

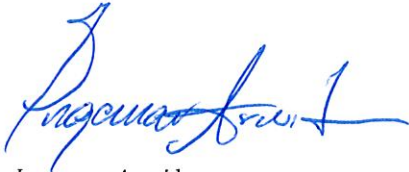


Utfärdare Biathlon Events i Sverige AB	Datum 2016-10-29	Lokal och plats Hotel Arlandia, Stokholm	Mötesnr 3_2016/17
Mötesdeltagare Olle Dahlin, Gunnar Olofsson, Britt Bohlin, Eva Hörwing, Franz Bergstrand	Övriga deltagare: Ingemar Arwidson Patrik Jemteborn på telefon		
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid Kl. 9.30-12.00		
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Knut Rost	Protokollförelse Ingemar Arwidson		

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSE MÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	INLEDNING A Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat. B Val av justerare för mötet Beslut: <ul style="list-style-type: none">• Gunnar Olofsson C Godkännande av dagordningen Beslut: <ul style="list-style-type: none">• Dagordningen godkändes av styrelsen D Justering av föregående mötesprotokoll <ul style="list-style-type: none">• Mötesprotokoll nr 2 justerades och lades till handlingarna		OD IA
2	Organisation Styrelseuppgifter mm. <ul style="list-style-type: none">• Ordförande rapporterade om arbetet med hederskommitté, kungahus mm Operativ organisation <ul style="list-style-type: none">• VM generalen redogjorde för dagsläget i VM organisationen. Vd presenterade genomförd anställning av, Camilla Ingerhed, ny som ekonom/inköpare i Beab och Skidskytteförbundet• Styrelsen diskuterade runt de olika referensgruppernas funktion och tillsättande.• Styrelsen informerades om en del omständigheter kring JH-avtalet och bemanning.• Vidare lyftes frågan om risken för avhopp av		OD PJ IA PJ

	framförallt idéell personal i VM organisationen samt att en beredskap måste finnas för att anställd personal kan komma att välja andra karriärer efter VM.		IA
3	Ekonomi		
	Bokslut och prognos <ul style="list-style-type: none"> • Vd redogjorde för det ekonomiska läget enligt presenterad prognos • Styrelsen informerades om försäkringsläget ,speciellt den avbrottsförsäkring som tecknas med Tyskt bolag. • Risk/säkerhet i elförsörjning togs upp, underlag/dokumentation tas fram. • Ordförande och Vd informerade om det grundarbete som gjorts för att valutasäkra de nettointäkter som kommer genom avtal från Infront tom 2019. Styrelsen var helt enig i bedömningen av att detta skulle valutasäkras nu före det amerikanska presidentvalet. • Ett investeringsbeslut lyftes och godkändes av styrelsen, en skåplastbil av märket Mercedes Sprinter. 		IA IA PJ OD/IA IA
4	WCR 2019		
	Avrapport av Gunnar Olofsson och Franz Bergstrand <ul style="list-style-type: none"> • Franz och Gunnar gav en muntlig redogörelse från WCR2019 styrelsemöte. • Franz uttrycker farhågor för ekonomin i WCR2019 och att säljkapaciteten är för låg speciellt nu när skidskyttet går in i genomförandefas av WC tävlingsveckan. • Gunnar Olofsson beslutade ges ansvar för att WCR2019 protokollen distribueras till Beab-styrelsen. 		GO/FB GO
5	Marknad		
	Avrapport från Vd och VM general <ul style="list-style-type: none"> • Nationella sponsorer till VM är hittills Stanley Security, SCA skog, • Styrelsen gick igenom ytterligare möjliga objekt att bearbeta framöver. Patrik informerade av behovet av en partner för media och kommunikation som har kraft och kompetens för kommande VM med attraktiva aktiveringar. • Listan inför näringslivsmiddagen hos landshövdingen den 2 dec. gick genom. • Efter årets genomgång med Host Broadcaster/Johan Bernhagen poängterades vikten av att en mer formell TV/media arbetsgrupp bildas och börjar jobba from nyår. 		PJ
6	Övriga frågor		
	<ul style="list-style-type: none"> • Huvudalternativet för VM:s genomförande är nu efter IBU Tecnical Committées möte 7-15 mars 2019. • Idén om att TV testtävlingen den 5 mars 2019 skulle vara öppen för A Bigger Biathlon World lyftes och diskuterades • Beslut att styrelsen åker till VM i Hochfilzen enligt presenterat förslag togs. Knut Rost informeras om detta separat. • Advisory Board bjuds in till nästa styrelsemöte i Östersund den 2 december. 		OD IA OD
8	AVSLUTNING		
	A Nästa möte Nästa möte den 2 december , Clarion Hotel Östersund kl 13-16.		
	B Mötets avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat.		OD



Ingemar Arvidson
Sekreterare



Olle Dahlin
Ordförande



Gunnar Olofsson
Justerare