

# **NORGES SKISKYTTERFORBUND**

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

## **STYREMØTE NR. 11 2022-24**

10.11.2023 kl 09:00-16:30

Sted: Hammer Hotel Lillehammer

Oslo, 10.11.23 – M.D

---

## **PROTOKOLL**

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

Fra administrasjonen: Stig Flatebø, Morten Djupvik, Knut K Brevik (S-77)

### **SAKER TIL BEHANDLING**

- 74 Godkjenning av protokoll styremøte 10 2022-24
- 75 Regnskapsrapport pr. 31.10.2023 med prognose og økonomisk rapport
- 76 Retningslinjer for å motarbeide korrupsjon
- 77 Statusoppdatering innsatsområde 8
- 78 Statusoppdatering innsatsområde 10
- 79 Statusoppdatering innsatsområde 13
- 80 Endring i Uttakskriterier IBU-cup sesongen 2023/24

### **DISKUSJONSSAKER**

- 10 Budsjett 2024
- 11 Konseptutvikling VM søknad 2028/2029

### **ORIENTERINGSSAKER**

- 37 Oppdatering fra hvert styremedlem på status kretsoppfølging
- 38 Orientering fra Arne
- 39 Orientering fra Morten

## VEDTAKSSAKER

### **Sak 74 Godkjenning av protokoll styremøte 10 2022-24**

Protokollen er allerede signert elektronisk.

*Vedtak: Styret vedtar framlagte protokoll for styremøte 10 2022-24.*

### **Sak 75 Regnskapsrapport pr. 31.10.2023 med prognose og økonomisk rapport**

Det er utarbeidet en ny prognose per 31.10.2023. Resultatmessig er det ingen stor endring sammenlignet med prognosen per juli. Vi styrer mot et lite overskudd for 2023, noe vi må si er veldig positivt. I denne prognosen er risikoen betydelig redusert, da forventet nysalg er satt til 0. Selv etter denne justeringen klare vi likevel å holde oss på et positivt resultat.

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

### **Sak 76 Retningslinjer for å motarbeide korrupsjon**

Norges Skiskytterforbund lever i en global verden, der man som aktør inngår avtaler, velger leverandører, gjennomfører kundepleie og kanskje ikke minst kjemper om maktposisjoner i den internasjonale verden. Norske myndigheter, sponsorer, utøvere, frivillige og alle andre interessenter av norsk skiskyting, forventer at det praktiseres åpenhet og at man operer korrupsjonsfritt. Dette innebærer også at man må ha tiltak som forhindrer korrupsjon.

Norges Skiskytterforbund har vedtatte etiske retningslinjer, samt egne verdier for organisasjonen. Disse er viktige holdepunkter også når det kommer til korrupsjon og hvordan man skal opptre for å unngå dette. Som med de etiske retningslinjene og forbundets verdier, er det helt essensielt at forbundets styre og ledelse, er ledestjerner også når det gjelder arbeidet mot korrupsjon. Dette arbeidet må starte og ledes fra toppen av organisasjonen for at det skal kunne ha troverdighet og kunne virke også på lavere nivåer. Ser man på konsekvensene en korrupsjonsstraff potensielt kan få, er disse enorme for Norges Skiskytterforbund. Dette gjelder både menneskelig, organisatorisk, økonomisk og strafferettslig.

NIF har gjort en god del arbeid på dette område. Det har vært styrende for arbeidet representanter for skiskytterforbundet har forholdt seg til og operert under. I forbundets Langtidsplan 2022-2026, har man som en del av innsatsområde 14, satt seg mål om «Godt styresett». Her ønsker forbundet og sette ytterligere fokus på blant annet arbeidet mot korrupsjon. Med bakgrunn i det, har Norges Skiskytterforbund utformet sine egne retningslinjer for å motarbeide korrupsjon.

*Vedtak: Styret vedtar framlagte retningslinjer for å motarbeide korrupsjon.*

*Disse retningslinjene er en del av forbundets arbeid med å utarbeide og etablere «Godt styresett» i norsk skiskyting og retningslinjene skal innarbeides og forankres i forbundets arbeid både nasjonalt og internasjonalt.*

**Sak 77      Statusoppdatering innsatsområde 8 – «Trenerutvikling»**

Prosjektleder for innsatsområdet gjennomgikk status i detalj for styret og løftet opp aktuelle problemstillinger.

*Vedtak:      Styret tar framlagte statusoppdatering etterretning*

**Sak 78      Statusoppdatering innsatsområde 10 – «Kompetanseheving»**

Prosjektleder for innsatsområdet gjennomgikk status i detalj for styret og løftet opp aktuelle problemstillinger.

*Vedtak:      Styret tar framlagte statusoppdatering etterretning*

**Sak 79      Statusoppdatering innsatsområde 13 – «Internasjonalt samarbeid»**

Prosjektleder for innsatsområdet gjennomgikk status i detalj for styret og løftet opp aktuelle problemstillinger.

*Vedtak:      Styret tar framlagte statusoppdatering etterretning*

**Sak 80      Endringer i uttakskriterier IBU cup sesongen 2023/24**

IBU/TC har vedtatt for sesongen 2023/24 vil vinner av IBU cupen forrige sesong få en personlig plass i WC 1 og WC 2. Vi kan da stille med totalt 7 herrer. For sesongen 23/24 er denne ekstra plassen personlig til IBU cup vinner i 22/23 sesongen.

I utgangspunktet skulle denne endringen først tre i kraft sesongen 24/25. Men dette ble besluttet på forrige møte i TC (etter at vi vedtok våre uttakskriterier i styremøte 9 2+22-24).

*Vedtak:      Styret vedtar framlagte forslag til endring i Uttakskriterier sesongen 2023/24*

**Merknadsfrist:** Fredag 17.11.2023 kl 12:00

**Videre møteplan 2023-2024:**

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
15. februar 2024	Gardermoen	Styremøte 12
5. april 2024	Geilo	Styremøte 13
25. april 2024	Gardermoen	Styremøte 14
22. mai 2024	Teams	Styremøte 15
14. juni 2024	Gardermoen (Ting)	Styremøte 16

**Arne Horten**  
President

**Gunhild Kvistad**  
1. Visepresident organisasjon

**Gjermund Hol**  
2. Visepresident sport

**Toril B. Nygård**  
Styremedlem

**Bjørn Tore Årevik**  
Styremedlem (sett)

**Annelise Flaa**  
Styremedlem

**Håkon Engstu**  
Styremedlem

**Morten Aa Djupvik**  
Generalsekretær