

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 1 2022-24

24.08.22 kl 10:00-17:00

Sted: Gardermoen

Oslo, 25.08.22 – M.D

PROTOKOLL

Til stede: Arne Horten, Gjermund Hol, Gunhild Kvistad, Håkon Engstu, Bjørn Tore Årevik, Toril B. Nygård, Annelise Flaa, Nancy S. Schreiner

Fra administrasjonen: Stig Flatebø, Morten Aa Djupvik, Per Arne Botnan (S-2, S-2 og O-1).

Fraværende: Knut K. Brevik

SAKSLISTE

KONSTITUERING AV NYTT STYRE

- Presentasjon av styremedlemmer og administrasjon
- Informasjon om styrearbeidet i NSSF
- Informasjon om NSSF og NSSFs administrasjon
- Konstituering av det nye styret med ansvarsoppgaver/prosjektansvar og fordeling av kretser og regioner.
- Årshjul for NSSF styre

SAKER TIL BEHANDLING

- 1 Regnskapsrapport pr 31.7.22 med prognose og økonomisk rapport
- 2 Uttakskriterier for representasjon sesongen 2022-23
- 3 Uttakskriterier for forbundslag sesongen 2023-24
- 4 Øvelse Kongepokal NM 2022-23
- 5 Forsvarssjefens premie 2023 og Generalinspektøren for Heimevernets premie 2023
- 6 Representasjon styret 2022-23
- 7 Retningslinjer for sammensetning av styrevalgte komiteer i NSSF
- 8 Mandat for NSSFs Tekniske komite
- 9 Mandat for NSSFs Ungdomsutvalg
- 10 Valg av leder og medlemmer til Teknisk komite 2022-24
- 11 Valg av leder og medlemmer til Ungdomsutvalget 2022-24
- 12 Valg av nytt styre til NSSFs Løperfond
- 13 Valg av nytt fondsstyremedlem for VM 2016 – Fondet for bredde- og rekrutteringsprosjekter i NSSF
- 14 Oppfølging av Tingsaker: Endring av veileder for NSSFs valgkomite
- 15 Teamstøtte sesongen 2022-23
- 16 Behandling av C-lisens søknad fra Sandriphæia – Øvrebø IL
- 17 Tildeling av innskytingsskiver på nasjonale arrangementer

ORIENTERINGSSAKER

- 1 Status fra Sport v/Per Arne
- 2 Orientering fra Morten
- 3 Orientering fra Arne
- 4 IBU kongress 2022 v/Arne

VEDTAKSSAKER

Sak 1 Regnskapsrapport pr. 31.07.22 med prognose og økonomisk rapport

Prognosen per juli viser at forbundet fortsatt ligger et stykke bak budsjett for 2022 og dermed ligger an til et underskudd. Dette er likevel av en karakter som er håndterlig for forbundet. Det er fortsatt de store overskridelsene knyttet til vinterens OL, WC Og Junior-VM, samt kostnadene knyttet til TV-sendt NM vinter og utvikling av IT-system, som er hovedforklaringene på det negative avviket.

Vedtak: Styret tar framlagte regnskapsrapport med prognose til etterretning.

Sak 2 Uttakskriterier for representasjon sesongen 2022-23

Uttakskriterier er bygd opp på samme mal som tidligere. Landslagssjef orienterte om kriteriene i detalj i møtet.

Vedtak: Styret vedtar framlagte uttakskriterier for representasjon sesongen 2022-23.

Styret forventer en gjensidig god dialog mellom trenere og aktuelle løpere utenfor landslag og deres trenere.

Sak 3 Uttakskriterier for NSSF landslag sesongen 2023-24

Uttakskriterier er bygd opp på samme mal som tidligere. Landslagssjef orienterte om kriteriene i detalj i møtet.

Vedtak: Styret vedtar framlagte uttakskriterier for NSSF landslag for sesongen 2023-24.

Sak 4 Tildeling av Kongepokaler 2023

Vi har tradisjon for å alternere Kongepokalene mellom de ulike individuelle øvelsene. Forrige sesong ble Kongepokalene delt ut på sprintene. Sesongen 2019-20 og 2020-21 ble spesielle pga. koronapandemien som dessverre stoppet to NM Senior på rad, og Kongepokalene ble flyttet til NM Rulleskiskyting som heldigvis har latt seg arrangere.

Vedtak: Styret vedtar at Kongepokalene for sesongen 2022/2023 settes opp i øvelsen fellesstart under NM Senior i Alta 2023.

Sak 5 Forsvarssjefens premie 2023 og Generalinspektøren for Heimevernets premie 2023

Forsvarssjefens pokal deles ut på en individuell herreøvelse hvert år under NM Senior og Generalinspektørens for Heimevernets premie deles ut på en individuell kvinneøvelse hvert år under NM Senior. Oppnevning av øvelse gjøres av styret i NSSF.

Premiene har tradisjonelt blitt delt ut på en av de andre individuelle øvelsene på NM Senior enn hvor Kongepokalen blir tildelt.

Vedtak: Styret vedtar at Forsvarssjefens premie og Generalinspektøren for Heimevernets premie sesongen 2022/2023 settes opp i øvelsen sprint under NM Senior i Alta 2023

Sak 6 Representasjon styret 2022-23

Styret deltar på nasjonale arrangement for å være med å støtte opp om arrangementet og bidra med ulike oppgaver. Hver høst settes det derfor opp en liste hvor styrets representant på de ulike nasjonale arrangementene.

Vedtak: Styret vedtar framlagte forslag til representasjon for sesongen 2022-23.

Sak 7 Retningslinjer for styrevalgte komiteer i NSSF

Styret i Norges Skiskytterforbund har tradisjon for å oppnevne enkelte styrenedsatte komiteer for å håndtere spesifikke oppgaver i forbundet. Per i dag omfatter dette Teknisk komite og Ungdomsutvalget. For å sikre at disse komiteene oppfyller styrets ønske om habilitet, har det blitt satt ned retningslinjer for hvordan disse skal settes sammen.

Vedtak: Styret vedtar følgende Retningslinjer for styrevalgte komiteer i NSSF

- 1. Styrevalgte komiteer skal følge NSSFs lov § 6 vedrørende kjønnsfordeling.*
- 2. Medlemmer som sitter i NSSFs tingvalgte komiteer/utvalg skal ikke sitte i styrevalgte komiteer.*
- 3. Minst ett medlem skal være under 35 år.*
- 4. Komitemedlemmer skal ikke ha økonomiske interesser i utfallet av utvalgets/komiteens mandat.*
- 5. Relevant fagkompetanse og/eller relevant komplementær kompetanse skal prioriteres.*
- 6. Det skal ikke sitte flere enn ett medlem fra samme husstand i samme komite, og det skal heller ikke sitte medlemmer som har nære familierelasjoner i samme komite.*

Sak 8 Mandat for Teknisk komite i NSSF

Gjeldende mandat for teknisk komite ble vedtatt på styremøte 7 2020-22. Disse har fungert godt i siste periode og det er derfor ikke foreslått endringer i disse for kommende periode.

Mandat:

Sammensetning av komitéen

NSSF styre velger representanter til teknisk komité, og det skal velges sju representanter. En av disse sju skal være utøverrepresentant. Sekretær er anlegg- og arrangementskonsulent i NSSF.

Organisering av komitéen

Komiteen avholder ca 6-8 møter pr. år, men dette kan variere fra sesong til sesong. Teknisk komité rapporterer til NSSFs styre ved komiteens leder eller nestleder.

Arbeidsoppgaver

Teknisk komité følger opp vedtatt langtidsplan 2022-2026 og her er noen av ansvarsområdene:

Regelverk

- Ajourhold og utvikling av nasjonale konkurranseregler i samråd med nasjonalt og internasjonalt nivå.
- Ajourhold av regelverk
- Samle innspill og impulser fra nasjonalt nivå til forbedringer
- Samarbeid om regelverk sett opp mot IBUs tekniske komité.

Arrangement

- Utvelgelse, utdanning og skoloring av nasjonalt og internasjonalt arrangementspersonell og arrangører.
- Kvalitetssikre arrangører og anlegg i forbindelse med tildeling av arrangement.
- Innstille til styret arrangører til NM, HL og NC
- Innstille til styret på søkere til IBU cup, Jr VM og EM
- Utvikling av rennprogrammer og tekniske løsninger samt effektivisering av skiskytterarrangement.
- Utvikling/ utprøving av rennprogrammer
- Utvikling/ utprøving av rennteknisk utstyr og rennteknisk organisering
- Utarbeide forslag til hovedterminliste i samråd med sportslig avdeling i NSSF
- Arrangørkurs for nasjonale arrangement (krets og klubb får også invitasjon)

Teknisk delegert, internasjonale dommere og internasjonale TDer

- Fordeling av TD2 oppdrag før hver sesong
 - Gjennomføre evaluering av TD 2ere og gjennomføre evaluering av sesongen med TD2 ere
 - Oppdatere TDs veileder før hver sesong
 - Utdanne nye TD2ere, internasjonale dommere og internasjonale TDer
 - Jobbe aktivt for å rekruttere kvinner til å delta på kurs
 - Ajourholde etiske retningslinjer for TDer
- Teknisk komité følger opp vedtatt langtidsplan 2018 – 2022 og her er noen av ansvarsområdene:

Anlegg

- Behandle søknader på C-lisensanlegg og innstille til styret for vedtak
- Tett dialog med andre forbund (Det Frivillige Skytterforbund, Norges Skytterforbund og Jeger og Fiskerforbund) der er naturlig å samarbeide om ulike saker (anleggsutvikling, bly osv...)
- Oppdatere anleggsveilederen fra 2007

Andre oppgaver

- Tett dialog og samarbeid med IBU sin tekniske komité
- Samarbeid med Norges Idrettsforbund, Norges Skiforbundet og andre særforbund der det er naturlig.

Vedtak: Styret vedtar foreslåtte forslag til mandat for Teknisk komite

Sak 9 Mandat for Ungdomsutvalget (UU) i NSSF

Gjeldende mandat for Ungdomsutvalget ble vedtatt på styremøte 7 2020-22. Disse har fungert godt i siste periode og det er derfor ikke foreslått endringer i disse for kommende periode.

Mandat:

Sammensetning av utvalget

NSSF styre velger representanter til Ungdomsutvalget, det skal velges seks representanter. Sekretærer er aktivitetskonsulent i NSSF.

Organisering av utvalget

Utvalget avholder 4-6 møter per år.

Ungdomsutvalget rapporterer til NSSFs styre ved utvalgets leder.

Arbeidsoppgaver

Lede utviklingsarbeid for barn og ungdom med bakgrunn i vedtatt langtidspan 2022-2026. Noen av ansvarsområdene til UU er:

Flest mulig – lengst mulig

Tiltak for å skape gode treningsmiljøer.

Tiltak for å legge til rette for å kombinere skiskyting og videregående/høyere utdanning.

Tiltak for å redusere økonomiske barrierer for å legge til rette for at utøvere fortsetter lenger.

Utvikle samling- og arrangementskonsepter

Hvordan skape samlinger og / eller konkurranser og øvelser som møter fremtidens barn og unge ønsker for å delta på skiskytterkonkurranser?

Lederutdanning og kompetanseheving

- Frivillige verv i klubb, krets og forbund
- Motivere aktive utøvere og utøvere som har lagt opp til kursing innenfor:
- Teknisk delegert
- Trener
- Arrangement
- Anleggsrådgiver
- Instruktor
- Kvinnelige ledere

Andre oppgaver

Følge opp barne- og ungdomsrettighetene til NIF

Følge opp at alle særiddrettslag har en barneidrettsansvarlig i klubben sin

Vedtak: Styret vedtar foreslåtte forslag til mandat for Ungdomsutvalget.

Sak 10 Valg av leder og medlemmer for TK 2022-24

Det ble lagt fram følgende forslag til leder og medlemmer for TK 2022-24:

Leder: Bjørn Tore Årevik

Nestleder: Håkon Engstu

Medlem: Johanne Råde

Medlem: Roger Gruben

Medlem: Marena Brännare

Medlem: Jarle Tvinnereim

Medlem:

Sekretær: Christian Gedde Dahl

Vedtak: Styret vedtar foreslåtte forslag til sammensetning av Teknisk komite 2022-24.

Administrasjonen får i oppgave å oppnevne utøverrepresentant til TK.

Sak 11 Valg av leder og medlemmer for Ungdomsutvalget (UU) 2022-24

Det ble lagt fram følgende forslag til leder og medlemmer for UU 2022-24:

Leder: Toril Bakka Nygård

Nestleder: Gunhild Kvistad

Medlem: Lene Jøranli

Medlem: Geir Ole Steinslett

Medlem: Vegar Selnæs

Medlem: Nils Veslegard

Sekretær: Varja Solt

Vedtak: Styret vedtar foreslåtte forslag til sammensetning av Ungdomsutvalget 2022-24

Sak 12 Valg av nytt styre til NSSFs 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.

Vedtak: Styret oppnevner Visepresident Organisasjon Gunhild Kvistad som ny leder for NSSFs Løperfond.

*Løperfondet vil etter endringen ha følgende styre:
Gunhild Kvistad (styrets leder)*

*Gjermund Hol
Henrik L'Abèe-Lund*

Sak 13 Valg av nytt fondsstyremedlem for VM 2016 – Fondet for bredde- og rekrutteringsprosjekter i NSSF

Skiskytter VM 2016 AS leverte et solid overskudd etter avsluttet arrangement. I henhold til aksjonæravtalen mellom eierne skulle 60 % av eventuelle overskuddsmidler settes av i et fond for bredde- og rekrutteringsprosjekter i NSSF. Styret vedtok i styremøte 5 2016-18, S-23, et fondsstyre som fikk ansvar for behandling av søknader for bruk av midler fra fondet. Denne behandlingen bygger på kriterier som forbundsstyret har vedtatt.

Da Lisbeth Gederaas nå har gått ut av forbundsstyret, er det fornuftig at det velges et nytt fondsstyremedlem. I kraft av sin rolle som Visepresident organisasjon foreslås derfor Gunhild Kvistad som nytt fondsstyremedlem.

Vedtak: Styret vedtar at Visepresident organisasjon Gunhild Kvistad overtar vervet som fondsstyremedlem, og dermed erstatter Lisbeth Gederaas.

*Styret vil da bestå av:
Gunhild Kvistad
Gjermund Hol
Stig Flatebø*

**Sak 14 Oppfølging av Tingsaker:
Endring av veileder for NSSFs valgkomite**

I styremøte 21 2018-20 vedtok styret en veileder for valgkomiteen i NSSF. Denne er et viktig verktøy for valgkomiteen i dets arbeid, både med tanke på hvilke oppgaver som skal løses, samt for en fornuftig arbeidsmetodikk for komiteen. I tillegg inneholder veilederen gode råd og tips for komiteens arbeid.

Siden januar 2020, har det skjedd flere endringer både i NIFs lovnorm og i forbundets lover. På Tinget i juni 2022, ble også valgkomiteen tillagt oppgaven om å fremme forslag om styret godtgjørelse på fremtidige ting.

Veilederen er derfor blitt oppdatert og revidert som følge av disse forholdene.

Vedtak: Styret vedtar endret veileder for valgkomiteen i NSSF.

Sak 15 Teamstøtte sesongen 2022-23

På styremøte 9 2020-22 vedtok styret å tildele en solidarisk Teamstøtte til utøvere på Team i klassene K/M 20-22 år og K/M Senior. Støtten ble beregnet ut fra en flat sats per utøver, som baserte seg på antall innrapporterte teamutøvere totalt. Dette ble ansett som en prøveordning for sesongen 2021-2022.

Teamstøtten ønskes nå videreført for sesongen 2022/2023.

Vedtak: Styret vedtar at ordningen fra 2021-22 videreføres med en solidarisk modell (modell 1) for årsklassene 20-22 år og senior.

Sak 16

Behandling av C-lisens søknad fra Sandripheia – Øvrebø IL

Sandripheia og Øvrebø IL er tildelt NM Rulleskiskyting 2023 med forutsetning om at anlegget C-lisens sertifiseres. I forbindelse med tildelingen gjennomførte forbundet en befaring i anlegget hvor det ble avklart hvilke tiltak som måtte gjøres for å tilfredsstille kravene til en c-lisens.

Anlegget har nå blitt utbedret på noen områder, og de siste detaljene kommer på plass i løpet av høsten. Anlegget er derfor klart til å kunne tildeles c-lisens fra 1. september.

Generalsekretær Morten Aa Djupvik meldte seg inhabil i behandlingen av denne saken.

Vedtak: Styret vedtar å tildele anlegget C-lisens både for vinter- og sommerarrangementer i perioden 1. september 2022 - 30. april 2027.

Sak 17

Tildeling av innskytingsskiver på nasjonale arrangementer

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.

På bakgrunn av restriksjoner knyttet til koronapandemien ble det ikke anledning til å teste denne metoden på klassene K/M 17-19. Derfor ble prosjektet utvidet til å gjelde gjennom hele sesongen 2021-22 slik at man kunne skaffe et godt erfaringsgrunnlag.

I etterkant av sesongen 2021-22 ble det sent ut en spørreundersøkelse til alle utøvere, lagledere, kretsledere og arrangører for å samle inn tilbakemeldinger.

Teknisk Komite har behandlet saken og mener dette er et fornuftig tiltak. De ønsker derfor at dette blir standarden fremover, for å sørge for at alle er godt ivaretatt.

Vedtak: Styret vedtar at fra sesongen 2022-23 skal det permanent tildeles innskytingsskiver på nasjonale arrangementer til team/skoler før krets. Kretser skal tildeles skive sammen med eller ved siden av et team eller skole de samarbeider med om innskyting.

Merknadsfrist: Mandag 29.08 – kl. 18:00

Videre møteplan 2022-2023:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
11.-12. oktober 2022	TBA	Styremøte 2
11. november 2022	Sjusjøen	Styremøte 3
9. februar 2023	Oberhof	Styremøte 4
23. mars 2023	Alta	Styremøte 5
27. april 2023	Gardermoen	Styremøte 6

Arne Horten
President

Gunhild Kvistad
1. Visepresident organisasjon

Gjermund Hol
2. Visepresident sport

Toril B. Nygård
Styremedlem

Bjørn Tore Årevik
Styremedlem

Annelise Flaa
Styremedlem

Håkon Engstu
Styremedlem

Nancy S. Shreiner
Varamedlem

Morten Aa Djupvik
Generalsekretær