

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 20220509	Lokal och plats Skidskytteförbundets kansli	Mötesnr 7_2021/2022
Mötesdeltagare Sofia Domeij, ordf, Tommy Höglund, Kairi Pääsuke, Eva Hörwing, Bengt Jönsson, Bengt Eveby, Gunnar Olofsson, GS Rikard Grip samt Martin Ohlsson.			Övriga deltagare:
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid 9:00 – 12:00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för			Protokollförare Martin Ohlsson

## FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvari
1	<b>INLEDNING</b>		
A	<b>Mötet öppnande</b> Ordförande förklarade styrelsemötet för öppnat.		Ordförande
B	<b>Val av justerare för mötet</b> <b>Beslut:</b> Eva Hörwing		Ordförande
C	<b>Godkännande av dagordning</b> <b>Beslut:</b> Dagordningen godkändes.		Ordförande
D	<b>Föregående mötesprotokoll</b> <b>Beslut:</b> Protokoll från föregående ordinarie möte, nr 6, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.  Mötet poängterade att separat punkt "åtgärdslista" ska införas i dagordningen för kommande möten och att en initial åtgärdslista ska upprättas i samband med detta styrelsemöte.		Ordförande
2	<b>ÖVERGRIPANDE</b>		
A	<b>Externa rapporter/ärenden (IBU/RF/SOK/SISU)</b> IBU: Ordförande och Ulrika Öberg har representerat SSSF på ett stort Gender Equity-Forum i München med ca 100 internationella deltagare. Forumet arrangerades av IBU och IBSF, International Bobsleigh & Skeleton Federation.  Fluorförbudet är en mycket aktuell och utmanande fråga inom IBU då testutrustningen ännu inte fungerar helt tillfredställande. Tester har gjorts under våren men apparatur och system ska utvecklas ytterligare innan vintern.		Ordförande/GS

	<p>Nomineringar till IBUs styrelse ska lämnas till IBU senast den 15 juni. Styrelsen poängterar att man helhjärtat står bakom och stödjer Olle Dahlins kandidatur som fortsatt ordförande i IBU.</p> <p>RF: GS rapporterar från GS-konferens på Bosön där bland annat RFs distriktsstruktur diskuterades. Det rapporterades också att mer återstartsstödspengar kommer att betalas ut för att stödja idrottens återuppbyggnad efter pandemin där pengar till digitalisering av verksamhet förmodligen kommer att vara ett stödbart område.</p> <p>SOK: Årsmöte i SOK har hållits med Gunnar och GS som förbundets representanter. Utöver en utförlig, positiv och bra presentation av verksamheten gavs organisationen i uppdrag att se över uttagningskriterierna till OS. Nya uttagningskriterier kommer därefter, om utredningen så visar, att fastslås på kommande årsmöte.</p> <p>Ordförande rapporterade från möte med ett antal SF ordförande där bla SF stöd diskuterats. SF stöd har diskuterats i flera forum sista tiden pga besvikelse för många. Ordförande poängterar att det bör diskuteras under kommande SF dialog, styrelsen skickar med ordförande att framföra vår oro kring SF-stödet som vållar besvikelse hos många.</p> <p><b>B Kommande möten:</b> Städa Sverige: Årsmöte torsdag den 12 maj. SF dialog under maj månad. Akademisk högtidsdag Mittuniversitetet 10 juni</p>		<p>Ordförande/GS</p>
<p>3</p>	<p><b>IDROTTLIG FRAMGÅNG</b></p> <p><b>A Rapport från dotterbolag/landslag</b> Generellt ligger landslagsorganisationen väldigt väl i fas när nu träningsgrupperna startat upp inför kommande vinter. Samtliga åkaravtal är utskickade till åkarna och även om alla inte är påskrivna ännu är innehållet i avtalen accepterade av båda parter. Landslagsorganisationen har utökats med ytterligare några ledare och en ny landslagsläkare är kontrakterad efter att ett långt och framgångsrikt samarbete med Lykke Tamm avslutats.</p> <p><b>B Frågor/Diskussion:</b> Inga särskilda frågor eller diskussioner under punkten. Styrelsen poängterar att man är mycket nöjd med genomförda rekryteringar samt intern och extern kommunikation kring landslagsorganisationen</p>		<p>GS</p> <p>Ordförande/GS</p>
<p>4</p>	<p><b>STARKA REGIONER OCH FÖRENINGAR</b></p> <p><b>A Rapport från GS:</b> Stora satsningar är under genomförande inom området. Sammantaget är budgeterade satsningar inom området de som ökat mest de senaste åren och bakgrunden till det är att</p>		<p>GS</p>

	<p>bemöta en växande efterfrågan och uppsatta mål enligt strategi 2026. Personalmässigt innebär satsningarna att en utbildningsansvarig anställs och att anställda skidskyttekonsulenter nu kommer att finnas med utgångspunkt ifrån Småland, Norrbotten, Dalarna och Jämtland vilket ger goda förutsättningar att supporta verksamhet i hela landet.</p> <p><b>B Frågor/Diskussion:</b></p> <p><i>Inga specifika frågor diskuterades under punkten.</i></p> <p><b>Vid styrelsemötet i oktober fick GS i uppdrag att titta på strategiska satsningar för att ta nästa steg i den nationella utvecklingen, följande tre förslag presenterades för beslut:</b></p> <p><b>C</b> GS föredrar behovet av att underlätta för föreningar att disponera luftgevär snabbt för att kunna komma igång med verksamhet snabbare och undanröja hinder för utökad verksamhet. GS önskar därför bygga upp ett system med vapen för uthyrning till föreningar för att minska trösklarna och korta ledtiderna i vapenanskaffningen.</p> <p>Styrelsen beslutar att ge GS mandat att inom ramen för behovet köpa in ett större lager av vapen med tillbehör där likviditet läses fast och agera "bank" gentemot expanderande föreningar. GS rapporterar att totala behovet ligger på ca 300 vapen och att det initialt innebär att 100 luftgevärsvapen omgående kommer att beställas.</p> <p><b>D</b> GS redogör för behov av att ge regionerna möjlighet att planera ekonomiska- och verksamhetsmässiga satsningar över tid för att kunna vara en ännu större regional drivkraft i utvecklingen av skidskytteidrotten. GS önskar att utifrån en aktivitetsbaserad stödmodell som föredrogs styrelsen avsätta ekonomiska medel för till regionerna.</p> <p>Styrelsen beslutar anta ett ekonomiskt stödssystem där regionerna, tillsammans, får stöd upp till maximalt 1335 tkr/år där medlen om de inte ryms inom aktuellt verksamhetsårs budget kan tas ur eget kapital. Exakt utformning på stödssystemet fastställs och kommuniceras efter en slutrevision av förbundspersonalen. Satsningen beslutas ligga fast under 3 verksamhetsår.</p> <p><b>E</b> GS redogör för läget kring förbundets och medlemsföreningarnas hemsidor vilka behöver ha en ny lösning då den RF-kopplade lösningen upphör vid årsskiftet. GS rapporterar att förbundet valt ny leverantör och föreslår att förbundet centralt erbjuder de medlemsföreningar som väljer samma lösning att ta den initiala kostnaden för upprättandet av hemsidan för att möjliggöra god kommunikation och säkerställa att medlemsföreningarna får bra hemsideslösningar.</p> <p>Utifrån beslutsunderlaget beslutar styrelsen att SSSF tar kostnaden för medlemsföreningarnas startavgift för hemsida</p>		<p>Ordförande/GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p>
--	---	--	--

	och ger mandat att ta medel från eget kapital för denna satsning. Beroende på anslutningsgrad kan satsningen innebära en kostnad på upp till 500 tkr.		
F	Ordförande och GS rapporterar från senaste regionsordförandeträffen. Generellt bra aktivitet i landet och allt fler har idéer och tankar kring genomförande av aktiviteter under kommande barmarksperiod.		Ordförande/GS
5	<b>FRAMGÅNGSRIKA EVENEMANG</b>		
A	<b>Rapport från dotterbolag:</b> GS rapporterar att världscuporganisationen startat upp planeringen mot tävlingarna i mars 2023 med ett första OC-möte. Gruppleadmöte och funktionärscafé är inplanerade att hållas den 18 maj i samma uppstartssyfte. Det delägda dotterbolaget till SSSAB, WCR, som har en verksamhet knuten till bland annat världscupen har en relativt begränsad verksamhet för tillfället men bidrar, i det större perspektivet, till den totala skidskytteverksamheten.		GS
B	<b>Frågor/ Diskussion:</b>  <i>Inga specifika frågor diskuterades under punkten.</i>		Ordförande/GS
6	<b>HÅLLBAR EKONOMI &amp; ORGANISATION</b>		
A	<b>Rapport från GS:</b> Se tidigare noteringar kring förstärkt organisation kopplad till såväl förenings- och regionsutveckling som den landslagsbedrivna verksamheten i dotterbolaget.		GS
B	<b>Prognos 2021/2022:</b> Ingen ny prognos lämnas vid detta styrelsemöte.		GS
C	<b>Budget:</b> Presentation av budget för kommande verksamhetsår innehållande strategiska satsningar enligt punkt 4 C, D och E föredrogs av GS.  Styrelsen beslutar godkänna den budget som presenterades.		GS/Martin O
D	Föreslagen attestordning enligt bilaga antogs av styrelsen.		GS
7	<b>ÖVRIGA FRÅGOR</b>		
A	<b>Policy:</b> Styrelsen beslutar anta föredragen arbetsmiljöpolicy med tillhörande stöddokument. GS får i uppdrag att komplettera och direkt implementera med uppdaterade delar kring alkohol- och drogpolicy samt policy för kränkande särbehandling.	Till åtgärdslista	GS

	<p><b>B Make your mark</b>  GS går igenom ett förslag till ny logotype/varumärkesutveckling från kommunikationsbyrån Make your mark.  Styrelsen tackar för intressant rapport.</p> <p><b>C Hall of Fame</b>  På föregående möte beslutades att en medaljnämnd skulle utses för att förvalta förbundets utmärkelser. Ytterligare kandidater till nämnden behöver tillfrågas varför medaljnämndens utformning noteras på åtgärdslistan.</p> <p><b>8 AVSLUTNING &amp; NÄSTA MÖTE.</b></p> <p><b>A</b> Nästa möte 14 juni kl 19.00 via Teams.</p> <p><b>B</b> Ordförande tackade för ett bra och givande möte. Styrelsemötet avslutas.</p> <p><b>Ordförande</b> Sofia Domeij</p> <p><b>Sekreterare</b> Martin Ohlsson</p> <p><b>Justerare</b> Eva Hörving</p>	<p>Till åtgärdslista</p>	<p>GS</p> <p>Ordförande</p> <p>Ordförande</p> <p>Ordförande</p>
--	---	--------------------------	---