

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 20220616	Lokal och plats Teams	Mötesnr 8_2021/2022
Mötesdeltagare Sofia Domeij, ordförande, Kairi Pääsuke, Eva Hörwing, Bengt Jönsson, Bengt Eveby, Gunnar Olofsson, GS Rikard Grip, samt valberedningens sammankallande Björn Skogh.			Övriga deltagare:
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid 20:00-22:00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för			Protokollförare Rikard Grip

## 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> Gunnar Olofsson		Ordförande
C	<b>Godkännande av dagordning</b> <b>Beslut:</b> Dagordningen godkändes. <b>Beslut:</b> Åtgärdslista läggs till dagordningen, 1D. Föregående mötesprotokoll läggs under punkten 1E.		Ordförande
D	<b>Föregående mötesprotokoll</b> <b>Beslut:</b> Protokoll från föregående ordinarie möte, nr 7, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.		Ordförande
2	<b>ÖVERGRIPANDE</b>		
A	<b>Externa rapporter/ärenden (IBU/RF/SOK/SISU)</b> IBU: Möten har genomförts med nordiska länder inför ansökan om kommande två års tävlingar och inför nominering till kongressen. Uppföljande möten med nordiska länder kommer ske under hösten. Anmälda till kongressen är Sofia, Ulrika och Rikard.  RF: SF dialog har genomförts där Ordförande och GS deltog digitalt. Nominering till RF förtjänsttecken ska inkomma innan 1 okt 2022.  SOK:		Ordförande/GS

	<p>Avtalet är klart och redovisat för säsongen 21/22 inkl OS genomförandet. Avtalet gällande tjänster är kommande år är klara.</p> <p><b>B Kommande möten:</b> OSF dialog med SOK 20 juni.</p> <p><b>3 IDROTTLIG FRAMGÅNG</b></p> <p><b>A Rapport från dotterbolag/landslag</b> Landslagsorganisationen ligger väldigt bra i fas, nu har träningsgrupperna kommit igång inför kommande vinter och första lägret genomfört i Grekland för både A-lag och Team Autoexperten. Under juni månad genomförs tester både i labbet och ute på fält. Samtliga åkaravtal är nu påskrivna av aktiva.</p> <p>Lukas Hofer är på plats i Östersund och tränar tillsammans med landslaget.</p> <p><b>B Frågor/Diskussion:</b> Inga särskilda frågor eller diskussioner under punkten. Styrelsen poängterade att det var positiva över Hofers deltagande med landslaget.</p> <p><b>4 STARKA REGIONER OCH FÖRENINGAR</b></p> <p><b>A Rapport från GS:</b> Stora satsningar är under genomförande inom området med fokus mot de strategiska målen och för att hitta en tydlig och bra arbetsprocess i den växande organisationen. Emelie Walheim börjar att jobba som konsulent för område "mitt" under augusti månad. Det innebär att vi nu har 4 st konsulenter fördelat på landet.</p> <p><b>B Frågor/Diskussion:</b> <i>Inga specifika frågor diskuterades under punkten.</i></p> <p><b>C</b> Ordförande och GS rapporterar från senaste regionsordförandeträffen. De tre strategiska satsningarna presenterades och diskuterades. Mycket positivt mottagande av regionsstödet! En bra dialog startade mellan regionerna kring hur stödet skulle användas på bästa sätt. Övriga strategiska beslut runt hemsida, vapen och utbildning välkomnades.</p> <p><b>5 FRAMGÅNGSRIKA EVENEMANG</b></p> <p><b>A Rapport från dotterbolag:</b> GS rapporterar att världscuporganisationen startat upp arbetet. Gruppledarmöte och funktionärscafé genomfördes i maj som ett uppstartsmöte, även rekrytering av nya</p>		<p>Ordförande/GS</p> <p>GS</p> <p>Ordförande/GS</p> <p>GS</p> <p>Ordförande/GS</p> <p>Ordförande/GS</p> <p>GS</p>
--	--	--	---

	<p>funktionärer. 10 nya anmälde sitt intresse under cafét. Nästa funktionärscafé är planerat att genomföras under rullskidskytte-SM i Östersund i augusti.</p> <p>Det delägda dotterbolaget till SSSAB, WCR, genomförde en frukostträff den 16 juni där Samling Näringsliv var medarrangör. Ett 50-tal personer deltog och fick träffa Johannes Lukas och Lukas Hofer. De som önskade fick sen möjlighet att följa ett träningspass på plats på arenan.</p> <p><b>B Frågor/ Diskussion:</b></p> <p><i>Inga specifika frågor diskuterades under punkten.</i></p> <p><b>6 HÅLLBAR EKONOMI &amp; ORGANISATION</b></p> <p><b>A Rapport från GS:</b></p> <p>Den 15 juni genomfördes en personaldag i Östersundsområdet. Emelie Walheim och David Larsson, som kommer att börja jobba under hösten, var med och deltog också. Totalt deltog ca 25 medarbetare. Arbetet med att skapa ett mer projektorienterat arbetssätt fortgår.</p> <p><b>B Frågor/ Diskussion:</b></p> <p><i>Inga specifika frågor diskuterades under punkten.</i></p> <p><b>C Prognos 2021/2022:</b></p> <p>GS gav en kort rapport över ekonomin där föregående räkenskapsår avslutades starkt med ett antal positiva avvikelser, främst beroende på bättre resultatbaserade ersättningar och högre bidrag än tidigare prognos från IBU och SOK. Det nya räkenskapsåret har precis påbörjats och inga betydande avvikelser som inte ska kunna hanteras inom fastslagen budget har ännu hunnit uppstå trots en orolig omvärld. Utvecklingen följs på nära håll och rapporteras vid nästkommande styrelsemöte.</p> <p>Styrelsen tackade för rapporten och för ett bra jobb.</p> <p><b>7 ÖVRIGA FRÅGOR</b></p> <p><b>A Nomineringar IBU:</b></p> <p>Olle Dahlin nomineras till Ordförande/President Ulrika Öberg nomineras till Tekniska Kommittén</p> <p><b>B Manipulation/matchfixning &amp; otillåten vadhållning</b></p> <p>GS redogjorde kort om ämnet utifrån centralt regelverk gällande otillåten vadhållning samt manipulation av idrottsverksamhet. GS fick i uppdrag att jobba vidare med frågan utifrån SSSFs verksamhet.</p> <p><b>C Valberedningen</b></p>		<p>Ordförande/GS</p> <p>GS</p> <p>Ordförande/GS</p> <p>GS</p> <p>Ordförande/GS</p> <p>Björn Skogh</p>
--	--	--	---

	<p>Valberedningens sammankallande, Björn Skogh, deltog på kvällens styrelsemöte och redogjorde för arbetet som gjorts med att ta fram och tydliggöra valberedningens arbete och ansvar. Styrelsen ställer sig mycket positiv till det som presenterades och tackade samtidigt valberedningen för ett bra arbete. Arbetet presenteras i sin helhet på årsmötet i augusti.</p> <p><b>8 AVSLUTNING &amp; NÄSTA MÖTE.</b></p> <p>A Nästa möte 2 augusti kl 19.00 via Teams.</p> <p>B Ordförande tackade för ett bra och givande möte. Styrelsemötet avslutades.</p> <p><b>Ordförande</b> Sofia Domeij</p> <p><b>Sekreterare</b> Rikard Grip</p> <p><b>Justerare</b> Gunnar Olofsson</p>		<p>Ordförande</p>
--	---	--	-------------------