



Plats: Quality Airport Hotel, Arlanda

Närvarande: Björn Eriksson, Björn Lindblom, Marianne Nilsson, Håkan Hällholm, Stefan Söderblom, samt adj föredragande tjänsteman Björn Bettner, adj. Staffan Eklund och Ingemar Arwidson.

1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2 Val av protokolljusterare för mötet

Styrelsen beslutar

att utse Håkan Hällholm till protokolljusterare.

3 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

att Till nästa möte skall punkten GS informerar/Ärenden för beslut läggas till.

4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna styrelseprotokoll nr 3 och 4.

5 EKONOMI och PERSONAL

a Styrelsen konstaterade enhälligt att det är av största vikt att den ekonomiska styrningen är tillförlitlig.

De största kostnadsöverdragen synes avse elit och utveckling.

Styrelsen konstaterade vidare att nuvarande ramstyrning ej fungerat på tillfredställande sätt.

Enligt styrelsens uppfattning kan överdrag av nu aktuell storleksordning inte tillåtas ske i framtiden.

Styrelsen avser att framöver diskutera attestfrågor kring förbundets aktiviteter.

Marianne informerade vidare om att lån om tillhoppa 500 000:- har tagits i banken.

Styrelsen beslutar

att tillsätta en kommission bestående av GS Björn Bettner, Marianne Nilsson och Staffan Eklund för att se över vad som hänt och komma med förslag på lämpliga åtgärder.

Kommissionens skall se över de tre senaste årens utgifter i avsikt att analysera var kostnadsökningarna finns.

att ha ett telefonmöte med styrelsen lördagen den 16/9.

Då frågor kring budget för innevarande år hänskjuts.

att förbundet skall upplåna 500 000 SEK i banken.

att bordlägga punkt 5 b gällande bussar till nästa möte.

att framlägga en proposition till årsmötet gällande en höjning av föreningsavgiften. Styrelsens förslag är höja beloppet till 1 500 SEK/år. Denna höjning skall ge bättre förutsättningar att höja kvaliteten på de svenska tävlingarna.

6 ORGANISATION och STRUKTUR

- a En genomgång av organisationen. Styrelsen utgick från några principer där styrelsemedlemmar har sektoransvar utan att det påverkar helhetssynen inom förbundet.

De olika sektorerna är:

- Ekonomi och Personal
- Information och Media
- Marknad och Internationellt
- Tekniska utskottet
- Utveckling och Utbildning
- Idrottsutskottet

Styrelsen beslutar

att förslaget på ny organisation skall presenteras på Tinget.

att bemanning och organisation under respektive utskott hanteras inom utskotten. GS är behjälplig initialt med bemanningen.

att objektsanställa Christina Persson till nästa styrelsemöte.

att behovet av ett eventuellt VU tas upp i vår.

- b Ett Sportråd med en bred representation i från de olika delarna inom verksamheten skall säkra de sportsliga visionerna och arbeta långsiktigt med svenskt skidskytte.

Styrelsen beslutar

att Sportrådet skall ligga direkt under styrelsen. I dagsläget behövs inte att Sportrådet bemannas med externa resurser.

- c En delegationsplanen presenterades av GS Björn Bettner.

Styrelsen beslutar

att bordlägga planen till nästa möte.

att ett direktiv för förbundets attestrutiner skall bifogas planen.

7 INFORMATION

- a Tävlingskalendern på webben

Styrelsen beslutar

att Stefan migrerar kalendern till webbformat och producerar en utskriftbar fil.

- b Verksamhetsberättelsen är under framtagande.

Styrelsen beslutar

att material skall kompletteras till Stefan senast 13 augusti.

- c Behovet av en bildbank med användbara pressbilder ökar.

Styrelsen beslutar

att Marcus tillsammans med VM-bolaget samlar bra bilder i bildbanken.

att samtliga elever på RIG och REG skall skicka in bild och personfakta till förbundet. Marcus uppdrar detta åt respektive lärare.

d Intern / Externt

Styrelsen beslutar

att Mediaplan skall upprättas tillsammans med VM-bolaget.

att Informationspolicyn skall vara klar till nästa möte.

e Uppvaktning av I 21, 100 år

Styrelsen beslutar

att förära I 21 med blommor och en SSSF-hälsning.

f Policy för uppvaktningar

Styrelsen beslutar

att Stefan tar fram ett förslag på policy för utmärkelser.

8 MARKNAD & AFFÄRSUTVECKLING

a En redovisning av sponsorläget gjordes av Ingemar Arwidson.

Styrelsen beslutar

att åkaravtalen skall undertecknas senast den 1/9 2006.

att betona vikten av att samtliga aktiva måste kontakta förbundets sponsoransvarige Ingemar Arwidson vid tecknande av egna avtal.

att principfrågor gällande framtida sponsoring skall hållas under vintern.

att Ingemar Arwidson har fullmakt att teckna avtal för förbundets räkning inom ramen för förbundets marknadsplan.

b Olle Dahlin och Björn Eriksson deltar på IBU-kongressen i Ryssland. Kari Korpela kandiderar till IBUs tekniska kommitté.

c Ett Internationellt arrangörseminarium kommer att hållas i Torsby i slutet av oktober. Idre investerar i nya vallabodar samt spårbreddning.

d Biathlon Events AB har styrelsemöte i Östersund 9/8.

9 IDROTTSUTSKOTTET

a Läget inför årets säsong ser ljust ut.

Styrelsen beslutar

att Staffan Eklund skall ta fram datum och tider då de aktiva kan stå till förfogande för marknadsaktiviteter.

b Förbundets satsning på unga lovande ledare med hjälp av Handslaget har

fallit mycket väl ut och kommer att utvecklas ytterligare.

- c Styrelsen uppmanar samtliga inom vår verksamhet att följa RF och NTFs resepolicy samt gällande bestämmelser för vapenhantering i samband med resor.

10 **TEKNISKA UTSKOTTET**

- a Björn informerade om hur svårt klubbarna har att söka tävlingar i tid.
- b Vapenfrågan ligger just nu på försvarsministerns bord.

Styrelsen beslutar

att Björn Eriksson kontaktar regeringskansliet i frågan.

- c Bland de punkter som bör tas upp på årets Ting är:
 - Nya organisationen
 - VM 2008
 - Tävlingsregioner
 - Utbildning RIG, REG och MIUN
 - Regler

Styrelsen beslutar

att GS Björn Bettner tillsammans med Björn Lindblom ansvarar för de praktiska förberedelserna inför Årsmötet och Tinget.

11 **UTBILDNING & UTVECKLING**

- a En utvärdering av Handslaget år 1-3 har redovisats till RF. För år 4 har förbundet tilldelats 442 000 SEK. Sista ansökningsdagen är den 15 september.

Håkan Hällholm deltar i ett Handslagetseminarium i Stockholm den 12/9.

12 **Övriga frågor**

- a Marianne informerade i från arrangörskonferensen. De brister som framkommit i samband med tävlingarna i Östersund måste tas på stort allvar och åtgärdas. Det är viktigt för representanter inom IBU att förbundet har en kontakt in.

13 **Nästa möte**

16 september, Telefonsammanträde gällande ekonomi.

14 **Mötets avslutande**

Sekreterare

Protokolljusterare

Ordförande

.....
Stefan Söderblom

.....
Håkan Hällholm

.....
Björn Eriksson