

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------------------------|
| Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet | Datum 2017-10-29 | Lokal och plats Best Western Plus Stockholm Bromma | Mötesnr 2_2017/18 |
| Mötesdeltagare Olle Dahlin, Helena Ekholm, Sofia Domeij, Anna-Lena Carlsson samt GS Ingemar Arwidsson på plats i Bromma. Med på telefon Gunnar Olofsson och Tommy Höglund från § 2B | | | Övriga deltagare: |
| Kallelse/protokoll delges även | | | Beräknad mötestid Kl. 12:30- 17:00 |
| Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Britt Bohlin | | | Protokollförare Anna-Lena Carlsson |

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

| Löpnr | Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd | Färdigdatum | Föredragande/Ansvarig |
|-------|--|-------------|-----------------------|
| 1. | <p>INLEDNING</p> <p>A Mötet öppnande Ordförande förklarade mötet för öppnat.</p> <p>B Val av justerare och sekreterare för mötet Ordförande lyfter frågan om val av vice ordförande.</p> <p>Beslut: Styrelsen beslutar utse Sofia Domeij att justera dagens protokoll. Till sekreterare för mötet samt för innevarande verksamhetsår valdes Anna-Lena Carlsson. Till vice ordförande för innevarande verksamhetsår valdes Sofia Domeij.</p> <p>C Godkännande av dagordning</p> <p>Beslut: Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor.</p> <p>D Föregående möte protokoll Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes efter att justeringar gjorts. Slutligt protokoll skickas till styrelsen samt läggs ut på hemsidan.</p> <p>Beslut: Protokollet godkändes och lades till handlingarna.</p> | | OD |
| 2. | <p>EKONOMI</p> <p>A Revisorsåterkoppling</p> <p>Denna punkt tas vid nästa styrelsemöte som är i Östersund.</p> | | GS |

| | | | |
|----|--|--|-----------------|
| 2. | <p>B Utfall/prognos</p> <p>Det preliminära besked vi fått från RF när det gäller Idrottsliftsmedel och projektmedel för internationellt arbete, föreningsutveckling och landslagsstöd har ett blandat utfall. Positivt är att vi får i stort de projektmedel vi förväntar oss för landslaget (skytteprojekt o hälsoprojekt) samt internationellt stimulansbidrag.</p> <p>Neddragna projektmedel från 1 miljon till 300'kr inom föreningsutveckling där vi förra året poängterade att projekten är fleråriga och vi uppfattade att det fanns acceptans för det.</p> <p>Tyvär sjunker också grundstödet.</p> <p>Sponsorintäkterna ser ut att hamna på budget.</p> <p>Utgiftssidan följer budget.</p> <p>Bedömningen är att budgeten för IBU-cup inte räcker eftersom de avslutande 2 helgerna är i Ryssland. Däremot kommer JVM i Otepää att bli något mindre kostsamt än mot lagd budget. Vi bör också kunna åka med litet lag till JEM i Pokljuka. Omdisponering kan bli aktuell.</p> <p>Ind TA 2.0 Arbetet med vårt tävlingsadministrativa system fortskrider med en del utmaningar. För vår del är det främst nätbaserade betallosningar som återstår. Nytt är nu att Gymnastikförbundet ansluter sig.</p> <p>Beslut: GS får i uppdrag att kontakta RF och lämna synpunkter på de inkomna förslagen på medel till föreningsutveckling.</p> | | GS |
| 3. | <p>Övergripande</p> <p>A. Administrativa förbundsfrågor</p> <p>Erika Ö kommer att vara mammaledig och rekryteringsprocessen pågår för att hitta en vikarie. GS ser på olika lösningar och ärendet tas upp på nästa möte i Östersund.</p> <p>B. Externa rapporter IBU/RF/SOK/SISU</p> <p>Under hösten har RF haft ett antal sammandragningar där förbundet deltagit. Mötena har rört Idrottsgymnasierna och utveckling av dessa. NIU gymnasierna skall nu certifieras om. Svenstavik kommer att lägga ner sin verksamhet. För Bodens del var verksamheten på väg att försvinna då Bodens kommun tog beslut om nedläggning i besparingssyfte. Efter kontakter med kommunen så är det beslutet upphävt och vi säkrar verksamhet för ytterligare en 4-årsperiod. För SSSF del skulle en nedläggning vara förödande för verksamheten i norra Sverige.</p> <p>Idrottsuniversitet och den nya certifieringen av dessa var en annan sammandragning. Vi fick vid denna träff också möjlighet att knyta kontakter med andra universitet.</p> | | GS GS/OD |

Den ordinarie SF och DF chefskonferens i början på oktober handlade mycket om hur RF tar sig an det som beslutades på RIM i maj. En stor förändring blir att förbunden får en kontakt/ingång som skall samordna RF resurser på DF nivå och central nivå. På detta sätt ska man bli hantera resultatet av vår motion.

Till RfFs olika råd nominerade vi enligt beslut Sofia D och Patrik J. Enligt meddelande från RF utföll nomineringen så att Patrik kvarstår i internationella rådet.

Under hösten har vi också deltagit vid två tillfällen rörande EU-vapendirektiv införande i svensk lagstiftning. Vapenförvaring och ansvar vid skidskyttegymnasier och EU-vapenpassets tillämpning.

En rapport om arbetet med ett samordnat elitstöd har gjorts av gruppen från SOK-RF-Parasport. Den samfälliga bedömningen efter det var att man är på rätt väg.

Ny kontaktperson för Skidskytte i RFs styrelse är Tommy Ohlström

Beslut: Styrelsen uppdrar till varje SSSF vald ledamot i RF råd eller kommittéer att de skall delge SSSFs styrelse samt kommittéer samtliga protokoll och minnesanteckningar.

SOK

SOK kallade till möte om förberedelser inför OS men främst för att meddela att SOK fortfarande driver frågan om en svensk OS kandidatur.

Intresseanmälan skall lämnas innan detta årets slut och ansökan om kandidatur skall lämna hösten 2018.

Vi är nu i fas att slutföra överenskommelsen om SOK stödet för detta år. Vi har nu 6 aktiva i topp och talangprogrammet

IBU

Fortfarande är det dopingfrågan som upptar mycket av arbetet och energin i IBU.

Kontakten med IBU och Infront har under hösten varit intensiva. IBU vill implementera ny grafisk profil och logotypkonstruktion för WC och VM. Inför kommande WC krävs mycket arbete för att anpassa till den nya profilen. Event Host Declaration kom i september även den med en del nya förutsättningar.

IBU har startat upp ett Virtual Gallery project ett slags virtuellt museum. Den 26:e november kommer de till Östersund för att 3D scanna in intressanta saker som vi vill hålla fram. Har ni något som skulle vara intressant eller vet ni om intressanta saker från förr.

| | | | |
|----|--|--|---|
| 4. | <p>C. Kommande möten</p> <p>Vi kommer att ha RIG revision möte både i Torsby och Sollefteå</p> <p>Nytt möte för avrapport av samordnat elitstöd. Samma dag Idrottens Publicservice dag hos SVT</p> <p>RF-dialogmöte med RF ledning och Förbundens GS o Ordf.</p> <p>Premeeting för VM utvalda nationer inbjudna till WC för info och samråd</p> <p>KOMMITTÉER, lägesrapporter + ev. beslutspunkter</p> <p>A. Allmänt Protokoll måste skickas från alla kommittéer till styrelsen. Ordförande i varje kommitté har att tillse att så sker.</p> <p>B. Kommunikation och marknad. Nya samarbetspartners har knutits till gruppen för att hitta nya företag för samarbeten. Man ser mer aktivt på Stockholms regionen. Livesändningen som testades från rullskid SM var lyckad och följdes av ett stort antal. Tyvärr är produktionen kostsam och för dagen finns inga budgeterade medel för fortsatt sändning.</p> <p>Beslut: GS får i uppdrag att se vad det skulle kosta att sända live vid SM och rullskidSM.</p> <p>C. Internationellt Inget nytt utöver vad som framkommit under tidigare punkter. Ansökan om IBU juniorCup är ännu ej färdig beredd.</p> <p>D. Idrott</p> <p>Medicinskt nav</p> <p>GS får i uppdrag att jobba vidare med frågan.</p> <p>Gymnasietränaravtal</p> <p>Sofia har tillsammans med Tommy jobbat med frågan och lämnade en rapport vid dagens möte.</p> <p>Sofia fortsätter bereda frågan och återkommer till styrelsen.</p> <p>Helena har varit med landslagsgruppen på träningsläger i Rupholding för att dela med sig av sina erfarenheter.</p> <p>Underlag på hur olika länders system är uppbyggt, från ungdom till elit, har skickats ut till styrelsen.</p> <p>Beslut: Tommy tillsammans med Helena sammanställer materialet i en rapport och rapporterar tillbaka till styrelsen.</p> | | <p>OD</p> <p>GO/GS</p> <p>OD/GS</p> <p>HE+TH/GS</p> |
|----|--|--|---|

| | | | |
|----|---|--------|---|
| | <p>E. Föreningsutveckling Många prova på aktiviteter i söder. Steg utb och skidskyttekort genomförs. IR utbildning genomförd</p> <p>Skidskyttekonsulenterna jobbar på bra och allt mellan 5-8 klubbar är på väg in i förbundet. I södra Sverige ser vi en stor aktivitet och många nya medlemmar och prova på. Tyvärr går det trögt i norra Sverige som annars har goda förutsättningar med skjutbanor och mer snösäkert.</p> <p>Utveckling av samarbetet mellan längd och skidskytte är viktig och där finns en samsyn i de båda förbunden. En arbetsgrupp har bildats som består av Sofia, Tommy och Erika/Ulrika från oss.</p> <p>F. Tävling</p> <p>Gävle/dala och Väst genomför säsongspremiär på Idrefjäll med stöd av förbundet. Avslutande SM hålls i Hede samtidigt som WC avslutas i Tjumen</p> | | SD |
| 5. | <p>REGIONERNA, lägesrapporter</p> <p>Norr/ GO Fortfarande trögt. Det verkar som Luleå kommit igång.</p> <p>Jämtland/HE Regionen träffas och har möten som planerat.</p> <p>Västernorrland/SD Här har man läger tillsammans och nu verkar Sundsvall på gång med verksamhet.</p> <p>Gävle/Dala/TH Fungerar bra på Dala sidan med lägerverksamhet och cuper under säsongen. Nu läger i Trysil. Jobbar med regiondag under VM.</p> <p>Öst/TH Inget att rapportera</p> <p>Väst/ALC Ingen verksamhet mot Örebro. I Väst är det bra fart på klubbarna med lägerverksamhet och samarbeten med Stjerneskolans skidelever. Gemensamt läger med syd. Jobbar med regiondag under VM.</p> <p>Syd/IA Positivt många prova på aktiviteter och många nya klubbar på ingång.</p> | ALC/GS | GO HE SD TH TH ALC GS |
| 6. | <p>BEAB, lägesrapport Gunnar lämnade en rapport. Protokoll skickas regelbundet till styrelsen för kännedom. Arbetet präglas mer och mer av VM förberedelser samtidigt med årets WC förberedelser. Malin Jonsson är klar som ny vice tävlingsledare. Sara Nordstrand går in som Hållbarhetsinspiratör</p> | GOND | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 7. | <p>ÖVRIGA FRÅGOR</p> <p>A Löpande info SSSF. Frågan hur vi på ett mer effektivt och lätt sätt ska nå ut med rätt information till rätt mottagare i rätt tid. Frågan lyfts åter på nästa möte.</p> <p>B. Styrelseportal</p> <p>Ordförande har gett GS i uppdrag att se på möjliga lösningar för en styrelseportal. Till dagens möte har man sett på olika lösningar men ännu inte hitta det optimala.</p> <p>Beslut: GS får i uppdrag hitta en kostnadseffektiv lösning till styrelseportal.</p> <p>C. Policys</p> <p>Alkoholtillstånd</p> <p>Spelbolag</p> <p>Beslut: Styrelsen uppmanas fundera på inställningen till alkohol och spel, och GS ges i uppdrag att till nästa möte ta fram underlag i dessa frågor. Bl.a. RFs alkoholpolicy</p> <p>D. Per capsulam beslut</p> <p>Styrelsen beslutade att nominera Hanna Öberg i kategorin "Året Nykomling" till 2018 års Idrottsgala.</p> <p>Hanna Öberg blev av Internationella Skidskytteförbundet utsedd till Årets Rookie. Efter att ha vunnit JVM dubbelt 2016 var det i vintras dags för Hanna att mäta sig med de stora tjejerna. Steget från junior till senior är normalt sett stort och tufft i en sport som kräver mycket och där man är som bäst strax under 30 år. Men redan den inledande världscuptävlingen i Östersund visade Hanna att det steget tar hon direkt, hon blev 8:a direkt. Hennes första kommentar om känslan att åka bland de bästa var "ska de inte åka fortare". Säsongen gav 3 tiobästa placeringar (5:a, 7:a, 8:a,) och några riktigt bra stafettsträckor. Resultaten överträffade alla förväntningar.</p> | | <p>SD</p> <p>OD/GS</p> <p>PD/GS</p> <p>OD/GS</p> |
|----|---|--|--|

| | | | |
|-----------|---|--|------------------------|
| <p>8.</p> | <p>E. Inköp av vapen</p> <p>Adolf Wiklund, var svensk skidskytt som tävlade för F 4 IF i Östersund. Wiklund blev historisk när han tog det allra första VM-guldet över 20 km när VM i skidskytte avgjordes 1958 i Saalfelden i Österrike. Wiklund åkte också den första sträckan för det svenska stafettlaget, tillsammans med Olle Gunneriusson, Sture Ohlin och Sven Nilsson, som vann den inofficiella stafetten. Vid Skidskytte-VM 1959 i Courmayeur i Italien kom Wiklund tillsammans med Sven Agge och Sture Ohlin tvåa i den inofficiella stafetten. Wiklund deltog även i de olympiska vinterspelen 1960 i Squaw Valley där han placerade sig på en 19:e plats.</p> <p>Nu är hans gevär som han vann sitt första VM – guld med till salu och SSSF har fått förfrågan om de är intresserade av att köpa.</p> <p>Beslut: Styrelsen beslutar att införskaffa det historiska VM geväret. GS Ingemar Arwidson får i uppdrag att slutföra affären.</p> <p>AVSLUTNING</p> <p>Nästa möte är på Clarion Hotel i Östersund lördagen den 3 december klockan 09.00-13.00 i samband med WC-tävlingarna.</p> <p>De som önskar delta i sponsoraktiviteter under veckan meddelar GS</p> <p>Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.</p> <p>Olle Dahlin Ordförande</p> <p>Anna-Lena Carlsson Sekreterare</p> <p>Sofia Domeij Justerare</p> | | <p>OD/GS</p> <p>OD</p> |
|-----------|---|--|------------------------|