

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 20231002	Lokal och plats Arlanda och Teams	Mötesnr 2_2023/2024
Mötesdeltagare Sofia Domeij, ordförande, Catrin Ingvarsson, Eva Hörwing (Teams), Gunnar Olofsson, Anna Bäck, Tommy Höglund, Bengt Jönsson, GS Rikard Grip. Adjungerad Martin Ohlsson			Övriga deltagare:
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid 09:00 – 16:00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för			Protokollförare Martin Ohlsson

## FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	<b>INLEDNING</b>		
A	<b>Mötet öppnande</b> Ordförande förklarade styrelsemötet för öppnat och hälsade alla välkomna.		Ordförande
B	<b>Val av justerare för mötet</b> <b>Beslut:</b> Catrin Ingvarsson		Ordförande
C	<b>Godkännande av dagordning</b> <b>Beslut:</b> Dagordningen godkändes.		Ordförande
D	<b>Föregående mötesprotokoll och åtgärdslistan</b> <b>Beslut:</b> Protokoll från det senaste styrelsemötet gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.		Ordförande
E	<b>Åtgärdslistan</b> Åtgärdslistan gicks igenom, uppdaterades och godkändes.		Ordförande
2	<b>ÖVERGRIPANDE</b>		Ordförande/GS
A	<b>Externa rapporter/ärenden (IBU/RFSISU/SOK)</b>  Ordförande rapporterar från genomförd kvartalsträff som SOK hållit med samtliga olympiska specialidrottsförbund. Mycket fokus på den process som pågår avseende OS 2030. GS rapporterar om en god dialog med SOK avseende de elitidrottsstöd som Svenskt Skidskytte erhåller och har erhållit de senaste åren.  Avseende Riksidrottsförbundet pågår en rekryteringsprocess av ny projektledare för "Elitidrott 2030". GS har blivit utsedd att ingå i RFs internationella råd.		

	<p>Avseende IBU är en hel del möten inplanerade under hösten. Ulrika Öberg deltar på möte med IBUs tekniska kommitté i mitten på oktober. GS kommer också att delta i möten i såväl utvecklings- som marknadskommittén, den förstnämnda håller sitt möte i Östersund i samband med att IBU Academy håller utbildning där. Kommittén för hållbarhet har möte senare i höst där Martin Ohlsson representerar förbundet.</p> <p>Ordförande har nyligen representerat SSSF på SVTs mediadag, där skidskyttets roll som TV-sport lyftes fram under en paneldebatt.</p> <p><b>3 EKONOMI</b></p> <p><b>A Prognos</b> GS och Martin O gick igenom en prognos för resultatet innevarande år med något positiv avvikelse gentemot budget.</p> <p>Styrelsen tackar för rapport och för ett mycket bra utfört arbete.</p> <p><b>B Frågor/diskussion</b> Frågan lyfts kring möjligheter för föreningar att genomföra företagsevent som på vissa håll i landet genomförts med stort intresse. GS och Ordförande tar med ämnet som tips till kommande avstämningar med regionsordföranden.</p> <p><b>4 RAPPORT PRIORITERADE OMRÅDEN</b></p> <p><b>A Rapport från GS</b> GS redogör kortfattat för den verksamhet som bedrivits under inledningen av hösten som komplement och sammanfattning till den skriftliga rapport som lämnats inför styrelsemötet. Ett mycket lyckat personaldygn har genomförts med stor uppslutning och blev uppskattat av personalen. En medarbetarenkät har genomförts med väldigt positiv återkoppling. Den feedback som lämnats där det finns förbättringspotential kommer tas omhand i organisationen.</p> <p>Sara Lindström är nyanställd som konsulent och Jonathan Engström utökar från och med 1 oktober sin anställning till 100% inom försäljning/marknad.</p> <p>I den nationella verksamheten planeras ett material tas fram för att dels stärka kommersiell utveckling men också för att bygga de nationella tävlingarna till en mer attraktiv produkt och arena för rörelsen.</p> <p>Från dotterbolaget Svenskt Skidskytte AB rapporteras om ett bra lägergenomförande i Frankrike med inslag av mindre skador för en del aktiva. Utifrån hälsoläge och individuell matchning har aktiva flyttats mellan de olika träningsgrupperna och de olika gruppernas lägerplaner.</p> <p>Den 7-8 oktober kommer två stycken träningsrace att livesändas från Östersund via Bonnier media.</p>		<p>GS/MO</p> <p>GS</p>
--	---	--	------------------------

	<p>Partnerdagar är planerade till Idre fjäll under oktobers sista vecka och partners har hittills visat mycket stort intresse för partnerresor under säsongen.</p> <p>Styrelsen tackar för rapporten och för en bra verksamhet.</p> <p><b>B Frågor/diskussion</b> Frågan kring elektroniska mål i flyttbar form diskuterades. Flyttbara mål skulle underlätta för föreningar med mindre anläggningar för att arrangera tävlingar med streamingmöjligheter. Styrelsen diskuterade frågan som är komplex, inte minst utifrån att de elektroniska målen i grunden inte är gjorda för att flyttas runt och att en portabel lösning skulle kunna bli väldigt kostsam i form av extra installationer, transporter och avinstallationer.</p> <p><b>5 STRATEGI 2026</b></p> <p><b>A Nuläge</b> I dag har vi en strategi som löper fram till 2026. Styrelsen reflekterar över process och tidplan för framtagande av ny strategi. Strategi 2026 är väl förankrad och en gedigen process låg bakom framtagandet.</p> <p><b>B Framtid/Strategiska satsningar</b> Styrelsen diskuterar en del strategiska satsningar kopplade till Strategi 2026. Den evenemangsvagn som nämndes i rapport från GS med syfte att lyfta nationella tävlingar är en konkret satsning som ska utredas.</p> <p><b>C Kommande strategiarbete</b> Styrelsen diskuterar när det är lämpligt att starta igång en kommande process för nästkommande strategi efter 2026. Styrelsen är eniga om att inte börja för tidigt, att nuvarande strategi är väl förankrad och ger stöd åt fokus på nu viktiga frågor för rörelsen. Ett beslut om ny strategi skulle kunna fattas vid årsmötet 2025 och en uppstart för ett sådant arbete skulle kunna ske i samband med skidskyttekonferensen 2024.</p> <p><b>6 ÖVRIGA FRÅGOR</b></p> <p><b>A Regionindelning</b> Styrelsen ger GS i uppdrag att utreda och göra en översyn av indelning av regioner. Frågan förs till åtgärdslistan.</p> <p><b>B VC i Östersund</b> Nästa styrelsemöte hålls fredag den 1 december 8:30 – 12:00. Olle Dahlin är EBs representant första helgen och kommer representera för invigningscermoni från IBUs sida. Positivt och önskvärt att det finns representation på plats från styrelsen under hela perioden med möjlighet att delta digitalt under styrelsemötet om man är på plats i Östersund under inledningshelgen.</p> <p><b>Matchfixing</b> GS redovisar det reglemente kring matchfixning som skickats ut till styrelsen.</p>		<p>Ordförande</p> <p>Ordförande</p> <p>GS</p> <p>GS</p>
--	--	--	---

	<p>Styrelsen beslutar att fastslå det program mot manipulation av idrott och otillåten vadhållning – (matchfixing).</p> <p>Till kommande styrelsemöte får ordförande i uppdrag att reda i frågan och ev ta fram ett förslag på rutin/policy kring spel för anställda och styrelse.</p> <p><b>Hållbarhetsstrategi</b> Genomgång av Mia Barklund från Trossa av det utkast till hållbarhetsstrategi och den process som varit vägen fram hit. Strategin är väl integrerad med SSSFs Strategi 2026.</p> <p>Styrelsen reflekterar och diskuterar utkastet som GS får i uppdrag att utveckla vidare med fokus på mål och aktiviteter i hållbarhetsstrategin.</p> <p><b>Stockholm Event</b> Winter Days kommer att arrangeras på Stockholms stadion den 26 februari. Winter Days är en ny tävling med 8 lag varav 2 från Sverige som sänds i TV. I samband med dessa dagar kommer konsulenter finnas på plats för rekryteringsinsatser. Tävlingen arrangeras av Stadionklubbarna och dotterbolaget SSSAB har tecknat ett samarbetsavtal med arrangörerna.</p> <p><b>Nominering Idrottsgalan</b></p> <p>GS rapporterar och presenterar förslag på nomineringar från SSSF till Idrottsgalans olika prestationer.</p> <p><b>Beslut:</b> Styrelsen tog beslut om nomineringar till Idrottsgalan.</p> <p><b>Tävlingsadministrationssystem</b> GS redogör för förändringar i det tävlingsadministrativa systemet som är på gång vilket kommer innebära att det inte uppfyller alla funktioner från och med årsskiftet 2023/2024.</p> <p><b>Beslut:</b> Styrelsen beslutar att investera i ett nytt tävlingsadministrativt system via Consid. Investeringen kan bli upp till 2,5 mnkr om inga andra SF kliver in i projektet, dock är en rimlig och önskad utveckling att 3-4 ytterligare SF vill vara med och dela på satsningen och investeringen.</p> <p>7 <b>AVSLUTNING</b></p> <p>A Näste möte hålls i Östersund den 1 december.</p> <p>B Ordförande tackar för ett bra och givande möte och förklarar styrelsemötet avslutat</p> <p><b>Ordförande</b> Sofia Domeij</p> <p><b>Sekreterare</b> Martin Ohlsson</p> <p><b>Justerare</b> Catrin Ingvarsson</p>		<p>GS / Trossa</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>Ordförande</p>
--	--	--	--