

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2017-12-02	Lokal och plats Hotel Clarion, Östersund	Mötesnr 3_2017/18
Mötesdeltagare Olle Dahlin, Helena Ekholm, Sofia Domeij, Anna-Lena Carlsson, Gunnar Olofsson, Britt Bohlin och Tommy Höglund samt GS Ingemar Arwidsson		Övriga deltagare: Hedersordförande Björn Eriksson Valberedningens ordförande Jörgen Larsson. Revisor Lars Magnusson	
Kallelse/protokoll delges även		Beräknad mötestid Kl. 09:00- 12:00	
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för		Protokollförare Anna-Lena Carlsson	

## FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE




Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	<p><b>INLEDNING</b></p> <p><b>A Mötet öppnande</b> Ordförande förklarade mötet för öppnat.</p> <p><b>B Val av justerare</b> Till justerare väljs Tommy Höglund.</p> <p><b>C Godkännande av dagordning</b> Dagordningen godkändes.</p> <p><b>D Föregående möte protokoll</b> Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes.</p> <p>Till nästa möte skall vi följa upp hur det fungerar med protokoll från kommittéerna.</p> <p>Fortsätt se på möjlighet till att livesända någon tävling under kommande säsong.</p> <p>Protokollet godkändes och lades till handlingarna.</p>		OD
2	<p><b>EKONOMI</b></p> <p><b>A Revisorsåterkoppling</b></p> <p>Revisor Lars Magnusson gick igenom det uppdrag som revisionen har. För förbundet och dess bolag finns inget att erinra.</p> <p>Styrelsen fick som medskick att fundera på områden som man borde titta närmare på vid revisionen.</p>		GS

3	<p><b>Beslut: Vid eventuella avvikelser gentemot skattemyndigheter skall en rapport redovisas till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.</b></p> <p><b>B Utfall/prognos</b></p> <p>Neddragna projektmedel påverkar negativt. GS har undersökt och förklaringen är bla att fler har sökt projekt så medlen fördelas på flera.</p> <p>Sponsorintäkterna ser ut att hamna på budget. Totalt sett på intäktsidan ligger vi lägre/under budget.</p> <p>Utgiftssidan följer budget.</p> <p>Bedömningen är att budgeten för IBU-cup inte räcker eftersom de avslutande 2 helgerna är i Ryssland. Däremot kommer JVM i Otepää att bli något mindre kostsamt än mot lagd budget. Vi bör också kunna åka med litet lag till JEM i Pokljuka. Omdisponering kan fortsatt bli aktuellt.</p> <p><b>Beslut: GS får i uppdrag att jobba vidare med den ekonomiska prognosen, speciellt med avseende på världscupen och ett extra telefonmöte med fokus på ekonomi hålls 16 januari.</b></p> <p><b>Övergripande</b></p> <p><b>A. Administrativa förbundsfrågor</b> Styrelseportal. GS har haft i uppdrag att hitta en funktionell styrelseportal för förbundet. Nu finns verktyget i Outlook Groups som hittas i skidskyttemailen.</p> <p>Beslut: Styrelsen beslutar att använda Outlook Groups som styrelseportal. Vid behov av vägledning så står GS till förfogande för styrelsen.</p> <p>Skype för business.</p> <p>Styrelsen beslutar att börja använda Skype vid sina distansmöten. GS introducerar verktyget individuellt för styrelseledamöter som så önskar.</p> <p><b>B. Externa rapporter IBU/RF/SOK/SISU</b></p> <p>Hedersordförande tillika ordförande i RF Björn Eriksson informerade om vad som är på gång inom RF. Det pågår för närvarande fyra utredningar – samordning av elitstöd – stödssystem- medlemskap – etniska kommitteen.</p> <p>Hur jobbar RF vidare med frågan om organiserad idrott som inte är med i RF idag? Spelfrågan utreds. Vi står inför ett riksdagsval – vilken väg ska RF gå? Elit eller bredd?</p>	GS	GS
			GS/OD Björn Eriksson

4	<p>Utvecklingsplaner för Riksidrottsuniversiteten.</p> <p>Hur ska de framtida RF-stöden fördelas? Mindre pengar på längre tid? Under 2019-2020 kommer Sisu och distrikten att slås samman för gemensam struktur.</p> <p>Kriminalitet. Rf jobbar för att det ska lagföras om det begås kriminella handlingar.</p> <p>Ordförande tackade för den genomgripande rapporten från RF-ordförande.</p> <p>Styrelsens Britt Bohlin, tillika utredare för regeringens utredning kring besöksnäringen, gav en rapport om den rapport som man kommer att lämna. Utredningen är på 400 sidor och lämnar 50 konkreta förslag på åtgärder för att stärka besöksnäringen som bransch.</p> <p>Ordförande tackar för rapporten.</p> <p>IBU</p> <p>Ordförande informerade från IBU styrelsemöte där man nu har fastställt kommande säsongs tävlingsorter.</p> <p>Fortfarande är det dopingfrågan som upptar mycket av arbetet och energin i IBU.</p> <p>SOK</p> <p>SOK driver fortsatt frågan om en svensk OS ansökan framåt.</p> <p>Det vallaprojekt som så framgångsrikt har drivit med stöd från SOK avslutas efter kommande OS.</p> <p><b>Beslut: Styrelsen uppdrar till GS att diskutera möjligheter till förlängning av projektet tillsammans med skidförbundet.</b></p> <p>Valberedningen</p> <p>Valberedningens ordförande Jörgen Larsson informerade om att man påbörjat sitt arbete inför kommande mandatperiod och kommer att kontakta samtliga i styrelsen för en avstämning.</p> <p><b>C. Kommande möten</b></p> <p>Den 5 december hålls ett informationsmöte angående den pågående spelutredningen. GS Ingemar Arwidson deltar från SSSF.</p> <p><b>KOMMITTÉER, lägesrapporter + ev. beslutspunkter</b></p> <p><b>A. Allmänt</b></p> <p>Protokoll måste skickas från alla kommittéer till styrelsen. Ordförande i varje kommitté har att tillse att så sker. GS informerar resp. ordförande.</p>		<p>OD</p> <p>OD/GS</p> <p>OD</p>
---	---	--	----------------------------------



<p><b>B. Kommunikation och marknad.</b></p> <p>För dagen ser sponsornätet bra ut, men nuvarande sponsor Skånska byggvaror är uppköpta av Bygg Max. Vid årets näringslivsmiddag i Östersund närvarade flera nationella sponsorer.</p> <p>Kommunikation. Det är nu viktigt att börja kommunicera VM aktivt. Kommittén ser och så på att vikten av att både den interna och externa kommunikationen fungerar väl. Man är i slutfasen av projektplaneringen tillsammans med Åre 2019.</p> <p><b>C. Internationellt</b></p> <p>Pre-meeting WCH genomfördes första helgen av världscupveckan.</p> <p>Förslag att genomföra ett seminarium/ungdomstävling dagen innan invigningen av VM. Ungdomarna deltar sedan på själva invigningsceremonin.</p> <p><b>Beslut: GS får i uppdrag att tillsammans med Gunnar se på möjligheten till ett Youth-seminarium i anslutning till VM.</b></p> <p><b>D. Idrott</b></p> <p>Helena och Tommy har sammanställt materialet och rapporten om hur de olika ländernas system är uppbyggda, från ungdom till elit.</p> <p>Sammanställningen skickas till styrelsen som ett underlag för kommande diskussioner.</p> <p>Doping-policy RF och SSSF.</p> <p><b>Beslut: Styrelsen beslutar komplettera enligt förslaget</b></p> <p>Medicinskt nav. Ordförande har haft fortsatta kontakter i frågan.</p> <p>Gymnasietränaravtal.</p> <p>Verksamhetsplaner är viktiga för utbildningarna på RIG och NIU</p> <p><b>E. Föreningsutveckling</b></p> <p>Bemanning. Arbetsfördelningen ses över inför den kommande mammaledighet som är i anstånde.</p> <p>Samarbete skidförbundet</p> <p><b>F. Tävlning</b></p> <p>Tävlingsprogrammet är klart och finns på hemsidan.</p>		<p>BB+GO/GS</p> <p>OD/GS</p> <p>GS</p> <p>HE+TH/GS</p> <p>GS</p> <p>OD</p> <p>SD</p> <p>SD/GS</p> <p>SD/GS</p> <p>A-L.C/GS</p>
---	--	--

5.	<p><b>REGIONERNA, lägesrapporter</b></p> <p>Dalarna och Värmland ser på olika sätt att delta på regionsdag under VM.</p>		Resp. styrelseledamot
6.	<p><b>BEAB, lägesrapport</b></p> <p>Gunnar lämnade en lägesrapport. Protokoll skickas regelbundet till styrelsen för kännedom.</p> <p>Arbetet präglas av VM förberedelser samtidigt med årets WC som nu pågår.</p> <p>En utförligare rapport kan lämnas efter WC</p> <p>Det pågår en utvärdering av vad arenabidraget gett tillbaka till civilsamhället till Östersund med omnejd. Rapporten beräknas vara klar den 25 januari 2018.</p>		GOVD
7.	<p><b>ÖVRIGA FRÅGOR</b></p> <p><b>A Policyfrågor alkohol och spel</b></p> <p><b>Beslut: Styrelsen besluta att förhålla sig till de nu befintliga policyernas och inväntar RFs arbete med etisk kod.</b></p>		Alla
8.	<p><b>AVSLUTNING</b></p> <p>Nästa möte är ett telemöte/skypemöte den 16 januari 2018 klockan 19.30–20.30 med fokus på ekonomi.</p> <p>Kommande möten:</p> <p>Den 4 februari klockan 18.30–21.00 telefon/skype</p> <p>Den 17 mars klockan 09.00-12.00 plats ej klart</p> <p>Strategi möte Östersund 26-27 maj</p> <p>Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.</p> <p> Olle Dahlin Ordförande</p> <p> Anna-Lena Carlsson sekreterare</p> <p> Tommy Höglund justerare</p>		OD