- 84 Status Langtidsplan 2018-22
- 85 Ny Langtidsplan 2022-26
- 86 Smøring Hovedlandsrennet 2022

DISKUSJONSSAKER

- 22 Strategiprosess og arbeid med LP 22-26 v/Morten
- 23 Framtidig VM søknad. Prosess og tidslinje.
- 24 Krav til framtidig NM arrangører v/Stig og Morten

ORIENTERINGSSAKER

- 44 Orientering fra Arne Horten
- 45 Orientering fra Bredde og rekruttering v/ Vegar Rolfsrud
- 46 Orientering fra Marked v/ Morten Djupvik
- 47 Orientering fra administrasjon v/Morten Djupvik
- 48 Orientering fra IBU v/Tore Bøygard (via Teams)

VEDTAKSSAKER

Sak 77 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12 2020-22

Vedtak: Protokoll for styremøte nr. 12 er godkjent.

Sak 78 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13 2020-22

Vedtak: Protokoll for styremøte nr. 13 er godkjent.

Sak 79 Regnskapsrapport 31.12.21 med prognose og økonomisk rapport

Norges Skiskytterforbund gjør tidenes økonomiske resultat i regnskapsåret 2021. Prognosen som foreligger nå, gir med stor sannsynlighet en ganske nøyaktig pekepinn på overskuddets størrelse. Dette ser da ut til å ende på ca. 7,9 millioner og en total omsetning på ca. 80 millioner.

På styremøte i november, ble det signalisert at vi kom til å ende ut en god del bedre enn det som ble framlagt da. Dette har slått til for fullt, og i tillegg har vi hatt lavere aktivitet enn håpet, noe som vises igjen i betydelige kostnadsbesparelser.

Økonomi vil nå fortsette jobben med å kvalitetssikre de siste usikre postene, samt begynne arbeidet med å utarbeide endelig regnskap og klargjøre dette for revisjon. Endelig sak vil bli lagt fram for styret i styremøte 16, 26. april 2022.

Vedtak: Styret tar framlagte regnskapsrapport med prognose til etterretning.

Sak 80 Good Governance i NSSF

Det internasjonale Skiskytterforbundet har gjort et stort arbeid de siste årene i å lage retningslinjer for å bygge opp tilliten til skiskytteridretten på nytt. BIU (Biathlon Integrity Unit) er et organ som i den sammenheng har vært viktig. Det samme har revideringen av forbundets lovverk.

Her hjemme er det Norges Idrettsforbund som har vært i forsetet for denne typen arbeid. Det er blitt utarbeidet mange maler og mange gode dokumenter for hvordan norsk idrett skal forholde seg og opptre.

I norsk skiskyting har vi fulgt med på dette arbeidet og forholdt oss til det som har kommet. Vi har med andre ord praktisert dette, men kanskje ikke vært like flinke til å formalisere og utarbeide tilpassende dokumenter og retningslinjer.

Administrasjonen å nedsette en arbeidsgruppe, som skal jobbe konkret med å få oversikt over hva forbundet bør utarbeide av retningslinjer, hvilke områder disse skal dekke, hva som finnes fra før og hva som kan dras veksler av fra andre nærliggende organisasjoner (NIF, IBU etc.). Ut fra dette, skal det utarbeides et fullstendig sett med retningslinjer, samt en tydelig arbeidsmetodikk på både oppfølging av aktuelle saker og hvordan kontinuerlig arbeid med dette i egen organisasjon.

Vedtak: *Styret ønsker å styrke forbundets fokus på Good Governance. I dette legges at man vil systematisere arbeidet på området og strukturere og tydeliggjøre retningslinjer for organisasjonen. Dette skal ha en fremtredende posisjon i NSSF og Norge skal også være et foregangsland på område i internasjonal skiskyting.*

Styret nedsetter følgende arbeidsgruppe for å skaffe oversikt, innhente informasjon og utarbeide dokumenter og arbeidsmetodikk for oppfølging av temaet:

*Leder: Arne Horten
Medlem: Stig Flatebø
Medlem: Vegar Rolfsrud
Medlem: Morten Djupvik*

*Arbeidsgruppen kan utvides med en sekretær om nødvendig.
Ungdomsutvalget skal involveres i arbeidet og komme med innspill.
Arbeidsgruppen skal rapportere fortløpende til styret i Norges Skiskytterforbund og det settes en målsetning om at arbeidsgruppen presenterer et arbeidsdokument på Vår møtet 2022*

Sak 81 Forberedelser til NSSFs Ting 2022

Følgende tidsfrister gjelder inn mot Tinget i henhold til NSSFs lov § 14:
Innkalling til Tinget skal sendes minimum 2 måneder før Tinget. Generalsekretæren har satt utsendelsesdato den 8. april 2022 (pga. påskeuken).
Frist for innsending av forslag til Tinget er 1 måned før Tinget avholdes: 13. mai 2022
Frist for utsendelse av komplett saksdokument til Tinget er 14 dager før Tinget avholdes: 27. mai 2022.

Rammeprogram

Fredag 10. juni 2022

12:00-17:00 Oppmøte/lunsj for styret med påfølgende styremøte
17:30-20:30 Fagmøte
21:00 Middag

Lørdag 11. juni 2022

09:00–12:30 Tingforhandlinger
12:30–13:30 Lunsj
13:30–18:00 Tingforhandlinger
19.00 Tingmiddag

Søndag 12. juni 2022

09:00–12:45 Fagmøte
13:00 Lunsj og avreise

Vedtak: *Styret tar fremlagte informasjon til etterretning. Visepresident organisasjon (Lisbeth Gederaas), styremedlem Håkon Engstu, bredde- og rekrutteringssjef (Vegar Rolfsrud), markedskoordinator Stefania R. Manzi og generalsekretær (Morten Djupvik) oppnevnes som AU i forberedelsene inn mot Tinget.*

Sak 82 Opprettelse av organisasjonsutvalg

1. juli 2021 ble Utviklingskomitéen (UK) i Norges Skiskytterforbund lagt ned. Komitéen hadde noen oppgaver som blant annet tildeler tilskudd til organisasjonsledd. En av oppgavene til UK var å behandle innkomne søknader til VM-fondet. Det er administrasjonen v/Bredde- og rekrutteringssjef som tar imot søknadene og tidligere har det vært slik at UK innstilte søknaden til VM-fond styret.

Videre har UK behandlet alle innsendte Kompetanse- og aktivitetsavtaler fra de 15 kretsene og rapportering etter endt sesong. UK har bestemt hvor mye tilskudd de ulike kretsene skal få, etter en vedtatt modell.

Navn på utvalget foreslås til Organisasjonsutvalget og at det består av visepresident organisasjon, ett styremedlem og med bredde- og rekrutteringssjef som sekretær.

Mandat for organisasjon utvalget

- 1) Behandle innkomne søknader til VM-fondet.
- 2) Behandle kompetanse- og aktivitetsavtaler fra skiskytterkretsene
- 3) Utvalget kan også brukes som sparringspartner i andre organisasjonsrelevante saker

Vedtak: Styret vedtar at et organisasjonsutvalg opprettes med foreslåtte mandat. Utvalget består av Visepresident Organisasjon, 1 styremedlem og Bredde og rekrutteringsansvarlig. Pt er dette Lisbeth Gederaas, Håkon Engstu og Vegar Rolfsrud. Styret kan endre mandatet på et senere tidspunkt.

Sak 83 Tildeling av innskytingsskiver

Det ble i sesongen 2020-21 satt i gang et prøveprosjekt med tildeling av innskytingsskiver på Lerøy Cup 1 og 2. Prøveprosjektet gikk ut på at innskytingsskivene skulle fordeles mellom landslag, team og skoler som har gyldig avtale med NSSF, samt krets der hvor det ikke er løpere som er knyttet til et team/skole/landslag.

Før sesongen 2021-22 har det blitt kommunisert at prøveprosjektet skulle forlenges, slik at man fikk testet ut dette med klassene K/M17-19 år også. Det fikk man ikke gjort sesongen 2020-21 grunnet Covid 19 – restriksjoner.

Tilbakemeldingene fra utøvere og lagledere er at denne ordningen fungerer godt etter gjennomført arrangement så langt i sesongen 2021-22. For at vi skal vinne flere erfaringer ønsker Teknisk komité at prøveordningen forlenges ut sesongen 2021-22 i håp om at vi får testet ut prøveprosjektet når alle årsklasser er samlet i et og samme arrangement.

Vedtak: Styret vedtar at prøveprosjektet forlenges ut sesongen 2021-22 og at Teknisk komite vurderer etter endt sesong om dette skal innføres som en permanent ordning før sesongen 2022-23.

Sak 84 Status Langtidsplan 2018-2022

Generalsekretær informerte om status og måloppnåelse i inneværende Langtidsplan.

Vedtak: Styret tar status på Langtidsplan til etterretning og ber Generalsekretær følge opp arbeidet videre.

Sak 85 Ny Langtidsplan 2022-2026

Generalsekretær informerte om arbeidet med ny Langtidsplan, samt tidslinje for videre prosess.

Vedtak: Styret tar status på arbeidet med ny Langtidsplan til etterretning og ber Generalsekretær følge opp arbeidet videre.

Sak 86 Smøring Hovedlandsrennet 2022

Vedtak: Styret vedtar at det skal være felles smøring ifm Hovedlandsrennet 2022. Det skal tilrettelegges på en slik måte at utøveren selv kan velge hvilke leverandør som utøveren ønsker å benytte.

Det skal kun smøres ett par ski pr konkurranse og prisen for å smøre pr par er kroner 250,-

NSSF vil dekke utgiftene for en av de individuelle konkurransene for alle som deltar.

Merknadsfrist:

Videre møteplan 2021-2022:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
24.3.22	Vik (NM)	Styremøte 16

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