

PROTOKOLL nr 2

Styrelsemöte 20041121

Plats: Kom Hotel, Stockholm

Närvarande: Ordf Björn Eriksson, Björn Lindblom, Marianne Nilsson, Lage Woutilainen, Olle Dahlin, Björn Bettner och Lotta Wickenberg.

Förhinder: Håkan Hällholm

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av justeringsman

Björn Lindblom valdes till justeringsman.

3. Dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes med följande tillägg under övriga frågor:

13.1 Stadgarna

13.2 Försvarets vapen

13.3 Ansvarsfördelning

13.4 Mitthögskolan

13.5 Junior-VM

13.6 Informationsflödet

13.7 Reklambanderoller

13.8 Utbildning i hur vi får ut mer av internationella evenemang

13.9 Pressklippsövervakning

13.10 Junioreernas tävlingsdräkter

13.11 Sponsorer

13.12 Skidtunnel i Torsby

4 Föregående protokoll

Protokoll från 20043108 gicks igenom, Björn L. fick i uppdrag att ordna med hemsidan.

Protokoll från 20041003 gicks igenom och lades till handlingarna

5 Ekonomi

Budgeten 04/05 gicks igenom.

Beslutade att Marianne tillsammans med Björn B. ordnar undergrupper till konto 510.

Budgeten fastställdes efter diskussioner och justeringar. Marianne gör fastställda ändringar och skickar ut budgeten. Elit behöver 200 000 till för att kunna genomföra säsongen, om pengar tillkommer läggs dessa direkt till elitverksamhet.

5.1 Rapport från revisorer

Styrelsen har tagit del av revisions-PM och styrelsen konstaterade att nödvändiga åtgärder vidtagits.

6 Internationellt

Olle meddelade att det internationella stimulansbidraget 2004 är redovisat och Olle får i uppdrag att ta kontakt med RF angående den inneliggande bidragsansökan för 2005.

Styrelsen beslutade att ansöka om pengar från IBU till aktiviteter runt skidskyttehögskolan och till utveckling av damlandslag fram till VM 2008. Björn B. och Olle får i uppdrag att ta fram projektbeskrivning.

IBU licensinspektion av banor i Torsby och Idre har genomförts. Den 10 december ska kompletteringar in och i januari ska IBU Executive Board ta beslut om eventuella licenser.

Styrelsen beslutade att ansöka om seminarier för organisationskommittéer och domarutbildning hos IBU, att hållas i slutet av maj 2005.

Ansökan om sanktionering för internationellt deltagande vid rullskidskyttetävlingen i Östersund sommaren 2005, vinterpremiär i Jukkarsjärvi den 6-7 november och tävling i Idre 20 -21 november har beviljats.

Olle fick i uppdrag att sluta avtal med Idre och Torsby angående europacuperna 2005. styrelsen kommer i OC-Idre att representeras av Håkan och i OC-Torsby av Olle. Tre nationella domare ska utses till respektive tävling.

Torsby och Idre vill arrangera europacuper säsongen 2007/08. Styrelsen beslutade att SSSF ansöker.

Olle informerade om läget vad det gäller TV-sändningar vid WC i Östersund 15-19/12 – 04.

Olle redogjorde för tidsplan inklusive de avtal som ska upprättas inför VM. Tidsplanen bifogas protokollet. Styrelsen ger Olle, Marianne och Björn E. i uppdrag att utforma ett organisationsförslag och föredra detta för inblandade parter. Olle och Marianne utsågs till SSSF's representanter vid VM 2005 för att skaffa erfarenhet till VM 2008.

7 RIG

Björn B. rapporterade från möte runt RIG. Björn B. får fullmakt att teckna framtida avtal med skidskyttegymnasierna.

8 Handslaget

Lotta får i uppdrag att skicka ut brev till alla föreningar om att söka pengar inför år tre i handslagets tidsplan

9 Framtidsgruppen

Beslutade att tjejsatsningen bör ligga under framtidsgruppens ansvar.

10 Information

Marianne informerade om riksiddrottsmötet i Västerås 20-22/5 – 05. Lage och Björn L. får i uppdrag att åka på detta möte.

Marianne informerade om "idrotten vill" och Marianne får i uppdrag att svara på skrivelsen.

Noterades att en ansökan om Lars Lindius minnesfond har inkommit från K4 Arvidsjaur.

Marianne informerade om OS-ansökning från SOK. Frågan tas upp igen vid nästa möte. Lage informerade om Kirunalägre och vad som diskuteras i Kiruna om skidskytte och framtiden.

11 Avtackningar av styrelseledamöter

Lotta får i uppdrag att skriva ett brev och skicka till Anne och Ulf.

12 E-postadress

Beslutades att förbundet ska byta e-postadress till sssf@jhidrott.rf.se. Lotta får i uppdrag att ta kontakt med Idrottens hus i Östersund och byta adressen.

13 Övriga frågor

- 13.1 Beslutade att Björn L. jobbar vidare med stadgarna när kalendern är klar.
- 13.2 Vapen från försvaret som ska destrueras bör försöka räddas. Björn L. får i uppdrag att skriva en skrivelse som Björn E. kan underteckna och skicka till ÖB.
- 13.3 Arbetsfördelningen inom styrelsen. Lotta får i uppdrag att skriva en lista på ansvarsfördelning inom styrelsen och för kansliet. Björn L. får i uppdrag att ta kontakt med Håkan och diskutera hans ansvarsområde.
- 13.4 Marianne jobbar vidare med ett avtal med mitthögskolan.
- 13.5 Björn L. får i uppdrag att representera styrelsen vid junior-VM om ytterligare medel tillföres innevarande budgetår. Kostnaden belastar konto internationellt arbete i styrelsen.
- 13.6 Informationsflödet till förbundet bör gå till kansliet och sedan skickas vidare till ansvarig i styrelsen.
- 13.7 Reklamskyltar vid sverigecupen. Kansliet ansvarar för att första tävlingen för säsongen får banderollerna. Sedan skickas banderollerna runt. Kansliet får i uppdrag att se till att transporter fungerar. Björn L. får i uppdrag att skriva en manual för skötsel och transport för banderollerna.
- 13.8 Björn B. får i uppdrag att delta i RF-utbildning angående hur man kan få ut mer ur internationella evenemang.
- 13.9 Styrelsen beslutade att inte ta erbjudande om övervakning av pressklipp.
- 13.10 Styrelsen har fått information om att trycket på juniorernas byxor är för stort. Styrelsen är medveten om att det kan tillkomma en kostnad för att ändra trycket eller för att köpa in nya byxor.
- 13.11 Olle informerade om läget på sponsorsidan. Olle och Marianne får i uppdrag att jobba vidare med APF och sponsorfrågan.
- 13.12 Styrelsen beslutade att utse Tommy Höglund till deltagare i rådgivarpanelen för skidtunnelbygget i Torsby. Tommy får i uppdrag att koordinera kontakterna med IBU och tekniska kommittén i denna fråga. SSSF har fått en intresseförklaring från IBU angående skidskyttetunnelbygget.

14 Nästa möte

Nästa möte hålls i Stockholm på Kom Hotel den 19:e februari 2005.

15 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla för ett bra möte.

Stockholm den 21 november 2004

Vid protokollet

Lotta Wickenberg
Sekreterare

Björn Eriksson
Ordförande

Björn Lindblom
Justeringsman