

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 20211018	Lokal och plats Arlanda	Mötesnr 2_2021/2022
Mötesdeltagare Sofia Domeij, ordf. Gunnar Olofsson (Teams), Tommy Höglund, Kairi Pääsuke, Eva Hörwing, Bengt Jönsson, Bengt Eveby, GS Rikard Grip samt Martin Ohlsson			Övriga deltagare:
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid 10:00 – 18:00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för			Protokollförare Martin Ohlsson

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvari
1	INLEDNING		
A	Mötet öppnande Ordförande förklarade styrelsemötet för öppnat och gladdes åt ett första fysiskt möte på lång tid.		Ordförande
B	Val av justerare för mötet Beslut: Bengt Jönsson		Ordförande
C	Godkännande av dagordning Beslut: Dagordningen godkändes.		Ordförande
D	Föregående mötesprotokoll Beslut: Konstituerande protokoll från 210831 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.		Ordförande
2	ÖVERGRIPANDE		
A	Administrativa förbundsfrågor: Beslut: Punkten stryks från kommande dagordningar och sorteras in under andra punkter på dagordningen.		Ordförande
B	Externa rapporter/ärenden (IBU/RF/SOK/SISU) IBU: Sedan fg möte har två stora internationella möten hållits, dels Presidents Meeting med GS och Ordförande på plats och dels OC Meeting med en något större delegation närvarande. Generellt präglades mötena av mycket information och utbyten om hur vår idrott och våra evenemang ska utvecklas de kommande åren. Sverige och de svenska delegationerna har fått komma till tals och ta relativt stort utrymme under mötena. RF: RFs återstartspaket efter pandemin har meddelats i ett första steg och SSSF har erhållit 300 tkr för inlämnad plan. Dessa medel ska komma landets regioner till del. I RFs referensgrupper har Ulrika Öberg antagits i en		Ordförande/GS

	<p>referensgrupp för anläggningar. I RFs grupp för politisk offensiv inför valet är ordförande nominerad att delta.</p> <p>SOK: GS rapporterar en god dialog med SOK om stödpaket kommande 4-årsperiod även om några formella avtal ännu inte är tecknade. SOK är relativt hårt belastade av att precis ha genomfört hårt Covid-19 präglade OS i Tokyo för att nu ha än mer utmanande OS i Kina senare i vinter.</p>		
C	<p>Kommande möten: SF-dialog kommer hållas i november månad. SVT har bjudit in till "Sportdag" den 16 november.</p>		Ordförande
3	IDROTTLIG FRAMGÅNG		
A	<p>Rapport från GS: Bra läger genomfört i Frankrike med friska och starka aktiva och nästa läger på Idre Fjäll inom kort. Gymnasiernas årskurser 3 och 4 har varit inbjudna till Östersund för tränings- och informationsdagar.</p>		GS
B	<p>Frågor/Diskussion: Diskussion hur vi bäst utvecklar skolor och skiktet under landslagen. Av stor vikt att tävlingskalendern blir mer välfylld samtidigt som verksamheten i åldersskiktet 14-16 år stärks regionalt. Frågorna angränsar väldigt tydligt till det prioriterade området starka regioner och föreningar.</p>		Ordförande
C	<p>Strategiska frågor: Fler platser för elitidrottsmiljöer/dubbla karriärer? Ett ansvar för SSSF att vara med och driva utvecklingen.</p>	Löpande (GS)	Ordförande/GS
4	STARKA REGIONER OCH FÖRENINGAR		
A	<p>Rapport från GS: Det område där utvecklingen och trycket inom rörelsen är som absolut störst. Stort behov av utbildningar på alla olika nivåer, under året har exempelvis närmare 300 skidskyttekort examinerats och 47 ledare har genomgått ungdomsledarutbildning.</p>		Ordförande/GS
B	<p>Frågor/Diskussion: Vapen är en bristvara, finns en europeisk marknad för skidskyttevapen?</p>	Q1 (Kairi)	Ordförande/GS
C	<p>Rapport från Regionsordförandeträff Vid senaste regionsordförandeträffen deltog föreningsutvecklingsteamet bestående av Camilla Ingerhed, Caroline Olsen, Anna-Klara Forss och Jörgen Larsson och berättade vilken palett av tjänster som erbjuds och vilket engagemang som läggs ned. Vikten av att organisera föreningarna betonas och se till att vi blir fler i föreningarna.</p>		Ordförande/GS
D	<p>Strategiska frågor: För att kunna ta nästa steg i den nationella utvecklingen behöver hela hjulet kring anläggningar, vapen, fler ledare och fler tävlingar utvecklas i samklang och med kraft.</p>	Q1 (GS)	Ordförande

	<p>Styrelsen ger GS i uppdrag att titta på strategiska satsningar i linje med detta. Exempel på satsning kan vara anläggningssatsning i storstadsregion eller riktade lägerverksamheter för respektive region i spannet 14-16 år.</p>		
5	<p>FRAMGÅNGSRIKA EVENEMANG</p>		
A	<p>Rapport från GS: I första hand är planerna, vid sidan av världscuppremiären, fokuserade på Idre och den TV-sända Sverigepremiären liksom IBU-cupen som därefter följer. Planerna för SM-veckan som också ska TV-sändas blir också allt tydligare.</p>		GS
B	<p>Frågor/Diskussion: Styrelsen diskuterade översiktligt läget i ovanstående evenemang. Street Event – frågan finns i strategiska planen och lyfts igen av styrelsen i januari.</p>	Januari (ordf)	Ordförande
C	<p>Lägesrapport Världscup 26/11 – 5/12: Stort intresse för såväl biljetter som partners att aktivera sig i samband med VC. Generellt sett bra engagemang och intresse i organisationen, största utmaningen är restauratör i Arctura, men också det ser ut att lösa sig närmaste veckorna.</p>		GS
D	<p>Aktiviteter under veckan: Programmet vid sidan av tävlingarna är relativt begränsat delvis beroende på att vi fortfarande har en del pandemiska hänsyn att ta. - Näringslivsmiddag 1/12 - Nätverksträff 2/12</p>		GS
E	<p>Styrelsens närvaro: Styrelsemöte den 3 december.</p>		Ordförande
F	<p>WCR: Relativt god fart i "återstarten" av WCR-nätverket. Första nätverksträffen för hösten har hållits.</p>		GS
6	<p>HÅLLBAR EKONOMI & ORGANISATION</p>		
A	<p>Rapport: GS rapporterar kring att arbetet med att organisera oss på bästa vis för att kunna nå målen i den strategiska planen. Förstärkning av den nationella verksamheten är nödvändig. GS rapporterar vidare att kontorsflytten i Östersund kommer att ske efter världscupen och att det utöver platsbrist är ett strategiskt val av bättre lokaler för en bättre arbetsmiljö och målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett varumärkesarbete är igångstartat, avrapportering av den externa byrån "Make your Mark" ska ske den 15 december.</p>		GS
B	<p>Frågor/Diskussion:</p>		Ordförande

	En längre diskussion kring ekonomi, satsningar och organisation hölls i styrelsen.		
C	Organisationskarta: GS går igenom utskickad organisationsschema.		GS
D	Arbetsätt (Styrelse vs Organisation) Kortare genomgång kring vikten av att respektive del av organisationen gör strategiska och operativa frågor vilket ligger helt i linje med det arbete styrelsen lagt ned det senaste året kring sitt arbetsätt.		Ordförande
E	Prognos 2021/2022: Genomgång av aktuell ekonomisk prognos.		GS
F	Sponsorläget 2022/2023: Genomgång av sponsorläget inför kommande verksamhetsår vilket är positivt, några avtal har förlängts. Förhandlingar pågår med flera partners om förlängning.		GS
G	Beslutspunkter: - Finanspolicy Uppdaterad finanspolicy enligt förslag antas av styrelse med endast mindre språklig korrigering.		GS
H	Strategiska satsningar – Eget kapital En längre diskussion kring strategiska satsningar fördes utifrån att verksamheten nu har en del medel att investera strategiskt. GS får i uppgift att lägga fram strategiska projekt kopplade till den strategiska planen	Q1 (GS)	Ordförande/GS
7	ÖVRIGA FRÅGOR		
A	Policies: Sedan tidigare finns ett styrelsebeslut som påvisar att förbundet ska gå igenom och vid behov ta fram policies och riktlinjer. GS redovisar läget just nu. Styrelsen betonar vikten av att ta fram en arbetsmiljöpolicy och ger GS i uppdrag att med hjälp av extern kompetens ta fram denna och relevanta policies i övriga under kvartal 1 2022.	Q1 (GS)	Ordförande
B	Fluorfrågan: Fluor utifrån beteckningen C8 är numera förbjudet medan C6 fortfarande är tillåtet. Instruktioner kring förhållningssätt för detta kommer att skickas ut inom den nationella verksamheten före säsongen.	Nov/Dec (GS)	GS
C	Nominering Idrottsgalan: Styrelsen beslutar nominera Martin Ponsiluoma till Idrottsgalans pris avseende bästa manliga idrottare liksom till årets prestation, nominera damlandslaget till "årets lag" samt Johannes Lukas till årets ledare.		Ordförande
D	Hall of Fame: Styrelsen beslutar dels att uppdra till ordförande att justera styrdokumentet något för de kriterier som gäller Hall of Fame, dels att tilldela två personer utmärkelsen. Offentliggörande av dessa profiler sker vid, för utmärkelsens skull, lämpligt	Löpande (GS) Nästa möte (Ordf)	Ordförande

8	<p>tillfälle. GS får i uppdrag att ta fram tillfälle att dela ut och högtidlighålla dessa utmärkelser.</p> <p>AVSLUTNING & NÄSTA MÖTE.</p> <p>Nästa möte 3 december i Östersund.</p> <p>Styrelsemötet avslutas.</p> <p>Ordförande Sofia Domeij</p> <p>Justerare Bengt Jönsson</p> <p>Sekreterare Martin Ohlsson</p>		
---	---	--	--