






Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2014-12-05	Lokal och plats Idrottens Hus Östersund	Mötesnr 4_2014/15
Mötesdeltagare Helena Ekholm, Olle Dahlin, Sofia Samuelsson, Anna-Lena Carlsson, Gunnar Olofsson, samtliga från styrelsen.			Övriga deltagare: Ingemar Arwidson Björn Ericsson
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid K1 13.00-14.00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Britt Bohlin, PEK Karlsson			Protokollförare Gunnar Olofsson

## FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSE MÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
	<b>INLEDNING</b>		
1	<p><b>A Mötets öppnande</b> Ordförande förklarade mötet öppnat.</p> <p><b>B Val av justerare för mötet</b> Beslut: • Anna-Lena Carlsson</p> <p><b>C Godkännande av dagordningen</b> Beslut: • Dagordningen godkändes av styrelsen</p> <p><b>D Föregående protokoll justerades</b></p> <p><b>E Föregående protokoll och att-göra-listan</b></p>		OD
	<b>EKONOMI</b>		
2	<p><b>A Lägesrapport</b> Verksamheten följer budget. Merparten av verksamheten ligger dock på andra halvan av verksamhetsåret, men det förväntas inga större avvikelser.</p> <p><b>B Genomgång med förbundets revisor</b> Styrelsen hade en genomgång med förbundets revisor Lars Magnusson, aukt.revisor vid Deloitte AB. Revisorn kunde konstatera att den ekonomiska redovisningen sköts på ett bra sätt och det är en god ekonomisk uppföljning i förbundet. Några punkter som påpekades var; - Rutiner för utbetalning och attest - Skatt - Fördelning av kostnader mellan förbundet och Biathlon Event AB - Anställningsavtal - Ansvar och risk - Budget 2014/2015, -anticiperad utdelning</p>		GS  Revisor

	ÖVERGRIPANDE		
3	<p><u>A) Allmänt</u> Ordföranden rapporterade att de pågående WC tävlingarna uppfattades från IBU och andra som välorganiserade och med en bra organisationskommitte`. I övrigt inget att rapportera.</p> <p><u>B) Administrativa förbundsfrågor.</u> Gemensamt system för träningsdagbok.</p> <p><u>C) Externa rapporter/ärenden (IBU/RF/SOK/SISU)</u> Björn Ericsson,(RF), deltog i mötet och rapporterade bla om; - RF:s Ranking av Universitet och Högskolor utifrån vilka som skulle kunna föreslås att bli sk. Riksidrottsuniversitet. De universitet som anses bäst kunna möta upp mot de kriterier som Riksidrottsförbundet ställt upp är, - Umeå universitet i Umeå - GIH/KTH i Stockholm - Göteborgs universitet/Chalmers i Göteborg. Styrelsen undrade hur kriterierna såg ut och Ericsson förklarade att de kommer att presenteras på RF:s hemsida senare i december.</p> <p>Ericsson tog dessutom upp RF:s arbete med nya dopingregler och utökade tillfällena för kontroller, dessutom skadeproblematiken inom främst friidrotten, förändring i RF:s organisation med val av ny ordf och ny gen.sekr under våren 2015, samt planerna på att slå ihop SISU och RF.</p> <p><u>D) Externa möten</u> Riksidrottsforum hölls i nov i Gävle och Riksidrottsmötet kommer att hållas i Helsingborg den 29-31 maj 2015.</p>		<p>OD</p> <p>GS</p> <p>Björn Ericsson (RF)</p> <p>OD</p>
4	<p><b>KOMMITTEÈR, lägesrapporter och beslutspunkter</b></p> <p><u>A Allmänt</u> <u>B Info och media</u> <u>C Marknad</u> <u>D Internationellt</u>, IBU styrelsemöte, Ordf. medverkar. <i>Styrelsen beslutar att söka IBU Cup 2017 i Idre.</i> <u>E Idrott</u>, Träningsdagboken på webben, prioriteringsfrågor juniorer och U-lag. <u>F Föreningsutveckling</u>, <i>Styrelsen beslutar att skidskyttmärken tas fram.</i> <u>G Tävling</u>, Swecup i Idre</p>		<p>Alla OD GS/GO OD/GS HE/GS SS/GS A-LC/GS</p>
5	<p><b>REGIONER, lägesrapporter</b></p> <p>Norra Norrland – kontakt Gunnar Olofsson Jämtl/Härjedalen – kontakt Helena Ekholm Västernorrland – kontakt Sofia Samuelsson Gävle/Dala – kontakt Anna-Lena Carlsson Väst – kontakt Anna-Lena Carlsson Öst – kontakt Anna-Lena Carlsson, samtal med ny kontaktperson Syd – kontakt Ingemar Andersson, Hallby, skall bygga ny bana</p>		<p>Alla</p>
6	<p><b>BEAB, lägesrapport</b></p> <p><u>A VM 2019</u>, samarbete med VM ÅRE 2019, möten i VM-gruppen och möte med landshövdingen i Jämtlands län för att marknadsföra regionen Jämtland/Härjedalen inför VM 2019. <u>B WC längd 2015</u>, BEAB arrangerar World Cup i längd den 13-16 feb 2015. <u>C WC skidskytte</u>, enligt plan.</p>		<p>OD/GO</p> <p>GS</p> <p>GS</p>

7	<p><b>ÖVRIGA FRÅGOR</b></p> <p><b>A Hederstecken</b>, nomineringar på personer för hederstecken att utdelas sista helgen i mars.</p> <p><b>B Högskole- och universitetsutbildningar</b>, möjlighet till utbildning med LTU, Luleå Tekniska Universitet (15/4).</p> <p><b>C Avtackning</b>, avtackning av Björn Ferry i samband med WC tävlingarna nu i dec.</p> <p><b>D Klubblo</b>, föreningarna registrerar sig på detta.</p> <p><b>E Förslag till ny ordf. i RF. Styrelsen beslutar att föreslå Björn Ericsson till ny ordf. i RF.</b></p>		GS GS GS GS OD
<b>AVSLUTNING</b>			
8	<p><b>A Nästa möte</b> 7 februari 2015, kl.09.00 – 17.00, plats, Arlanda</p> <p><b>B Mötets avslutande</b> Ordförande förklarade mötet avslutat.</p>		OD
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">         Gunnar Olofsson        Sekreterare     </div> <div style="text-align: center;">         Olle Dahlin        Ordförande     </div> <div style="text-align: center;">         Anna-Lena Carlsson        Justerare     </div> </div>			