



Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2008-02-10 / 15	Lokal och plats Kansliet, Östersund	Mötesnr 4
Mötesdeltagare Lage Woutilainen, Björn Eriksson, Olle Dahlin, Ingemar Arwidson, Stefan Söderblom, Marianne Nilsson, Björn Lindblom, Jan Forsgren, Annika Wredenbergs och Leif Emsjö.		Övriga deltagare: Lars Edervall, adj. Frans Bergstrand, adj.	
Kallelse/protokoll delges även		Beräknad mötestid 08.30-10.30	
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för		Protokollförare Stefan Söderblom	

## FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut - åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	<b>Mötets öppnande</b>		
2	<b>Val av justerare för mötet</b> Beslut: Annika Wredenbergs		Annika W
3	<b>Godkännande av dagordningen</b> Beslut: Ja		
4	<b>Justering av föregående protokoll</b> Beslut: Ja		
5	<p><b>Organisation och struktur</b></p> <p><b>a) Genomgång av utredningsgruppens PM</b> Ordförande lämnade inledningsvis en redogörelse för de senaste fyra verksamhetsåren. Olle och Framtidsgruppen fortsatte med att presentera sitt arbete.</p> <p>Beslut: Styrelsen ställer sig enhälligt bakom organisationsförslag tre.</p> <p>Framtidsgruppen tillsammans med Frans Bergstrand får i uppdrag att driva genomförandet av organisationsbeslutet.</p> <p>En kopia av Framtidsgruppens organisationskompendium skall tillsändas Maggie. (Stefan)</p> <p>Layouten av organisationen skall tydligt visa vikten av Sport &amp; Utveckling inom förbundet.</p>		Framtidsgruppen  Stefan
	<p><b>b) Fastställande av ny tjänstemannastruktur</b> Inom ramen för den önskvärda strukturen samt efter förbundets ekonomiska resurser bör följande tjänstemannabemanning gälla:</p>		

	<p><b>1. Operativ verksamhet:</b> Operativ chef (och tillika Eventansvarig)</p> <p>Björn Eriksson får delegation av styrelsen att tillsätta den nya tjänsten. Telefon sammanträde om det behövs. VD beslutar om tjänstemannastrukturen. Information skall ut i styrelsen.</p> <p><b>2. Marknad/Event:</b> Marknadsansvarig (enligt tidigare beslut) Eventansvarig</p> <p>Franz jobbar vidare med kontakterna i Östersund.</p> <p><b>3. Kansli:</b> Kanslist Ekonomi &amp; inköp Info/Media (resursbehov)</p> <p><b>4. Sport &amp; Utveckling</b> Sport &amp; Utvecklingsansvarig Idrottsutvecklare (nationell)</p>		<p>Björn Eriksson</p> <p>Franz</p>
	<p><b>c) Uppföljning nya ansvarsområden</b> Arbetet skall utföras enligt tidigare direktiv gällande ansvarsfördelningen.</p> <p>Bengt Eveby skall till aprilmötet presentera en vision för de kommande sex åren för SSSF.</p>	April	Bengt
6	<b>Ekonomi och Personal</b>		
	<p><b>a) Ekonomisk rapport</b> Prognosen pekar på ett underskott på 200 000 kr. Arbetet pågår med att undvika detta.</p>		GS / Styrelsen
	<p><b>b) Budget 2007/2008</b> Budgeten skall upprättas enligt den nya strukturen.</p> <p>Beslut: En visionsbudget att presentera för näringslivet skall tas fram.</p>		Franz
	<p><b>c) Attestrutiner</b> Beslut: Firmatecknare i enlighet med förslaget. Lage deltar inte i beslutet. Marianne reserverar sig.</p> <p>Attestrutinerna är OK och skall gälla.</p>		
	<p><b>d) Tidsplan budget</b> Frågan bordlägges till aprilmötet.</p>	April	
7	<p><b>Tankar kring bemanning och program Elit 2009</b> Lage informerade om Staffans tankar kring landslaget. Frågan tas upp igen inför nästa säsong.</p>		
8	<b>Information</b>		
	<p><b>a) Informationsstrategier</b> Bordlägges till nästa möte.</p>	April	Leif

9	<b>Övriga frågor</b>		
	<b>a) Arrangemangsbidrag</b> Ordförande informerade om samtalen med RF och SOK.		
	<b>b) Vapen</b> Frågan är nu godkänd av Försvaret och lämnat till regeringen för slutbeslut.		
	<b>c) RF-information</b> Ordförande informerade om aktuella RF-frågor och möten.		
	<b>d) RF-möte 7 april</b> Ordförande/GS Beslut: GS deltar.	7 april	GS
	<b>e) IBU-möte</b> Björn Eriksson informerade från ett IBU-presidentmöte.		
10	<b>Mötesplan, nästa möte &amp; mötets avslutande</b> Styrelsemöte lördag-söndag, 19-20 april 2008 TränarForum lördag-söndag, 26-27 april 2008 Styrelsemöte onsdag, 4 juni 2008, 18.00 (Telefonmöte) Årsmöte söndag, 28 september 2008		
	Till aprilmötet: Lördag start kl 10.00-18.00 Söndag till kl 15.00  <ul style="list-style-type: none"> <li>• SSSFs koncept kommande sex år BE</li> <li>• Maggies uppdrag från styrelsen</li> <li>• Genomgång av förbundets policier Leif</li> <li>• Krishantering GS</li> <li>• Rullskidskytte-SM BL</li> <li>• Budget GS</li> <li>• Kansli</li> <li>• Information Leif</li> <li>• Lägerplan Elit LW</li> </ul> Till junimötet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Säkerhetsrapporten SS</li> </ul>		
	<i>Annika Wredenber</i>	<i>Stefan Söderblom</i>	<i>Björn Eriksson</i>