

|  |                   |  |                        |
|--|-------------------|--|------------------------|
| Utfärdare<br>Svenska Skidskytteförbundet   | Datum<br>20220401 | Lokal och plats<br>Skidskytteförbundets kansli | Mötesnr<br>6_2021/2022 |
| Mötesdeltagare<br>Sofia Domeij, ordf, Tommy Höglund, Kairi Pääsuke (digitalt), Eva Hörwing, Bengt Jönsson, Bengt Eveby, GS Rikard Grip samt Martin Ohlsson. Anna-Maria Uusitalo närvarar på punkt 3. |                   | Övriga deltagare:                              |                        |
| Kallelse/protokoll delges även   |                   | Beräknad mötestid<br>13:00 – 16:30             |                        |
| Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för<br>Gunnar Olofsson  |                   | Protokollförare<br>Martin Ohlsson              |                        |

## FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

| Löpnr | Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd  | Färdigdatum | Föredragande/Ansvari |
|-------|--|-------------|----------------------|
| 1     | <b>INLEDNING</b>   |             |                      |
| A     | <b>Mötet öppnande</b><br>Ordförande förklarade styrelsemötet för öppnat.   |             | Ordförande           |
| B     | <b>Val av justerare för mötet</b><br><b>Beslut:</b> Bengt Eveby  |             | Ordförande           |
| C     | <b>Godkännande av dagordning</b><br><b>Beslut:</b> Dagordningen godkändes.   |             | Ordförande           |
| D     | <b>Föregående mötesprotokoll</b><br><b>Beslut:</b> Protokoll från föregående ordinarie möte, nr 4 samt extra protokoll, nr 5 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.  |             | Ordförande           |
| 2     | <b>ÖVERGRIPANDE</b>  |             |                      |
| A     | <b>Externa rapporter/ärenden (IBU/RF/SOK/SISU)</b><br>IBU: IBU håller hela tiden hög aktivitet med konferenser, utlysningar av projekt etc. På personalsidan kan noteras att sportchef Felix Bitterling har lämnat sin roll för en ny tjänst inom tyskt skidskytte. Ryssland och Vitryssland är, åtminstone fram till kongressen hösten 2022, avstängda ur IBU. IBU har också aviserat att man kommer höja sina ekonomiska stöd i ett brett perspektiv, organisationskommittéer och nationsförbund kommer erhålla högre stöd samtidigt som pristagare bland de aktiva kommer att premieras mer de kommande åren.<br><br>RF: Valberedningsarbetet inför RIM 2023 då en ny ordförande ska väljas är i full gång. För närvarande är processen inriktad på att önskvärd profil på ordförandekandidater uppnås och att därmed denna profil konkretiseras. Idrottslig bakgrund |             | Ordförande/GS        |

|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
|   | <p>samt ideell förståelse med erfarenhet av ledning har ännu så länge varit nyckelord.</p> <p>Tillsammans med Mittuniversitetet och RF kommer Andreas Kårström att anställas som "industridoktorand" per den 1 maj 2022. Där SSSF står för 20% av kostnaderna och MiUn 80%.</p> <p><b>B Kommande möten:</b><br/> IBU: Gender Equalitykonferens den 4-6 maj i München, Sofia och ytterligare någon kommer att representera SSSF.<br/> SOK: Årsmöte 26 april där Rikard och Sofia representerar, Medaljkalas i regi av SOK den 5 maj.</p>   |  | <p>Ordförande/GS</p> |
| 3 | <p><b>IDROTTLIG FRAMGÅNG</b></p>  |  | <p>GS/VD</p>         |
| A | <p><b>Rapport från dotterbolag/landslag - Sportchef</b><br/> Anna-Maria Uusitalo rapporterar status ifrån landslagsverksamheten med dels en återblick från det gångna verksamhetsåret, dels en rapportering av tänkta satsningar för kommande verksamhetsår. Utvecklingen och resultaten har generellt sett varit mycket bra med stora framgångar på såväl VC, OS som JVM och Ungdoms-OS. Mer utmanande är att det i flera av dessa klasser, grupperingar är "tunt" i toppen vilket är ett område att förbättra oss på.</p> <p>Styrelsen tackade för rapporten och uppskattade att få en djupare förståelse för det arbete som genomförts och planeras.</p>                     |  | <p>AMU</p>           |
| B | <p><b>Frågor/Diskussion:</b><br/> <i>Inga särskilda frågor eller diskussioner under mötet.</i></p>  |  | <p>GS</p>            |
| 4 | <p><b>STARKA REGIONER OCH FÖRENINGAR</b></p>  |  |                      |
| A | <p><b>Rapport från GS:</b><br/> I samband med JSM/USM i Sollefteå genomfördes några strategidagar med förbundets anställda personalgrupp kopplad till den nationella verksamheten för att staka ut vägen fram till målen enligt strategi 2026. Det finns ett stort utbildningsbehov ute i landet på ett generellt plan där vi glädjande kan konstatera att den nya juniortränarutbildningen nu är klar att tas i bruk.<br/> RFs projekt för "rörelseglädje" har tack vare ett gott samarbete mellan skolor och föreningar genererat nya luftvapen ut i verksamheten.<br/> Ett 20-tal orter på olika nivåer arbetar för eller har signalerat intresse till nya anläggningar.</p> |  | <p>GS</p>            |
| B | <p><b>Frågor/Diskussion:</b><br/> <i>Inga specifika frågor diskuterades under mötet.</i></p>  |  |                      |

|   |   |                 |             |
|---|---|-----------------|-------------|
| C | <p><b>VAPEN</b><br/>Kort rapport från Kairi avseende vapenfrågorna. Såväl Ulrika som Caroline är också från kansliets håll involverade i frågan att på bästa vis få fram kvalitativa och prisvärda vapen till rörelsen.</p>   |                 | Kairi       |
| D | <p><b>Rapport från Regionsordförandeträff:</b><br/>Planen är att flytta "Skidskytteforum" till hösten och hålla en kortare säsongsutvärdering via Teams i Maj.</p>  |                 | GS          |
| 5 | <p><b>FRAMGÅNGSRIKA EVENEMANG</b></p>   |                 |             |
| A | <p><b>Rapport från GS:</b><br/>GS rapporterar från ett väl genomfört SM i Piteå med höga tittarsiffror för vår skidskytteidrott. Damernas masstart hade högst tittarsiffror, ett snitt på 601 000 och sex av tio som tittade på tv under SM-söndagen mellan 13.20-14.07 valde att titta på skidskytte. Trots många av våra främsta atleter sjuka i Covid bjöds på spännande tävlingar.</p>  |                 | GS          |
| B | <p><b>Frågor/ Diskussion:</b><br/><br/><i>Inga specifika frågor diskuterades under mötet.</i></p>   |                 | GS          |
| 6 | <p><b>HÅLLBAR EKONOMI &amp; ORGANISATION</b></p>  |                 |             |
| A | <p><b>Rapport från GS:</b><br/>Rekrytering av en konsulent i Mellansverige pågår och ambitionen är att denne ska vara igång direkt efter sommaresemestrarna.<br/><br/>Ulrika Öberg kommer från och med 1 maj att få ett bredare ansvarsområde och bli nationell chef.</p>   |                 | GS          |
| B | <p><b>Prognos 2021/2022:</b><br/>Årets sista prognos visar på större positiva avvikelser vilket kommer generera ett mycket bra ekonomiskt resultat även detta år. Bakgrunden är god kostnadskontroll kombinerat med högre intäkter än beräknat. Styrelsen är mycket positiva till beskedet vilket möjliggör strategiska satsningar enligt Strategi 2026.</p>  |                 | GS/Martin O |
| C | <p><b>Budget:</b><br/>Presentation av utkast till budget förkommande verksamhetsår innehållande en del strategiska satsningar.<br/><br/>Styrelsen är positiv till de strategiska satsningar som föreslås, och att dessa får tas ur förbundets egna kapital den kommande 4 årsperioden, GS får i uppdrag att ta fram konkreta beslutsunderlag till nästa möte.<br/><br/>Styrelsen ställer sig positiva till inriktningen av förslagen men fattar formella beslut nästa möte.</p> | GS, nästa möte. | GS/Martin O |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 7 | <p><b>ÖVRIGA FRÅGOR</b></p> <p><b>A Polics:</b><br/>Genomgång av förslag till arbetsmiljöpolicy och tillhörande dokument. Ordförande får i uppdrag att tillsammans med ett antal ur styrelsen gå igenom materialet med avsikt att ha ett beslutsunderlag till nästa möte.</p> <p><b>B Årets utmärkelser:</b><br/>Styrelsen beslutar om årets utmärkelser vilka offentliggörs senare.</p> <p><b>C Hall of Fame:</b><br/>Arbetsgruppen rapporterar från sin översyn av regelverket kring Hall of Fame. Utmärkelsen "Hall of Fame" ska tilldelas tidigast 2 år efter aktiv karriär och utdelas enbart till tidigare aktiva skidskyttar.</p> <p>Avseende övriga utmärkelser. Arbetsgruppen föreslår att en medaljnämnd som håller koll på och förvaltar de olika utmärkelserna utses. Styrelsen beslutar att medaljnämnd utses på nästa möte.</p> <p><b>D Valberedningen – valberedningen har haft ett antal möten inför höstens årsmöte. Möten mellan ordförande, ett par styrelseledamöter och valberedningen har också hållits i konstruktiv anda, för att utveckla valberedningens arbete och kompetens utifrån årsmötesbeslutet 2021. Parallellt med detta förbättringsarbete föreslår ordförande att en extern styrelseutvärdering ska göras. Ordförande tar denna fråga vidare.</b></p> <p><b>AVSLUTNING &amp; NÄSTA MÖTE.</b></p> <p>Nästa möte 9 maj i Östersund.</p> <p>Styrelsemötet avslutas.</p> <p><b>Ordförande</b><br/>Sofia Domeij</p> <p><b>Sekreterare</b><br/>Martin Ohlsson</p> <p><b>Justerare</b><br/>Bengt Eveby</p> | <p>Ordförande,<br/>nästa möte</p> <p>GS</p> <p>Ordförande,<br/>nästa möte</p> <p>Ordförande,<br/>nästa möte</p> | <p>GS/Martin O</p> <p>GS</p> <p>Ordförande</p> <p>Ordförande</p> |
|---|--|---|--|