



Plats: KomHotell, Döbelsgatan 17, Stockholm

Närvarande: Björn Eriksson, Björn Lindblom, Olle Dahlin, Marianne Nilsson, Björn Bettner, Håkan Hällholm, Stefan Söderblom samt Marcus Chabloz.

- 1 Mötets öppnande**
Ordförande förklarade mötet öppnat.
- 2 Val av protokolljusterare för mötet**
Styrelsen beslutar
att utse Björn Bettner till protokolljusterare.
- 3 Godkännande av dagordningen**
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.
- 4 Föregående protokoll**
Styrelsen beslutar
att godkänna styrelseprotokoll nr 2, 2005-11-25 efter en ändring i paragraf 6.
“...TD-inspektionen i Idre och Torsby skall betalas av projektet.”
- 5 EKONOMI och PERSONAL**
 - a Utfallet per 31/1 är enligt budget.
 - b Marianne informerade om mötet med RF.
 - Specialförbunden är generellt dåliga på jämställdhet.
 - SSSF är bland de sämre förbunden på LOK-stöd.Styrelsen beslutar
att en jämställdhetsplan skall tas fram för SSSF.
Ansvarig Stefan och Håkan.
att en LOK-stödsinformation skall hållas på lagledarmöte.
Ansvarig Marcus.
 - c Byte av bank.

Styrelsen beslutar
att Marianne beslutar om en exakt tidpunkt för byte till Föreningssparbanken.
 - d Beslut om bolagsbildning med avseende på VM, Marianne

Styrelsen beslutar
att SSSF skall bilda ett bolag inför VM. Marianne har förbundets fullmakt.
 - e Budgetprocessen/Resursprioriteringar/Rekryteringar

Styrelsen beslutar
att en önskelista skall tas fram av samtliga inför mötet i maj.
att den budgeterade summan för elitverksamheten på 4,5 milj SEK skall ses som beslutad.
att om intäktssidan förbättras skall dessa pengar tillföras utvecklingsutskottet.
att utöka bemanningen i projektet under våren.

6 INFORMATION

a Tävlingskalendern

Styrelsen beslutar

att utreda hur nästa års kalender skall se ut. Ansvarig Stefan.

b Stefan presenterade ett utkast på en organisationsplan för SSSF.

Styrelsen beslutar

att var och en funderar över vår organisation till majmötet.

att valberedningen bjuds in till majmötet.

att ett årshjul tas fram för respektive ansvarsområde till majmötet.

c Björn Lindblom informerade från ordförandeträffen. Även här talades om jämställdhet och ekonomi.

d Skrivelsen från Torsby kommun

Styrelsen beslutar

att efter dementin i VF se saken som utagerad.

7 MARKNAD & AFFÄRSUTVECKLING

a VM 2008, Bengt och Jens Nilsson kommunalråd i Östersund

Styrelsen beslutar

att arbeta enligt föreslagen tidsplan:

Budgetprocess feb/mars

Avtalsskrivning början av mars

Bolagsbildning slutet av mars

Bolagsstyrelse början av april

att Styrgruppen och dess ordförande Olle Dahlin har styrelsens mandat att teckna avtal.

b Olle Dahlin och Lasse Källberg informerade om läget på sponsorsidan.

Styrelsen beslutar

att ge Olle Dahlin fullmakt att skriva under föreslagna sponsoravtal.

c Olle Dahlin informerade om aktuella internationella frågor.

- Regler för SuperSprint kommer att tas fram av IBU.
- VM 2008 kommer att presenteras på IBU-kongressen.
- En ny skidskyttecup kommer att starta nästa säsong. IBU-Cupen. Vilka kan/vill arrangera?

Styrelsen beslutar

att Björn Eriksson, Olle Dahlin samt Tommy Höglund (om han avser att kandidera till IBU-uppdrag) representerar SSSF på IBU-kongressen.

d Ett svarsbrev från OC Torsby har inkommit till styrelsen.

8 IDROTTSUTSKOTTET

a Elitsatsningen

Styrelsen beslutar

att elitsatsningen skall bestå av ett herr och ett damlag nästa säsong.

9 **TEKNISKA UTSKOTTET**

a Representation på svenska cuptävlingar

Styrelsen beslutar

att samtliga i styrelsen skall informera Stefan en vecka innan tävlingen om vad som skall tas upp i samband med lagledarmötet på de nationella tävlingarna.

b Vapenfrågan fortgår.

c Blykonsekvensutredningen

Styrelsen beslutar

att Björn Lindblom svarar på Blykonsekvensutredningen

d Regler

Styrelsen beslutar

att Björn Lindblom kontaktar Sten-Olav och Rolf.

10 **FORSKNING & UTVECKLING**

a Universitetstränare i Östersund

Styrelsen beslutar

att Björn Bettner utformar en annons för nyrekryteringen.

b Universitetet i Östersund. Rapport av Björn Bettner.

c Björn Bettner informerade om läget på RIG Torsby. Ytterligare en lärartjänst kommer att tillsättas.

d Läger och gruppverksamhet, Bettner Hur löser vi uppgiften med att bemanna 367 ledardagar nästa år? Styrelsen beslutar

att var och en funderar fram till mötet i maj.

e Erbjudande från Försvarmakten om att delta i ett pilotprojekt i Boden. Den aktive utbildar sig till befäl och kan träna delvis på dagtid.

f SSSF är inbjudna till invigningen av Fortum Skitunnel den 16/6 2006.

Styrelsen beslutar

att Carl-Johan och David får tas hem till Torsby från lägret i Ruhpolding om transport ordnas fram och åter utan kostnad för SSSF.

g Inbjudan till Talanglägret är under framtagning.

h Program för årets Tränarforum är klart.

- i Ett möte har hållits i Sollefteå gällande Regioner/Distriktsindelningen.

Styrelsen beslutar

att avvakta RFs egen utredning i frågan.

- j SDF Västerbotten saknar verksamhet och har bett förbundet om hjälp.

Styrelsen beslutar

att Björn Lindblom försöker få de tre klubbar som har aktiva att gemensamt rädda distriktet.

11 **UTBILDNING**

- a En studieresa till WC-avslutningen i Holmenkollen kommer att genomföras.

12 **Övriga frågor**

- a Storvreta i Uppland satsar på en ny skidstadion med plats för skidskytte. De önskar komma och presentera sitt projekt på ett styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att Storvreta beviljas 30 minuter på mötet i maj. Marcus kontaktar klubben.

- b Hur skall förbundet hantera pressfrågorna?

Styrelsen beslutar

att fortsätta arbetet med pressfrågan på majmötet.

- c Representant från RF på vårt årsmöte.

Styrelsen beslutar

att Marcus kontaktar RF om vårt intresse av att någon kommer på årsmötet. som ordförande samt att årsmötet anmäles till RF:s kalendarium.

13 **Nästa möte**

13-14 maj eller 20-21 maj i Stockholm.

Mötet i augusti går av stapeln den 6 augusti.

14 **Mötets avslutande**