

NORGES SKISKYTTERFORBUND

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

STYREMØTE NR. 4 2022-24

09.02.2023 kl 16:00-20:30

Sted: Erfurt – VM Oberhof

Oslo, 14.02.23 – M.D

PROTOKOLL

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

Fra administrasjonen: Stig Flatebø og Morten Aa Djupvik

SAKSLISTE

SAKER TIL BEHANDLING

- 34 Godkjenning av protokoll styremøte 3 2020-22
- 35 Regnskapsrapport pr 31.12.22 med prognose og økonomisk rapport
- 36 Rapportering på langtidsplan 2022-26
- 37 Samarbeidsavtale NSSF og DFS

DISKUSJONSSAKER

- 1 Framtidig terminliste – hvordan skal den se ut i framtida?
- 2 Evaluering av uttakskriterier
- 3 Forberedelse til NSSF Kompetansehelg 5.-7. mai 2023

ORIENTERINGSSAKER

- 13 Oppdatering fra administrasjonen v/Morten
- 14 Orientering v/Arne
- 15 Referat fra møte i UU v/Toril

VEDTAKSSAKER

Sak 34 Godkjenning av protokoll for styremøte 3 2022-2024

Vedtak: Styret vedtar framlagte protokoll (allerede godkjent elektronisk)

Sak 35 Regnskapsrapport per 31.12.22 med prognose og økonomisk rapport

I forbindelse med at 2022 er over, er det utarbeidet en grundig prognose per 31.12.2022. Denne prognosen skal være veldig nære det resultatet forbundet vil komme til å lande endelig på. Noen mindre justeringer kan riktignok komme, men det vil ikke endre resultatet vesentlig.

Forbundet ser ut til å lande på en omsetning i overkant av 90 millioner, noe som er tidens høyeste omsetning med klar margin. Resultatet ser også ut til å bli bedre enn det de forrige prognosene har indikert og vil ende rundt et nullresultat. Den positive utviklingen skyldes primært to forhold:

- Solid økning i momskompensasjon.
- Bedring i avkastning på forbundets portefølje for plassering av overskuddslikviditet.

Utover dette, har det også blitt avdekket kostnadsbesparelser på flere av forbundets avdelinger.

På ett område, er det derimot ikke helt uventet en annen utvikling. Toppidrett har brukt mer midler enn budsjettert, som følge av sterk prisstigning på mange av tjenestene denne avdelingen er avhengig av (fly, hotell etc.).

Vedtak: Styret tar framlagte regnskapsrapport med prognose og økonomisk rapport til etterretning.

Sak 36 Rapportering på Langtidsplan 2022-2026

Administrasjonen har utarbeidet rapporteringsmal for Langtidsplanen 2022-2026. Rapporten er bygget opp på tre nivåer. Den viser først en samlet oversikt for alle innsatsområder. Neste nivå viser detaljer knyttet til hvert enkelt innsatsområde. Til slutt gis det også detaljert informasjon om hvert enkelt delmål innenfor de ulike innsatsområdene. Rapporteringsmalen bruker «trafikklysmodellen», slik at det gir en enkel framstilling til framdrift (skal vi bruke «på status» i stedet)? i hvert enkelt prosjekt.

Siden oppstarten på arbeidet med Langtidsplanen 22-26 høsten 2022, er alle prosjekter godt i gang. Arbeidet varierer noe i hvert enkelt prosjekt. Men prosjektgrupper og møtестruktur er etablert for alle.

Av prosjekter med «rødt lys» ble prosjekt 5 Anleggsutvikling løftet. Her må administrasjonen vurdere nødvendige tiltak og prosess framover.

Det ble besluttet at det skal rapporteres på Langtidsplanen 3 ganger pr år.

Vedtak: Styret tar framlagte rapport til etterretning og ber om at framlagte mal også brukes til framtidig rapportering.

Sak 37 Samarbeidsavtale NSSF og DFS

DFS og NSSF har over flere år hatt en samarbeidsavtale. Her har de to organisasjonene hatt møter mellom President og Generalsekretær fra begge forbund. Ulike temaer har blitt tatt opp, og også hvordan en best mulig kan jobbe sammen.

Det er nå utarbeidet et forslag til ny avtale. Denne er noe mer konkret enn tidligere, og synliggjør flere områder hvor man kan jobbe sammen framover.

Vedtak: Styret vedtar å videreføre samarbeidsavtale med DFS.

Merknadsfrist: Fredag 10.03.23 kl 12:00

Videre møteplan 2022-2023:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
23. mars 2023	Alta	Styremøte 5
Uke 16 2023	Teams	Styremøte 6
5. mai 2023	Gardermoen	Styremøte 7

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

Morten Aa Djupvik
Generalsekretær

Nancy S. Schreiner
Varamedlem