

PROTOKOLL nr 1

Styrelsemöte 2005-10-02

Plats: Scandic hotell, Östersund

Närvarande: Ordf Björn Eriksson, Björn Lindblom, Olle Dahlin, Marianne Nilsson, Björn Bettner, Lage Woutilainen, Håkan Hällholm och Stefan Söderblom.

1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 Val av protokolljusterare och sekreterare för mötet

Styrelsen beslutar

att utse Marianne Nilsson till protokolljusterare.

att utse Stefan Söderblom till sekreterare för mötet.

3 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll 2005-08-20.

5 Konstituering av styrelsen samt arbetsfördelningen

Styrelsen för verksamhetsåret 2005-2006 består efter årsmötet av:

Björn Eriksson Ordförande

Lage Woutilainen Vice ordförande, Elitverksamhet

Marianne Nilsson Ekonomi och kansli

Stefan Söderblom Sekreterare, Distrikt och klubbar

Björn Bettner Utveckling och utbildning

Björn Lindblom Tävlingsverksamhet och regler

Olle Dahlin Internationella frågor, Sweden Biathlon Arena, Sponsoring

Håkan Hällholm Handslaget

6 Firmatecknare

Styrelsen beslutade

att ordförande, vice ordförande och kassör tecknar föreningen var för sig.

Gällande Handslaget beslutade styrelsen

att Håkan Hällholm skall erhålla attesträtt från RF från 2005-12-01.

Denna attesträtt skall ersätta tidigare för Lotta Wickenberg.

7 Administrativa rutiner

Styrelsen enades om att en förberedande dokumentation inför styrelsemötena skulle effektivisera sammankomsterna.

Styrelsen beslutar

att Stefan Söderblom skall se över förbundets mötesadministrativa agenda.

8 Budgetförändringar

Styrelsen beslutar

att inga förändringar i budgeten behöver göras.

9 Universitetslärtjänsten

Tord Wiksten har ett förordnande året ut på 50 % på Mittuniversitetet i Östersund. Björn Bettner skall träffa SOK samt representanter för Mittuniversitetet angående framtiden.

Styrelsen beslutar

att erbjuda Tord Wiksten ett nytt förordnande till och med 2006-06-30.

att Björn Bettner kontaktar Tord Wiksten.

10 Pressansvarig

Förbundet behöver en informationsstrategi och många kontakter går idag via förbundskaptenen.

Styrelsen beslutar

att Håkan Hällholm och Stefan Söderblom tar fram ett förslag på informationsstrategi för förbundet.

att Håkan Hällholm skall ta kontakt med Håkan Degselius angående ett eventuellt säsongsförordnande som pressansvarig för förbundet under perioden 1/11 2005 till 30/3 2006.

11 Internationellt

IBU:s utvärdering av världscuptävlingen i Östersund påvisade vissa brister.

Olle Dahlin informerade om status gällande:

- Arrangörsavtal
- Tävlingsansökningar
- APF-avtalsförhandlingar
- OC-avtal
- IBU-kongressen 2006

12 Utvecklingsprojektet Sweden Biathlon Arena

Olle Dahlin informerade om projektet och dess tidsplaner.

Organisationen skall vara klar runt årsskiftet.

Ett möte med landshövdingarna och kommunrepresentanter skall hållas.

Olle Dahlin, Bengt Eveyby och Björn Eriksson deltar.

En grafisk profil för SSSF, VM 2008 samt för projektet är under framtagande.

Styrelsen beslutar

att styrgruppen för projektet erhåller delegation av förbundet att besluta i frågan.

13 Sponsoring

Ett avtal är tecknat med Lars Källberg gällande medverkan i sponsorarbetet i projektet och inför VM 2008.

Eftersom inga av IBUs sponsoravtal får lämna kontoret i Salzburg.

Beslutar styrelsen

att Olle Dahlin och Lars Källberg skall åka till Salzburg för att gå igenom sponsoravtalen inom IBU.

14 Övriga frågor

Skrivelse från RF och SISU gällande kansliverksamhet samt indelning av DF.

Björn Lindblom läser och vid behov besvarar.

En samarbetsgrupp angående indelning i distrikt/regioner skall sammankallas.

Björn Lindblom kallar.

En samarbetsgrupp med representanter från hela skidskyttesverige skall bildas för planering och genomförande av tävlingsverksamheten inom SSSF.

Björn Lindblom kallar gruppen.

Representation av SSSF

- OS i Turin (Lage Woutilainen)
- IBU kongressen (Björn Eriksson och Olla Dahlin)
- J-VM (ingen representation)
- EM (inom projektet Sweden Biathlon Arena)

Stafettreglemente

Styrelsen beslutade att Sverige skall följa IBUs internationella reglemente gällande reservskott i stafetter.

Överklagan från Jämt Biathlon

En överklagan från Jämt Biathlon från SM i Boden har inkommit.

Styrelsen beslutade att avslå överklagan och att gällande resultatlista skall gälla.

Marianne Nilsson och Björn Lindblom deltog inte i beslutet.

15 Nästa möte

Nästa möte hålls i Östersund den 26 november kl 16.00.

16 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla för ett bra möte.

Östersund den 2 oktober 2005

Vid protokollet

Stefan Söderblom
Sekreterare

Björn Eriksson
Ordförande

Marianne Nilsson
Protokolljusterare