



Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2011-08-20	Lokal och plats Pagla skidskyttestadion, Boden	Mötesnr 10
Mötesdeltagare Olle Dahlin, Jan Forsgren, Leif Emsjö, Annika Wredenberg, Stefan Söderblom och Stefan Fredriksson.	Övriga deltagare: Ingemar Arwidson, GS Björn Eriksson Mia Karlsson		
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid 13.20-18.10		
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Birgitta Kristoffersson och Bo Källstrand	Protokollförare Stefan Söderblom		

## FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

### FORMALIA

#### 1) Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

#### 2) Val av justerare för mötet

Jan Forsgren valdes till justerare för mötet.

#### 3) Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes efter tilläggen:

- Erikas attesträtt
- Deltagande av landslagsåkarna under helgen med rullskidskytte-SM

#### 4) Justering av föregående protokoll

Protokoll nr 8 och nr 9 justerades och undertecknades.

#### 5) Genomgång av Att-göra-listan

Listan uppdaterades.

### ÖVERGRIPANDE

#### 6) ALLMÄNT

##### Inför årsmötet

Tre motioner har inkommit till förbundet.

Förbundets 25-års jubileum visade sig efter grundliga efterforskningar infalla först 2013.

##### Beslut:

Datomet 1 juli 1988 skall gälla som förbundets startdatum. Tiden från 1986, då de första stadgarna skrevs, till 1988 ska ses som en förberedelse inför starten 1988 då förbundet fick sina första medlemmar.

##### Utmärkelser inom förbundet

##### Beslut:

Frågan bordlades till nästa möte.

### Verksamhetsplanen inkl handlingsplaner

GS presenterade handlingsplanen. Dokumentet ska vara ett levande dokument där ekonomin påverkar genomförandet. Styrelsen anser att det är bra att förbundet nu har handlingsplaner men anser att de kan bli mer detaljrika framgent.

### Organisationsfrågor

Omfördelning av vissa arbetsuppgifter på kansliet där Erika nu tar över vissa ekonomiuppgifter efter Christina. Bemanningen på kansliet har minskat med 1.7 tjänst.

### Ny bidragsmodell för SF-stödet

RF har arbetat fram en ny modell för stöd till specialidrottsförbunden. Olle redovisade hur stödet beräknas och fördelas. Viktiga parametrar blir som tidigare LOK-stöd och lärtimmar. Nytt är nu hur vi redovisar våra aktiva till RF. Aktiva är samtliga medlemmar som bidrar på något sätt i vår verksamhet som t ex parkeringsvakter.

Björn Eriksson informerade om sina nya arbetsuppgifter inom RF.

### Lägesrapport kommittéarbete

Info & Media	Arbetet inför 25-årsjubileet fortsätter, nu med bättre tidsmarginal.
Internationellt	Möte hölls i april inför nästkommande IBU Technical Committé-möte.
Marknad	Bo Källstrand är beredd att fortsätta sitt arbete i kommittén trots att han ej längre ingår i styrelsen.
Tävling & Regler	Bra arbete och bra diskussioner. Möte i Boden med förra årets SWE-cup arrangörer. Forum för de aktiva är inrättat. Ett utvecklingsprojekt för SWE-cup är på gång. Regelgruppen har arbetat i huvudsak via e-post. Viktigt att behålla drivet i denna grupp när Ulrika blir barnledig.
Föreningsutveckling	Möten i samband med WC och SM rullskidskytte.
Idrottskommittén	Ett möte hölls i juni och nästa är planerat i september.
Arrangemangskommittén	Nils-Åke Norman kommunalråd i Älvdalen är ny OC-ordförande för Idre.

### Rapport Advisory Board

Två möten har hållits. Diskussioner kring vikten av att tänka på olika framtida scenarier för svenskt skidskytte. Generella sponsordiskussioner och möjligheten att vara bollplank till valberedningen lyftes.

## 7) EKONOMI, SSSF och BEAB

### Budgetuppföljning och prognos

Genomgång av aktuellt ekonomiskt läge.

Revisionsrapporten för förbundet och BEAB gicks igenom.

Budgeterad vinst på totalt 1,5 miljoner kronor för förbundet och BEAB tillsammans är mycket viktig för att åstadkomma ett ökat eget kapital.

Nya kontoplanen och en förändrad hantering av inkommande fakturor gör att risken för "fakturasvans" kommer att minska.

WC-organisationen skulle behöva förstärkas på ekonomisidan för att avlasta GS.

En långsiktig lösning för WC-organisationen bör eftersträvas.

Personalminskningen kommer att börja gälla 1/9.

### Attesträtt Erika Alvevind

Erika kommer att överta Christinas ekonomiuppgifter under hennes tjänstledighet och behöver sålunda en teckningsrätt för förbundet.

Beslut:

Styrelsen beslutar att Erika Alvevind ska erhålla en fullmakt att hantera förbundets konton samt att betala räkningar efter attest från GS. Christina Persson teckningsrätt ska tas bort.

## 8) INFORMATION OCH MEDIA

### Jubileumsskrift

Arbetet fortsätter med att samla material för jubileumsskriften.

## 9) INTERNATIONELLT ARBETE

### Projektansökan IBU Development Com.

Behovet att ett tidtagningssystem för enklare tävlingar är idag mycket stort såväl i Sverige som i övriga världen.

#### Beslut:

Annika och GS ska utforma en projektansökan för framtagande av ett enkelt och mobilt tidtagningssystem för skidskytte. Syftet ska vara att med denna produkt bistå de små skidskyttenationerna.

### Ansökan internationella tävlingar

#### Beslut:

Ansökan för internationella tävlingar ska vara IBU tillhanda senast den 30/9. GS utformar ansökan enligt styrelsens direktiv.

### Internationella anläggningslicenser

Samtliga anläggningslicenser går ut januari 2013 och måste förnyas.

Boden önskar att SSSF söker en B-licens.

#### Beslut:

Ansökningarna ska vara inne innan årsskiftet till IBU.

Ett utkast från respektive OC i oktober.

## 10) MARKNAD

### Sponsorläget

Genomgång av det aktuella sponsorläget.

### Avtal med Försvarmakten

I dagsläget finns inget avtal med Försvarmakten.

## FÖRENINGSVERKSAMHET

### 11) UTBILDNING

Inget att rapportera.

### 12) FÖRENINGAR/DISTRIKT

#### Kommittérapport Föreningsutveckling

Nyckeltalsuppföljning. Ett bra och användbart verktyg för förbundet.

Kort information från respektive distrikt.

## 13) NATIONELLA TÄVLINGAR

### Svenska tävlingar

SM i rullskidskytte genomförs för första gången. Tävlingsplats Boden.

## 14) REGLER

### Rapport Regelgruppen

Inget att rapportera.

**15) ANLÄGGNINGAR**

Inget att rapportera.

**4) IDROTT****16) SKIDSKYTTEGYMNASIER OCH MITTUNIVERSITETET**

Inget att rapportera.

**17) FORSKNING**

Inget att rapportera.

**18) LANDSLAG**

Organisationen för landslagen är klar.

Eftersom årets EM inte ingår i IBU-cupen kommer den tävlingen att lågprioriteras.

**TÄVLINGSARRANGEMANG****19) WORLD CUP**

Årets tävling har en budgeterad vinst på 2 miljoner. Det är synnerligen viktigt för förbundet att världscupen genererar ett rejält överskott.

**20) ÖVRIGA TÄVLINGSARRANGEMANG****IBU-cup Idre**

Nils-Åke Norman, kommunalråd i Älvdalen, ny OC-ordförande.

**VM-ansökan**

Förstudie överlämnat till förbundet och presenterat i Östersund. Uppdraget är därmed fullgjort och förhandlingar ska inledas med Östersunds kommun.

Materialet ska tillsändas samtliga i styrelsen.

**Beslut:**

GS ges sanktion att fortsätta förhandlingar med kommunen och förbereda inför styrelsen beslut i oktober. Inriktningen är att om ingen acceptabel finansieringsmodell för ett VM-genomförande finns före 1/11 kommer ingen VM-ansökan att ske.

**AVSLUTNING****21 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**22 Nästa möte och mötesplan**

Söndag 21/8 kl 09.00 Pagla, Boden Konstituerande styrelsemöte

**23 Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.



Stefan Söderblom  
Sekreterare



Olle Dahlin  
Ordförande



Jan Forsgren  
Justerare