

STYREMØTE NR. 8, 2010 – 2012

11. august 2011

Sted: Rica Hotell Gardermoen

Oslo, 11. august 2011 – R.R.

PROTOKOLL

Til stede: Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Bente Leiråmo, Terje Borsheim, Jarle Tvinnereim, Stig Flatebø, Roar Nilsen, og Raket Rauntun

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

**Sak 49: Godkjenning av protokoll for styremøte 7 2010-2012
- Godkjent**

Sak 50: Regnskapsrapport pr juli 2011 med prognose

Administrasjonen gikk gjennom regnskapet pr juli 2011, med en detaljert gjennomgang av hver avdeling. Det styres etter vedtatt årsbudsjett, med god økonomikontroll innen alle avdelinger.

Administrasjonen påpekte at det fortsatt er usikkerhet rundt regnskapet for World Cup Holmenkollen, der oppgjør fra Oslo Kommune/prosjektet og Skiforeningen ikke er mottatt p.t.

Styret gav generalsekretæren fullmakt til å tilby en arbeidsavtale til Ole Christian Stoltenberg i forhold til økt fokus på skiskyting i media.

Administrasjonen oppfordres til å ha fokus på kostnadskontroll i høstsesongen, med mål om å redusere kostnadene ned mot vedtatt budsjett.

Vedtak: Styret tar fremlagte regnskapsrapport pr. juli 2011 med prognose for 2011 til etterretning

Sak 51: Hørings svar fra NSSF vedr. endring forskrift kringkasting

Viser til vedlagte høringsdokument fra KUD, med endringer i forskrift fra 28. februar 1997 nr 153 om kringkasting – listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning.

KUD foreslår en utvidelse av kapittel 5 i kringkastingsforskriften for å kunne fastsette en liste over begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning. NSSF har blitt bedt om sitt syn på hvorvidt det er behov for en norsk liste over viktige begivenheter, samt komme med forslag på andre aktiviteter som bør listeføres, basert på opplistede kriterier i dokumentet.

Vedtak: Styret gir fullmakt til generalsekretæren til å utarbeide hørings svar fra NSSF til KUD vedrørende endring på forskrift for

kringkasting, med NSSFs tilslutning til at viktige sportsbegivenheter skal listeføres på vederlagsfritt fjernsyn, og at World Cup skiskyting i Holmenkollen/Norge skal føres opp på listen

Sak 52: Representasjon sesongen 2011/12

Vedtak: Styret vil være representert slik i sesongen 2011/12:

<i>NM Rulleskiskyting, Meråker 17-18.sept</i>	<i>Tore Bøygard</i>
<i>Åpningsrenn Beitostølen 11-13.nov</i>	<i>Tore Bøygard, Erlend Slokvik</i>
<i>DnB Cup 1, Geilo, 26-27.nov</i>	<i>Erlend Slokvik</i>
<i>DnB Cup 2 /Statkraft Cup 1, Lygna, 10-11.des</i>	<i>Marian Lyngsaunet</i>
<i>Bendit Kvalfoss-sprinten, Holmenkollen 7. jan</i>	<i>Terje Borsheim</i>
<i>DnB Cup 3 /Statkraft Cup 2, Simostranda, 14-15.jan</i>	<i>Jarle Tvinnereim</i>
<i>DnB Cup 4/Statkraft Cup 3, Lillehammer, 28-29.jan</i>	<i>Axel Krogvig</i>
<i>WC Holmenkollen, 2-5. febr.</i>	<i>Hele styret m/ vararepr.</i>
<i>DnB Cup 5/Statkraft Cup 4, Orkdal, 11-12. febr</i>	<i>Ingrid Lien Johnsen</i>
<i>HL, Os, 17-19.febr</i>	<i>Marian Lyngsaunet</i>
<i>VM junior, Kontiolahti, 20-26. febr</i>	<i>Erlend Slokvik</i>
<i>Bendit Skiskytterfestival, Bjerke, 25. febr</i>	<i>Bente Leiråmo</i>
<i>VM senior Ruhpolding,29.02-12.mars</i>	<i>Presidentskapet m/ Krogvig</i>
<i>Bendit Skiskytterfestival, Byåsen, 3.mars</i>	<i>Ingrid Lien Johnsen</i>
<i>VM senior Ruhpolding, 8-12. mars</i>	<i>Hele styret</i>
<i>NM junior/ DnB Cup 6 Stryn, 9-11.mars</i>	<i>Eva Lillebakken</i>
<i>NM senior/Statkraft Cup finale 6, Trondheim,20-25.03</i>	<i>Tore Bøygard, Erlend Slokvik</i>
<i>Bendit Liatoppsprinten, 14. april</i>	<i>Axel Krogvig</i>

Med forbehold om repr. oppgaver for NSSF under YOG 13-22. januar i Innsbruck.

Styret skal følge retningslinjene for representasjon for styremedlemmer som er tidligere utarbeidet.

Administrasjonen skal utarbeide en rapporteringsmal for styremedlemmene som representerer, for rapportering til teknisk komité etter avholdt arrangement.

Sak 53: Tildeling av utmerkelser – Vedtak ført i B protokoll

Sak 54: Øvelser Kongepokal sesongen 2011/12

Administrasjonen la frem en oversikt som viste hvor Kongepokalen har vært utdelt de siste år ene. Kongepokalen har siden sesongen 2000/2001 vært fordelt på de ulike øvelsene.

Vedtak: Kongepokalene for sesongen 2011/12 utdeles på normalprogrammet under NM for kvinner og for menn.

Sak 55: Plassering av NSSFs 17. ordinære Ting

Med et ønske om å spre NSSFs ledermøter og Ting rundt i landet, foreslo administrasjonen å legge neste års Ting til Kristiansand.

Vedtak: Styret vedtar at NSSFs 17. ordinære Ting skal holdes i Kristiansand, 1-3.juni 2012

Sak 56: Etske retningslinjer for TD

Med referanse til TK sak 161.

Under TD samlingen i vår, gjennomførte TK sammen med TD'ene en prosess i forhold til å implementere etiske retningslinjer for NSSFs TD'er. Det ble tatt utgangspunkt i NSSFs etiske retningslinjer. Deltakerne på TD samlingen kom gjennom gruppearbeid med innspill til etiske retningslinjer for TD. TK har med bakgrunn i disse formulert 3 punkt som skal være gjeldende for TD, i tillegg til NSSFs etiske retningslinjer:

1. Det skal utøves ansvarsfull oppførsel av TD. TD skal være sin posisjon og rolle overfor arrangør, utøvere og trenere/ ledere bevisst, med evne til kritisk refleksjon over sin TD-rolle.
2. TD skal vise rettferdighet og behandle alle likt. TD er inhabil i saker som gjelder egne barn eller utøvere i samme klasse som egne barn.
3. Det skal være lojalitet innad i TD-gruppen og mellom TD-ene under konkurranser.

Vedtak: Styret godkjenner de etiske retningslinjene for TD, samt at TD tas inn under pkt. 6 i NSSFs etiske retningslinjer.

Sak 57: Høringssvar fra NSSF vedrørende spillemiddelsøknad 2012

NIF sendte ut utkast til spillemiddelsøknad til org.ledd i NIF den 8. juli. SFF har laget et utkast til felles høringsuttalelse fra særforbundene som er medlem i SFF, med svarfrist 15. august.

Vedtak: Styret stiller seg bak SFFs utkast til felles høringsuttalelse til spillemiddelsøknaden 2012. NSSF er imidlertid ikke enig i at grunnfinansiering av felles IT plattform skal ligge under post 2. Det bør ligge under post 1, uten at post 2 reduseres.

Sak 58: Uttakskriterier sesongen 2011/12 og representasjon landslag 2012/13

Administrasjonen la frem forslag til nye uttakskriterier for sesongen 2011/12, som i stor grad følger fjorårets kriterier. De vedtatte uttakskriteriene ligger vedlagt protokollen.

Det ble også redegjort for uttakskriterier for forbundslag/grupper sesongen 2012/13.

Vedtak: Styret godkjenner de framlagte uttakskriterier for representasjon sesongen 2011/12 og for uttak av forbundslag for sesongen 2012/2013.

ORIENTERINGSSAKER

- Rapport fra styremedlemmer på status i sine kretser v/ resp. styremedlemmer
- Status landslag v/ ES
- Ny ansvars- og oppgavefordeling i administrasjonen v/RR

- Status handlingsplaner v/RR og RN
- Status marked v/ RR
- Invitasjon fra NIF til vinter OL forbundene vedr evt ny norsk OL søknad
- Informasjon om nye rutiner vedrørende NSSFs bilpark v/SF
- Status NSSFs nye smøretrailer v/RR
- Orientering fra TK v/JT
- Fastsettelse av kommende styremøter for 2011 og 2012 v/alle

Merknadsfrist: Mandag 15. august 2011

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
11. november 11	Beitostølen	Styremøte 9 2010-12
3. februar 12	Holmenkollen	Styremøte 10 2010-12
28. mars 12	Gardermoen	Styremøte 11 2010-12
10. mai 12	Gardermoen	Styremøte 12 2010-12
1. juni 12	Kristiansand	Styremøte 13 2010-12
1-3. juni 12	Kristiansand	NSSFs 17. ordinære Ting

Tore Bøygard

Erlend Slokvik

Marian Lyngsaunet

Bente Leiråmo

Jarle Tvinnereim

Axel Krogvig

Terje Borsheim

Rakel Rauntun