

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2018-05-17	Lokal och plats Nationalarenan, Östersund	Mötesnr 7_2017/2018
Mötesdeltagare Olle Dahlin, Britt Bohlin, Helena Ekholm, Anna-Lena Carlsson, Gunnar Olofsson, Tommy Höglund och Sofia Domeij samt GS Ingemar Arwidsson.			Övriga deltagare:
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid Kl. 09:00-12:30
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Helena Ekholm			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: Helena Ekholm</p> <p>C. Godkännande av dagordning Beslut: Dagordningen godkändes med komplettering under övriga frågor.</p> <p>D. Föregående mötesprotokoll Beslut: Protokollen läggs med godkännande till handlingarna. Pågående frågor lyfts i aktuell dagordning.</p>		<p>OD</p> <p>OD</p> <p>OD</p> <p>OD</p>
2	<p>EKONOMI</p> <p>Resultat 2017/18 För SSSF del ser det väldigt bra ut. Kostnadskontroll och ökade intäkter i jämförelse med budget gör att resultatet blir bättre än budget. Beab hamnar på ett nollresultat. Noterades att resultatet från WCR är kraftigt under budget. SSSF:s representanter i styrelsen får i uppdrag att ta upp i BEAB-/WCR-styrelsen hur detta kan åtgärdas. Räkenskaperna ska nu skickas för revision. Eventuella förändringar i utfall rapporteras till styrelsen.</p> <p>Budget 2018/19 GS och ekonom föredrar förslag till budget.</p> <p>Ordförande tackar för ett väl genomfört arbete under budgetprocessen. Styrelsen ställer sig bakom framlagt förslag till budget.</p> <p>Styrelsen beslutar att en kontinuerlig rapportering av sålda VM-biljetter ska ske och att en bedömning av antalet besökande görs.</p>		<p>GS</p> <p>GO</p> <p>GS</p>

3	<p>ÖVERGRIPANDE</p> <p>A. Administrativa förbundsfrågor. Genomgång inför bokslut samt kontroll att tidigare revisionsynpunkter är åtgärdade. Det egna kapitalet skall placeras enligt policy.</p> <p>GS får i uppdrag att sammanställa ett dokument, som underlag för att ta beslut om förbundets placeringar, till styrelsemötet i samband med årsmötet i Östersund den 25 augusti 2018</p> <p>GDPR. GS rapportera om det arbete som gjort i samband med att den nya lagen infördes den 25 maj 2018. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftsagen PUL. Förbundet har nu anpassat sej till den nya lagstiftningen.</p> <p>ILM utbildning RF: Vice ordförande Sofia Domeij beslutas genomföra utbildningen.</p> <p>Styrelseportal. GS har uppdraget att få tjänsten/portalen på plats till årsmötet.</p> <p>B. Externa rapporter. (IBU/RF/SOK/SISU) IBU. Ordförande rapporterar om läget i IBU och redogjorde för gjorda och kommande organisationsförändringar och rekryteringar.</p> <p>Svenska Skidskytteförbundet kommer i slutet av maj skicka in den formella nomineringen av förbundets ordförande Olle Dahlin till IBU President, för de kommande 4 åren.</p> <p>IBU har kongress 6–9 september i Porec, Kroatien. Där sker val till IBU:s styrelse och IBU:s tekniska kommitté. Dessutom behandlas motioner om förändringar i stadgar och regler. Förutom nomineringen av ordförande Olle Dahlin till IBU President och Kari Korpela till Technical Committée avser Sverige motionera om en total översyn av IBU:s stadgar följt av en extra kongress under 2019 och att en oberoende ordförande ska leda den kommande kongressen.</p> <p>Styrelsen beslutade att skicka in de formella nomineringarna enligt ovan och de föreslagna motionerna.</p> <p>RF. GS har möte med ordförande Björn Ericson om de olika stöden från RF till förbundet. GS kommer även att framhålla att besluten som togs på RIM implementeras och följs.</p> <p>SOK. Mats Årjes är Sveriges Olympiska Kommittés nya ordförande. Mats Årjes är ordförande i skidförbundet och vd för skidanläggningsföretaget Skistar. Den viktigaste frågorna för Årjes väntas bli en eventuell ansökan om OS till Stockholm/Åre 2026 och nya partneravtal.</p> <p>Vinterförbunden får nu ett år av minskade anslag från SOK efter OS för att sedan öka igen.</p> <p>C. Årsmöte/skidskyttekonvent, 24–26/8 Årsmötet sker i mediacentret på Nationalarenan Östersund den 25 augusti klockan 08:30. Därefter kallas nya styrelsen för konstituerande styrelsemöte.</p> <p>Fredagen den 24 augusti kallas styrelsen till styrelsemöte klockan 19.00 på Nationalarenan. GS återkommer med exakta platsen.</p>		<p>GS/OD</p> <p>GS/OD</p> <p>GS</p>
---	--	--	-------------------------------------

4	<p>D. Externa möten. GS och V.ordf. kommer att tillsammans med aktiva och ledare delta på firandet av tidernas vinter-OS i Blå Hallen Stockholm Stadshus.</p> <p>KOMMITTÉER, lägesrapporter + ev. beslutspunkter</p> <p>A. Allmänt Kommittéledamöter. GS föredra förslag till förändringar i kommittéerna. Man kan fortfarande komplettera om det inkommer något mer förslag. Styrelsen beslutar enligt förslaget.</p> <p>B. Kommunikation och marknad. Här finn sett behov av att öka bemanningen pga ökad arbetsinsats inför VM. Förslag finns att eventuellt köpa in tjänst. GS har uppdraget att hitta en lösning under den tid behovet finns. Det har tagits fram ett förslag till ny logga för skidskyttelandslaget. Styrelsen beslutar att anta förslaget till ny logga.</p> <p>C. Internationellt Ansökan internationella tävlingar (IBU Cup, IBU Jun Cup) Idre är intresserad att arrangera IBU Cup 20/21 och 21/22. Beslutades att ansökan lämnas in. IBU Junior Cup. GS får i uppdrag att ansöka om kommande tävlingar under förutsättning att det finns en arrangerande klubb. GS redogjorde för förslaget "Future Stars" för de länder som inte deltar på VM.</p> <p>D. Idrott Åkaravtal. GS informerade inför kommande avtal. GS fick i uppdrag att prioritera slutförande av avtal med de aktiva.</p> <p>E. Föreningsutveckling Inget utöver den rapport som lämnade under strategidagen. Många nya föreningar. Fler intresserade. Medlemmar 2015 - 2 774 / 2017 - 5275 st. Utbildningsplaner steg 1 och 2 pågår förhoppningen är att regionerna ska bli självgående. Framtiden och långtidsutvecklingsplaner är steg 3 och internationell utbildning Projekt – 2017–2019 skidskytte för fler.</p> <p>F. Tävling Tävlingsprogrammet i det närmaste klart och förslag till revidering av tävlingsreglerna presenterades. Styrelsen beslutade enligt förslagen. Säsongen 2017/18. Bra tävlingar. Äntligen funkar tidtagningen. Tävlingsprogrammet var inte bra. Vi måste hitta andra lösningar. Riksfinalen nya idéer behövs. Hur gör vi riksfinalen mer attraktiv. Riktlinjer för ungdomsidrott. Valla och antalet skidor. För att sänka kostnader. Ny klassindelning vore önskvärt. Samtliga ungdomar ska succesivt gå över till luftgevär. Tekniskt team – livesändningar, tidtagning, kontrollanter och mediabevakning funkar bra på tävling.</p>		<p>GS</p> <p>GS+resp styrelseledamot Ordf.</p> <p>BB/GO/SD/GS</p> <p>OD/GS</p> <p>HE/TH/GS</p> <p>SD/GS</p> <p>ALC/GS</p>
---	--	--	---

5.	<p>REGIONER, lägesrapporter</p> <p>Norra Norrland – Några nya föreningar på g – i övrigt inget nytt. Västernorrland – Inget att rapportera Jämtland/Härjedalen – Inget att rapportera Gävle/Dala – Ordförande i regioner är oroad över att forum blev inställt. Han har också lämnat in en motion till årsmötet angående en ny utbildningskommitté.</p> <p>Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att avslå motionen. Med den motiveringen att utbildningsfrågorna är centrala i alla befintliga kommittéer.</p> <p>Region Öst. Inget att rapportera. Region Väst. Inget nytt att rapportera. Årsmöte den 11 juni. ALC närvarar. Region Syd. Full fart i området. Många nya föreningar.</p> <p>I föreningsutveckling är det ett nytt arbetssätt där man reser ut till regionerna med utbildningar osv.</p> <p>GS tillsammans med ansvariga för föreningsutveckling och träning får i uppdrag att ta fram ett tjänstemannaförslag på hur vi ska utveckla regionerna ytterligare.</p>		Resp, styrelseledamot
6.	<p>BEAB, lägesrapport</p> <p>Ordförande för BEAB Gunnar berättar om att det är en bra stämning och god ordning inför det kommande arrangemanget VM i Östersund 2019. Man har OC möten kontinuerligt och på funktionärssidan känns det också bra. När det gäller sponsorarbetet jobbar man på med full kraft.</p> <p>Ordförande Olle tackade för rapporten och styrelsen ser med tillförsikt fram mot arrangemanget och att prognosen på både sponsor- och biljettintäkterna uppnås.</p>		BEAB-ordf./VD
7.	<p>ÖVRIGA FRÅGOR</p> <p>A. Ansökan projekt, förslag/utkast När det gäller RF projekt har man ny infört en 2-års cykel. De projekt vi beviljades förra året är nu alltså 2-åriga och vi återkommer nästa år med nya idéer.</p> <p>B. RF:s förtjänstecken För att erhålla RF:s förtjänstecken skall man tidigare fått specialförbundets högsta tecken och haft uppdrag i föreningsstyrelse i minst 30 år. GS fick i uppdrag att undersöka och återkomma med ev förslag.</p> <p>C. Resan mot 2026</p> <p>GS sammanställer noteringarna från strategimötet tillsammans med material från tidigare work-shop med tjänstemannaorganisationen.</p> <p>Styrelsen beslutade att till styrelsemötet i oktober skall finnas ett första utkast till verksamhetsinriktning efter det att ytterligare work-shop genomförts med tjänstemannaorganisationen.</p>		GS/OD

8.

AVSLUTNING

Nästa möte samt årsmöte är i Östersund den 24 och 25 augusti 2018.
Vid behov kan ordförande eventuellt kalla till ett extra telefonmöte.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Olle Dahlin
Ordförande

Anna-Lena Carlsson
sekreterare

Helena Ekholm
justerare

OD