



Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2013-11-30	Lokal och plats Östersund	Mötesnr 04_2013/14
Mötesdeltagare PEK Karlsson, Pär Wikström, Helena Ekholm, Olle Dahlin, Mikael Jansson Stefan Söderblom och Björn Eriksson			Övriga deltagare: Ingemar Arwidson
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid Kl 08.00 – 11.00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Britt Bohlin			Protokollförare Stefan Söderblom

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
	INLEDNING		
1	<p>A Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat.</p> <p>B Val av justerare för mötet Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Helena Ekholm <p>C Godkännande av dagordningen Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dagordningen godkändes av styrelsen <p>D Justering av föregående protokoll Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Protokoll nr 2, 2013 godkändes och ska läggas ut på hemsidan. Protokoll nr 3 ska läggas ut på hemsidan. <p>E Revidering av Att-göra-listan Listan reviderades.</p>		Helena GS GS
	ÖVERGRIPANDE EKONOMI		
2	<p>A BUDGETUPPFÖLJNING OCH PROGNOSE Vi följer budget på kostnadssidan men är inte i mål på intäktssidan. VIP-försäljningen sämre än budget. Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ett avstämningsmöte via telefon torsdag 16/1 kl 19.00. - - underlag utsändes innan mötet. 		GS
	<p>B MARKNAD Ett möte kommer att hållas kommande vecka. Lägesrapport över aktuellt läge. Exponering finns kvar både på stocken och på dräkten. Förhandlingar pågår.</p>		

	C BEAB Lägesrapport inför WC. Fortsatta samtal med Skidförbundet angående WC 2015 .		
	D PERSONAL OCH ORGANISATION Lönerevision genomförd. Anders Byström har anställts som koordinator till sista mars.		
ÖVERGRIPANDE ALLMÄNT			
3	<p>Administrativa förbundsfrågor HEDERTECKEN/HALL OF FAME</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi ska på hemsidan uppmana till nomineringar till hederstecken. Förslag ska vara förbundet tillhanda senast 15/1 2014. • Hall of Fame tas upp på nästa styrelsemöte. • Förbundets utmärkelse "Fullträffen" tilldelas Staffan Eklund. • Information & mediakommittén får i uppdrag att ge förslag på hur förbundet avslutar jubileumsåret på bästa sätt. <p>NATIONALARENAN</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En skylt ska finnas på stadion som anger att detta är sveriges nationalarena för skidskytte. <p>GÅVOR</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ett förslag på hur förbundet ska använda de gåvor som erhöles i samband med jubiléet i Östersund ska presenteras på nästa möte. <p>KOMMITTÉARBETE</p> <p>Beslut:</p> <p>Förbundets kommittéer bör bli bättre på att protokollföra sina möten och redovisa mötesplaner.</p>		GS GS GS PEK/PW GS GS Samtliga
4	<p>Externa rapporter</p> <p>A SOK SOK inbjuder till glöggmingel 6/12. Helena och PEK kan eventuellt delta från förbundet. Den 17/12 genomförs ett OS-samråd i Stockholm. PEK deltar.</p> <p>B SVENSKT FORUM Information från mötet med Svenskt Forum. En uppmaning från mötet var att JO-anmäla orimligt långa handläggningstider vid licensansökningar. Rimlig tid borde vara 1-2 veckor.</p> <p>C RF Förbundet har tack vare några nya föreningar samt mer redovisad verksamhet erhållit ca 200 000 kr mer från RF.</p>		HE/PEK PEK
LÄGESRAPPORTER (kommittéer)			
5	<p>Information & Media</p> <p>Ett möte har genomförts med Patrik och en nulägesanalys är sammanställd. Kommittén kommer att ha en liten kärntrupp och därutöver ha en större referensgrupp. För att få riktig snurr på nationella nyhetsflödet måste fler delta i produktionen av nyheter och resultat.</p>		

6	Internationellt Ett möte kommer att genomföras inför TD-mötet i Östersund. IBU håller sin kongress i Kiev 4-7/9 2014.		
7	Föreningsutveckling Ett telefonmöte har genomförts och nästa planeras till tävlingen i Piteå. Ett antal föreningsbesök har genomförts och nya föreningar är på gång in i förbundet. Beslut: <ul style="list-style-type: none"> Ett regionmöte ska genomföras söndag 2/2 2014, Arlanda stad. På agendan står "Hur tar vi nästa steg inom förbundet?". 		SS
8	Tävling Inget att rapportera.		
9	Idrott Nästa möte är inplanerat i slutet av januari.		
ARRANGEMANG			
10	OC Östersund Allt är planerat och klart inför tävlingarna.		
11	OC Idre Ett bra genomfört arrangemang med något avkortade banor.		
12	VM-ansökan Lägesrapport gällande förbundets VM-ansökan.		
13	Övriga förbundsarrangemang Inget att rapportera.		
ÖVRIGA FRÅGOR			
14	A Club 1988 En träff kommer att hållas i Biathlon Lounge 30/11. Initiativet kommer att generera ett antal nya sponsorer. B Klubb-LO Ett nytt digitalt lotteri är under framtagande. Beslut: <ul style="list-style-type: none"> Förbundet ser positivt och beslutar att delta då det inte innebär någon ekonomisk risk för förbundet. 		
AVSLUTNING			
15	A Nästa möte Tor 16/1 kl 19.00- Telefonmöte Styrelsemöte Lör 1/2 kl 09-15 Arlanda stad Styrelsemöte Sön 2/2 kl 09-15 Arlanda stad Regionträff B Mötets avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat.		
<p>Stefan Söderblom Sekreterare</p> <p>Olle Dahlin Ordförande</p> <p>Helena Ekholm Justerare</p>			