


| | | | |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet | Datum 2018-02-04 | Lokal och plats Skypemöte | Mötesnr 5_2017/2018 |
| Mötesdeltagare Olle Dahlin, Britt Bohlin, Helena Ekholm, Anna-Lena Carlsson, Gunnar Olofsson och Sofia Domeij samt GS Ingemar Arwidsson. | | | Övriga deltagare: |
| Kallelse/protokoll delges även | | | Beräknad mötestid Kl. 18:30-21:00 |
| Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Tommy Höglund | | | Protokollförare Anna-Lena Carlsson |

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

| Löpnr | Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd | Färdigdatum | Föredragande/Ansvarig |
|-------|---|-------------|-----------------------|
| 1 | <p>INLEDNING</p> <p>A Mötet öppnande Ordförande förklarade mötet för öppnat.</p> <p>B Val av justerare för mötet Beslut: Gunnar Olofsson</p> <p>C Godkännande av dagordning Beslut: Dagordningen godkändes med komplettering</p> <p>D Föregående mötesprotokoll Beslut: Protokollen läggs med godkännande till handlingarna. Pågående frågor lyfts i aktuell dagordning.</p> | | OD OD OD OD |
| 2 | <p>EKONOMI</p> <p>A Utfall/Prognos Allt enligt plan och överensstämmande med föregående möte den 16 januari, som var ett extrainsatt ekonomimöte.</p> | | GS |
| 3 | <p>ÖVERGRIPANDE</p> <p>A Administrativa förbundsfrågor Arbetet med påverkan för en för skidskyttet gynnsam implementering av EU vapendirektiv fortgår. Löst är fortsatt möjlighet för 15–18 åriga skidskyttar att ha egen licens, samt förvaringsfrågan på idrottsgymnasier i gemensam kassan med individuella vapensköp. Ingen egen registrering av magasin. Återstår att lösa frågan om lånelicens vid tävlingar utomlands vilket i dagsläget inte är tillåtet (Omöjliggör egentligen Ungdomslandskampen med Finland Överenskommelse med SOK träffad som möjliggör att vi använder och exponerar Adidaskläder i tävlingsmomentet under OS. Avser att öppna tyskt bankkonto (i DKB) med tillhörande betalningslösningar för Euro så vi slipper växlingshantering till våra Euro-utgifter till så stor del som möjligt.</p> | | GS |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>Östersunds kommun har tillsammans med SSSF genomfört en konsekvensutredning av vad Skidskyttevärldscuperna under 30 år medfört för kringeffekter. Kort kan sammanfattas att av 160–170 miljoner kr satsade medel har återbetalningen varit ca 600 miljoner kr. Beslut är fattat att utredningen skall beaktas vid framtida beslut om WC och VM kandidaturer.</p> <p>Beslut: Styrelsen beslutar enligt GS förslag om att öppna ett konto i tysk bank för att minimera växlingsavgifter.</p> <p>B Externa rapporter (IBU/RF/SOK/SISU) RF genomför nu arbete för att anpassa/säkra Idrott Online till GDPR direktivet som träder i kraft 26 maj 2018. Vi själva har påbörjat arbetet internt för att de över de åtgärder vi behöver göra. Ind-Ta och skidskyttekortet ingår i detta som exempel.</p> <p>IBU Nominering till IBU Court of Arbitration och IBU Anti-Doping Hearing Panel.</p> <p>GS får i uppdrag att föra dialog med RF och SOK – därefter stämma av med ordförande innan nominering.</p> <p>IBU Nominering av Mona Brorsson och Sebastian Samuelsson till Athletes Committé</p> <p>Styrelsen ställer sig bakom nomineringarna till Athletes Committé</p> <p>GS får i uppdrag att utreda möjligheten att anta utmaningen med ytterligare tävlingar utanför antaget tävlingsprogram.</p> <p>SOKs ordförande Hans Vesterberg har meddelat att han önskar avgå som ordförande i förtid i samband med kommande årsmöte.</p> <p>C Kommande möten</p> <p>RF – bjuder in specialförbunden kring diskussion om bl a medlemsfrågor och stödsystem. Den 28 februari. Sofia Domeij och GS föreslås representera.</p> <p>Idrottsalliansen – 26 april. GS representerar förbundet.</p> <p>Kommittéer – lägesrapport</p> <p>A Allmänt. Fortsatt är det tunt med protokoll och minnesanteckningar från arbete i kommittéerna. Ordförande uppmanar att skicka till styrelsen för kännedom.</p> <p>B. Kommunikation och marknad. Mycket uppskattad och lyckad sponsorräff genomförd tillsammans med WCR2019 och Åre 2019 med BMW som värd och WC i slalom i Hammarbybacken som delaktiviteter. Sponsoravtalen kräver mycket arbete runt olika aktiveringar. Ev behöver viss förstärkning göras inom kommunikation o marknad för att klara hela området bra. Ny agent Emil Didriksson är kontrakterad på provisionsbas med säte i Stockholmsregionen.</p> <p>C Internationellt Ordförande gav styrelsen en muntlig uppdatering om senaste händelserna i ryska dopingfrågan.</p> | | <p>GS</p> <p>GS</p> <p>OD</p> <p>BB+GO/GS</p> <p>OD</p> |
|--|---|--|---|

| | | | |
|---|--|----------|--------|
| 5 | <p>D Idrott Tommy – Helena – Sofia och Ingemar jobbar vidare med underlaget i rapporten ungdom-elit. En modell som kan lyfta kompetens i regionerna och även hjälpa föreningarna. Det är en viktig framtidsfråga att hitta en svensk modell som gör att vi når en högre inför gymnasiet.</p> <p>Arbetsgruppen jobbar vidare och lämnar rapporter till styrelsen under arbetets gång.</p> <p>E. Föreningsutveckling</p> <p>Erika har nu formellt gått på mammaledighet. Andreas kommer i och med det att axla rollen som föreningsutvecklingsansvarig i förbundet.</p> <p>Samarbete tillsammans med skidförbundet har påbörjats med förslag på gemensamma läger 1–2 ggr per år.</p> <p>Nytt avtal runt skidslip med Skidförbundet, längd, och SSSF med SOK som huvudman och SOK som huvudfinansiär är muntligt träffat. Görs helt färdigt under OS.</p> <p>Forumhelg är föreslagen till den 20-21 maj 2018</p> <p>F Tävling</p> <p>Tävlingsprogrammet rullar på. Vi har en fantastisk vinter i stora delar av Sverige med mycket snö från norra Svealand o norrut. Region Syd genomför sin plan till stor del, mycket tack vare konstsnö.</p> <p>Förbundets bidrag till SM och Swecuparrangörer i form av tidtagningssupport och prispengar är mycket uppskattat.</p> <p>Fortsatta diskussioner om luftgeväv.</p> <p>REGIONERNA</p> <p>Norra Norrland Fortsatt svårigheter att få igång aktiviteter. Gunnar har deltagit på regionens styrelsemöte i januari.</p> <p>Västernorrland Bra samarbete med de närliggande regionerna. Man har haft tre planerade cuper under säsongen och planerar för att lägga in ett distriktsmästerskap under april.</p> <p>Jämtland/Härjedalen Verksamheten rullar på och man har genomfört två Härjedalscuper.</p> <p>Gävle/Dala och Öst Bra fart under säsongen.</p> <p>Väst Rullar på gemensamma cuper med Gävle/Dala</p> <p>Syd Börjat jobba med regiondagar inför VM. Stort intresse och engagemang i regionen. Man har även genomfört Sydcuper.</p> | HE+TH/GS | SD/GS |
| | | | ALC/GS |
| | | | GO |
| | | | SD |
| | | | HE |
| | | | TH |
| | | | ALC |
| | | | GS |

| | | | |
|---|---|--|-------|
| 6 | <p>BEAB, lägesrapport</p> <p>Ekonomin enligt mötet den 16 januari Förberedelsearbetet för VM rullar på för fullt och växlar nu upp. Under april genomförs World Broadcasters meeting i Östersund. Avtal med Host Broadcaster är under framtagande. Arrangörsavtal med kommunen är under framtagande och är i ett slutskede.</p> <p>Försäkring för VM arrangemanget är kontrakterad lopp för lopp till ett totalvärde om ca 20 miljoner kr. Beloppet kan justeras fram till 1 januari 2019.</p> <p>Officiellt biljettsläpp är den 7 mars. På den tyska marknaden är det redan möjligt att boka.</p> <p>Promotionturnéer på några WC-orter är igång och kommer att genomföras även på andra idrottsarrangemang i Sverige.</p> <p>Hur jobbar man med att aktivera skolorna? Hur arbetar destinationsbolaget med att marknadsföra VM? Vem har ansvaret?</p> <p>Gunnar får i uppdrag att inför nästa styrelsemöte presentera en skriftlig rapport.</p> | | GO/VD |
| 7 | <p>ÖVRIGA FRÅGOR</p> <p>Wolfgang får nu delta på plats på OS i Pyeongchang. IOC har beslutat att alla utländska tränare kommer att beviljas ackreditering om NOC ansöker.</p> <p>Ordförande kommer att vara på plats under hela OS – första delen som IBU delegat och andra delen för SOK .</p> <p>GS närvara under tiden 18-25 februari inom SOKs observatörsprogram det samma gäller Mikael Persson, som tidigare var utsedd till ersättare för Wolfgang.</p> | | OD/GS |
| 8 | <p>AVSLUTNING</p> <p>Nästa möte kommer även det att vara ett skypemöte Tisdagen den 13 mars klockan 19.00–21.00</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>Gunnar Olofsson justerare</p> | | OD |