

STYREMØTE NR. 5, 2010 – 2012

8. februar 2011

Sted: Rica Hotell Gardermoen

Oslo, 9. februar 2011 – R.R.

PROTOKOLL

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

Tilstede under aktuelle saker pr. telefon: Jarle Tvinnereim

Til stede under sak 30: Vegar Rolfsrud

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

**Sak 27: Godkjenning av protokoll for styremøte 4 2010-2012
- Godkjent**

Sak 28: Regnskapsrapport pr. 31.12 2010 med prognose

Administrasjonen presenterte regnskapsrapport med prognose pr. 31. desember 2010, med en grundig gjennomgang av alle avdelingene, sett opp mot budsjett.

Resultatet for 2010 ser ut til å bli meget godt og betydelig bedre enn budsjettert, p.t. ser vi ut til å lande på ca 1,3 mill i overskudd. Årsaken til det gode resultatet er bedre markedsinntekter og høyere MVA refusjon fra NIF enn budsjettert, samt meget god kostnadskontroll hos budsjettansvarlige.

Revisor godkjent regnskap for 2010 legges fram på neste styremøte i mars, med forslag på årsberetning for styret og noter til regnskapet.

Vedtak: Fremlagte regnskapsrapport pr. 31.10.10 med prognose for regnskap 2010 ble tatt til etterretning.

Sak 29: Tildeling HL sesongen 2012/13

Med referanse til styremøte 4 2010-12 sak 22. I og med at det var ingen søkere fra region vest på Hovedlandsrennet etter utsatt frist 17.11 2010, ble HL utlyst på nytt som åpen søknad for hele landet.

Innen datofristen var det kommet inn søknader fra følgende arrangører/klubber:

- Voss Skiskytterlag
- Geilo Idrettslag, innstilt som førstevalg av kretsen, før Simostranda
- Orkdal IL, innstilt som førstevalg av kretsen, før Trondhjems SS
- Tromsø Skiskytterlag
- Folldal IF
- Østre Toten Skilag
- Meråker SSL

Teknisk komité innstilte på at Voss Skiskyttarlag skal tildeles arrangementet. Begrunnelsen var at Voss Skiskyttarlag har et nytt flott anlegg, gode innkvarteringsforhold og kort reiseavstand fra hotell til arena. Høydeforskjeller i løypene vil tilfredsstillende kravene etter en justering av den lengste sløyfen.

Styret synes for øvrig at det var meget positivt med så mange søkere til dette arrangementet, da det har vært jobbet med over flere år å få flere søkere til arrangementet.

Vedtak: Styret har tildelt Hovedlandsrennet i 2012/13 sesongen til Voss Skiskyttarlag.

Sak 30: Justering av mandatet til teknisk komité

Saken har bakgrunn i situasjoner som har oppstått i inneværende konkurransesesong, hvor det oppstod et behov for å evaluere nåværende mandat og ansvarsområde til TK. Nevnte situasjoner synliggjorde også et behov for å utarbeide etiske retningslinjer for TDer på oppdrag fra NSSF, samt å opprette klare rutiner for saksbehandling ved behandling av en eventuell sanksjon.

Styret vurderte justert forslag til mandat for TK, der vedlagte mandat ble vedtatt.

Vedtak: Styret vedtar forslaget til justert mandat til teknisk komité. Mandatet trer i kraft fra dags dato. Etiske retningslinjer for TDer, legges frem for styret for vedtak på styremøtet 20.mai 2011.

Sak 31: Handlingsplan for jentesatsing

Administrasjonen viser til orienteringssak i styremøte 4 2010-12. Ressursgruppen for jentesatsing har hatt to møter siden opprettelsen av gruppen. Gruppen har prioritert å jobbe frem en handlingsplan for perioden 2010-14, som skal bearbeides videre på neste møte i mars.

Vedtak: Styret tar handlingsplanen til etterretning, og ber om å få motta rapporter fra ressursgruppen for jentesatsing

Sak 32: Uttakskriterier Statkraft Young Star 2011

Med henvisning til styresak 5 2010-12, vedtak på uttakskriterier sesongen 2010/11.

Med bakgrunn i en henvendelse fra en region, der den skriftlige formuleringen i kriteriene har ført til spørsmål om kvotetildelingen til Statkraft Young Star 2011 er riktig, tok styret uttakskriteriene for Statkraft Young Star opp til diskusjon på nytt.

Kvoter til Statkraft Young Star 2011 ble tildelt regionene i august 2010 ut ifra kriterier diskutert på temamøte i forbindelse med Tinget og diskusjon med påfølgende styrevedtak i etterkant i forbindelse med uttakskriterier. I henhold til den opprinnelige intensjonen med kriteriene ble det offentliggjort en kvotefordeling.

NSSF beklager en feil som har oppstått ved offentliggjøring av kriteriene som ligger til grunn for kvotefordelingen. Styret har likevel vedtatt at de allerede tildelte kvoter offentliggjort i august 2010 skal opprettholdes for 2011. Disse kvotene er også i henhold til opprinnelig intensjon med kriteriene for kvotetildeling. Nye kriterier for Statkraft Young Star 2012 vil bli tatt opp til vurdering i løpet av 2011.

Vedtak: De tildelte kvoter for Statkraft Young Star offentliggjort i august 2010 skal opprettholdes for konkurransen i 2011.

ORIENTERINGSSAKER

- Status landslag v/ ES
- Informasjon marked og prosess ansettelse markedssjef v/ RR
- Status WC Holmenkollen v/ AK og RR
- Statens idrettskonferanse v/ TB
- Referat fra møte 1 og 2 i innstillende komité for HK medaljen 2011 v/ RR
- Møte med DFS v/ TB, JT og RN (oppfølgingsmøte anlegg)
- Programsatsingsmidler v/ TB
- Referat fra møte i anleggskomiteen v/ TBorsheim
- SFF møte v/ TB
- VM 2016/17 status v/ RR og TB
- Styretur 2012 v/ RR

STRATEGIARBEID FOR STYRET OG ADMINISTRASJONEN

Med bakgrunn i vedtatt Langtidsplan for NSSF for perioden 2010-14, har administrasjonen høsten 2010 utarbeidet utkast til handlingsplaner innen innsatsområdene frem til neste ting i 2012.

Styret og administrasjonen jobbet med utkastet til handlingsplan i grupper innen de ansvarsområdene styremedlemmene og administrasjonen skal følge opp. Målet er å konkretisere tiltakene i Langtidsplanen, med frister for ferdigstilling.

Handlingsplanen sendes styret på mail i uke 8 for godkjenning.

Tema til ledermøtet 20-22. mai 2011

Gjennom strategiarbeidet, ble det bestemt av ledermøtet 2011 skal ha krets- og klubb utvikling som fokusområde, der en arbeidsgruppe bestående av Marian Lyngsaunet, Roar Nilsen og Rakel Rauntun skal sette opp programmet for ledermøtet. Utkast til program skal presenteres i styremøtet den 18. mars 2011.

Merknadsfrist: Fredag 11. februar 2011

Videre møteplan:

<u>Dato</u>	<u>Sted</u>	<u>Møte</u>
17-20. mars 11 (møtedato 18/3)	Holmenkollen	Styremøte 5 2010-2012
20. mai 11	Orkdal	Styremøte 6 2010-2012
20-22. mai 11	Orkdal	Ledermøte 2010-2012

Tore Bøygard

Erlend Slokvik

Marian Lyngsaunet

Bente Leiråmo

Jarle Tvinnereim

Axel Krogvig

Terje Borsheim

Rakel Rauntun