






Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2015-04-24 2015-04-25	Lokal och plats SSSF kansliet i Östersund	Mötesnr 7_2014/15
Mötesdeltagare Helena Ekholm, Olle Dahlin, Gunnar Olofsson, Britt Bohlin, Anna-Lena Carlsson, Sofia Samuelsson samtliga från styrelsen.		Övriga deltagare: Ingemar Arwidson Övriga medarbetare enl. nedan.	
Kallelse/protokoll delges även		Beräknad mötestid 24/4 18.00-21.00 25/4 09.00-19.00	
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för PEK Karlsson		Protokollförare Gunnar Olofsson	

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSE MÖTE

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"> Sofia Samuelsson <p>C Godkännande av dagordningen Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dagordningen godkändes av styrelsen <p>D Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna</p> <p>E Genomgång av föregående protokoll och att-göra-listan</p>		OD
	EKONOMI		
2	<p>A Resultatprognos 2014/15 Ekonomiansvarige Martin Ohlsson (MO) och GS redovisade verksamhetens ekonomiska utfall och resultatprognos för innevarande verksamhetsår 2014/2015. Resultatprognosen för den totala verksamheten i SSSF och BEAB följer plan.</p>		GS/MO
	ÖVERGRIPANDE		
3	<p><u>A) Administrativa förbundsfrågor</u> Ordföranden rapporterade om den pågående verksamheten och arbetet med verksamhetsplan och verksamhetsinriktning för de kommande åren. Strategimötet den 25/4 kommer verksamheten att presenteras av respektive verksamhetsansvarig.</p> <p><u>Personal och organisation.</u> Organisationen inom "Idrott" diskuterades. Styrelsen ställde sig enhälligt bakom förslaget</p>		OD/GS GS

4	<p>upplägg, som även var förankrat med Sveriges Olympiska Kommitté.</p> <p>B) Lägesrapport BEAB, inkl.prognos Se punkt 2 ovan. Styrelsen i SSSF föreslår att BEAB utökas med Britt Bohlin, Knut Rost och Gunnar Olofsson på en extra bolagsstämma i BEAB den 1/5 2015.</p> <p>C) Externa rapporter/ärenden (IBU/RF/SOK/SISU)</p> <p>IBU, förbundet deltar i tre olika utvecklingsprojekt sk. IBU-projekt tillsammans med Estland, Serbien respektive USA. Dessutom är SSSF ansvarig för ett IBU-projekt för att utveckla tidtagningssystemet.</p> <p>Riksidrottsförbundet (RF), GS har deltagit i ett RIG revisionsmöte i Torsby och Sollefteå. Inga större anmärkningar. SSSF:s nominering till Riksidrottsmötet den 29-31/5. SSSF:s nominerade kandidat till ordförandeposten i RF, Björn Ericsson, föreslås även av valberedningen i RF att utses till ny ordförande i RF. Beslut tas i samband med riksidrottsmötet.</p> <p>SOK. Vid årsmötet i Sveriges Olympiska kommitte, markerade SSSF:s representanter, att förslaget till valberdning i SOK inte motsvarade rekommenderad fördelning mellan sommar- och vinteridrotter, samt inte fördelningen mellan män och kvinnor.</p> <p>SISU. Inget att rapportera.</p> <p>D) Skidskytteforum, är den 9/5-10/5 i Östersund. Tema <u>föreningsutvecklingsfrågor</u>.</p> <p>E Årsmöte/Skidskyttekonvent, den 28/8-30/8 i Torsby. <u>GS återkommer till nästa styrelsemöte med förslag till program i samband med årsmötet.</u></p> <p>Strategimötet den 25 april styrelsen och medarbetare</p> <p>A.Verksamhetsberättelse SSSF 2014/2015, Utkast till verksamhetsberättelse presenterades och den kommer att kompletteras innan styrelsen förslår att lägga fram den för årsmötet.</p> <p>B.Verksamhetsplan och Budget 2015/2016</p> <p>GS med medarbetare presenterade sina olika områden och verksamhetsplan för nästa år och verksamhetsinriktning för perioden 2015/16-2018/19.Föredragningarna var väl förberedda och det var mycket givande diskussioner. Verksamhetsplanen uppdateras enligt diskussionerna, för beslut vid nästa styrelsemöte. Likaså uppdateras verksamhetsinriktningen för godkännande vid nästa styrelsemöte och därefter läggs den fram för beslut vid årsmötet.</p> <p>Övergripande</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allmänt - Ekonomi - Marknad och kommunikation - Internationellt arbete 	<p>GS</p> <p>OD</p> <p>GS</p> <p>OD/GS</p> <p>OD/GS</p> <p>GS +</p> <p>GS Martin Ohlsson Håkan Blidberg GS</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Aktivias forum Ulrika Öberg (ordf), Sebastian Olsson, Johanna Skottheim, Sebastian Samuelsson, Hanna Öberg, Emma Lindberg, Maja Hagström, Torstein Stenersen och Anna Wikström.</p> <p>Anläggningsutskott Ulrika Öberg (ordf), Erika Styf, Sten Wadensjö, Tomas Öberg, Leif Larsson och Hans Naucier.</p> <p>Föreningsutveckling Erika Styf (ordf), Sofia Samuelsson, Jan Forsgren, Stefan Johansson, Mikael Jansson, Lena Tuuri, Erik Sporrang, Lena Tuuri och en repr. från syd resp. från väst.</p> <p>B Tävlingsprogram 2015/2016. Förslag till tävlingsprogram presenterades och beslut tas vid nästa möte.</p> <p>C Tävlingsregler, revidering Styrelsen beslutade att anta förändringar i enlighet med kommittens förslag.</p> <p>E WC Östersund, under strategimötet 24/4, hölls möte med det lokala näringslivet i Östersund för att ta fram ett utvecklat koncept/samarbete mellan SSSF och Östersund. Målet är att få ökade aktiviteter i staden och på stadion. Allt för att åstadkomma fler åskådare till våra skidskyttetävlingar, vilket är en förutsättning för att vi skall få fortsätta att arrangera WC-tävlingar.</p> <p>F IBU-Cup Idre, organisation Arbetet med organisation pågår, GS återkommer.</p>				GS	GS	Styrelsen	GS
	AVSLUTNING							
6	<p>A Nästa möte 28 maj 2015,, kl.20.00 telefonmöte.</p> <p>B Mötets avslutande Ordförande tackade för två bra dagar och förklarade mötet avslutat.</p>				OD	OD		
 Gunnar Olofsson Sekreterare  Olle Dahlin Ordförande  Sofia Samuelsson Justerare								