



Plats: Quality Hotel, Arlanda

Närvarande: Björn Eriksson, Björn Lindblom, Marianne Nilsson, Ingemar Arwidson, Lage Woutilainen, Stefan Söderblom, Olle Dahlin och Björn Bettner.

- 1 Mötets öppnande**
Ordförande förklarade mötet öppnat.
- 2 Val av protokolljusterare för mötet**
Styrelsen beslutar
att utse Olle Dahlin till protokolljusterare.
- 3 Godkännande av dagordningen**
Styrelsen godkänner dagordningen med ändringarna
att punkt 9 i. Kontakter Zodiac tillkommer.
att punkt 10 a. Elit tillkommer.
att punkt 13 b. Motion från Dalarnas SSF tillkommer.
att punkt 13 c. Redovisning från gruppansvariga tillkommer.
att punkt 13 d. Representation i RF-grupper tillkommer.
att punkt 13 e. Program Ting tillkommer.
- 4 Föregående protokoll**
Protokollet från föregående styrelsemöte (Nr 5) är justerat.
- 5 Genomgång av Att-göra-listan**
Genomgång och revidering av Att-göra-listan.
- 6 EKONOMI och PERSONAL**
 - a Inga aktuella kanslifrågor.
 - b Ekonomisk rapport.

Styrelsen räknar med
att under nästa vecka ha underlag klart till årsbokslut.
 - c Ekonomisk rapport SBAB.
 - d En genomgång av förbundets försäkringar har påvisat brister gällande aktiva och anställda.

Styrelsen beslutar
att komplettera försäkringsskyddet med förtursförsäkring, tjänstereseförsäkring för anställda och tilläggförsäkring för egendom. Kostnad 50 000:-.
 - e Budget 2007/2008.

Styrelsen beslutar
att slutlig budget skall vara klar i september.

att ersätta Wolfgang för hans extraarbete med utvecklingslaget.
Kostnad 100 000:-.

att soliditetsmålet skall vara 1,6 miljoner inom två år. (350 000:-/år)
- 7 ORGANISATION & STRUKTUR**
 - a Organisation. Tydligheten i organisationen måste tydliggöras.
Vem ansvarar för vad samt vem gör vad?

Styrelsen beslutar

att respektive styrelsemedlem tar kontakt med GS för planering av arbete inom respektive ansvarsområde.

- b Information och förslag för den framtida organisationen inom SSSF presenterades. Styrelsen för Biathlon Events AB kommer också att presentera ett förslag på fortsatt arbete med ekonomiska ramar.

Styrelsen beslutar

att Ingemar, Olle och Stefan planerar/informerar vidare.

att ett utkast på 2-årsbudget för arrangemangsverksamheten skall tas fram.

att en avsiktsförklaring/beslut presenteras på årsmötet.

- c Ett utkast på verksamhetsberättelse för 2006/2007 presenterades.

Styrelsen beslutar

att senast 24/8 inkomma med synpunkter och kompletteringar till Stefan.

- d Hemsidan kommer inom kort att få en ny plattform. Innehållet på hemsidan diskuterades. E-postadresser för samtliga i förbundet är upplagda och fungerar. fornamn.efternamn@skidskytte.se.

Styrelsen beslutar

att en utskrivbar telefonlista med skidskyttefolk skall finnas på hemsidan.

- e VM2008: Uppdrag och boende.

Styrelsen beslutar

att var och en meddelar Olle för sina boendebehov senast 31/8.

- f Profilkläder SSSF.

Styrelsen beslutar

att profilkläder till styrelsen för representation skall tas fram.

- g Brev till förbundet angående vår syn på alkoholreklam.

Styrelsen beslutar

att GS besvarar brevet.

8 INFORMATION & MEDIA

- a Mediaträning för A-landslaget.

Styrelsen beslutar

att utbildningen kommer att ske i Kiruna i samband med läger.

9 MARKNAD & INTERNATIONELLT

- a Rapport från Sweden Biathlon Arena. Slutredovisning för finansierarna 2/10 i Jämtland och 9/10 i Värmland, Dalarna inplaneras under hösten. Gemensam funktionärsutbildning i regelfrågor planeras.
- b Rapport EC Torsby. Avtalet med OC Torsby presenterades och undertecknades. TD-besök i Torsby har genomförts. Anders Besseberg kommer till Torsby.

c Rapport VM 2008 och Biathlon Event AB. Boende och biljettförsäljning går bättre än förväntat. Ekonomisk uppföljning och kvalitetssäkringsarbetet ligger högt på agendan.

d Marknadsföring av egna domare emot IBU.

Styrelsen beslutar

att Tekniska utskottet och det Internationella utskottet skall ta fram rutiner för hur nationella TD ska utses och hur svenska IR skall marknadsföras till IBU.

e Övriga internationella frågor.

- 6000 euro från IBU för utveckling
- Ansökan om JVM Torsby 2011
- Ansökan EM Torsby 2010
- Ansökan EC Torsby och Idre 2009/2010
- Ansökan IBU SummerCup, rullskidskytte, Östersund 2008 och 2009
- Arrangörskonferens EC i Italien, OC Torsby deltar med folk.
- Forum Nordicum 15-18/10 och World Broadcasting Meeting 18-19/10 i Östersund
- IR-utbildning 19-20/10 i Östersund
- Internationella utskottet nästa möte i september
- Norge och Holmenkollen söker VM 2013

Styrelsen beslutar

att internationellt stimulansbidrag skall sökas hos RF.

att Marianne Nilsson anmäls till IBU arbitrators.

f Ingemar presenterade åkaravtalet.

Styrelsen beslutar

att riktpunkten för fördelning av nationscupintäkter skall vara 50-50.

g Rapport sponsornäget.

Sponsorförsäljningen har gått mycket bra. Några platser finns dock kvar.

- Sponsorträff hos Sveaskog den 13/9.
- Vattenfall ny huvudsponsor till över OS 2010.
- Leica och Deutsche Kredit Bank klara.

h Ledningsträff SOK inför OS i Kina 26/9 i Stockholm.

Styrelsen beslutar

att Lage och GS deltar.

i Kontakter Zodiac gällande radioapparater. De apparater vi har fungerar inte tillfredställande och måste bytas ut.

Styrelsen informeras om

att nya apparater skall inköpas inom gällande budget. Kostnad 20 000:-.

10 IDROTTSUTSKOTTET

a Lage rapporter för dagsläget i Elitgruppen.

Styrelsen beslutar

att Lage i samband med Kirunalägre informera om SSSF-framtids tankar.

Att tilldela Wolfgang förbundets förtjänsttecken i guld för hans insatser för svenskt skidskytte.

- b Information gällande utvecklingslaget. Fyra aktiva och en ledare åker till Estland och rullskidskytte-VM i september.
- c Budget för utvecklingslaget. Kostnaden för deltagande i Rullskidskytte-VM tas inom gällande budget för utvecklingslaget samt från det internationella utskottet.

11 **TEKNISKA UTSKOTTET**

- a En kartläggning av olika tidtagningssystem på marknaden pågår. Viktigt är att samordna detta med behovet i Östersund. Förbundets önskemål är ett ambullerande system som till en rimlig kostnad kan hyras vid arrangemang av tävlingar.
- b Svenska Squashförbundet har tillsammans med SVT väckt frågan om en gemensam SM-vecka för flera SF. Svenska Skidskytteförbundet ses här som ett av de "stora" förbundet och måste vara med om detta skall genomföras.

Styrelsen beslutar

att ställa sig positiv till förslaget under förutsättning att:

- Garanterad TV-tid
- Undantagsklausul för deltagande av aktiva
- Börja i Östersund
- Tidigast start 2009
- Ej finansierat av SSSF

- c Gåva från förbundet till SM-arrangörer och SWE-cuparrangörer.

Styrelsen beslutar

att ett speciellt diplom skall tas fram.

- d En reviderad lista på aktuella TD skall upprättas och utses av förbundet till respektive nationell tävling. Medel är avsatt av SSSF för finansiering av detta.

12 **UTBILDNING & UTVECKLING**

- a I samband med ansökningar inom Idrottslyftet betonar styrelsen vikten av att rapportera efter genomförd aktivitet till förbundet. Ledamöter i styrelsen skall lämna synpunkter på skrivelsen gällande Idrottslyftet till Håkan senast den 15 september.

13 **Övriga frågor**

- a Rapport från GS.

- RIG
- MIUN
- SOK
- Vapenfrågan

- b Motion från DSSF.

Styrelsen beslutar

att bifalla motionen med tillägget max tio ordinarie ledamöter.

att GS besvarar motionen.

att Björn E kontaktar valberedningens ordförande.

c Redovisning från respektive grupper.

d Förbundets representation i grupper hos RF.

Styrelsen beslutar

att GS representerar förbundet i RF:s bidragsgrupp.

att Marianne representerar förbundet i RF:s skiljenämnd.

e Årets Ting skall bland annat innehålla dessa diskussionspunkter:

- Förbundet efter VM Olle, Ingemar och Stefan
- Rullskidskytte-SM Björn Lindblom
- VM 2008 Olle och Marianne
- Idrottslyftet Håkan Hällholm
- Sponsoring Ingemar och Marianne

Styrelsen beslutar

att de ledamöter som avser att delta på Ting/Årsmöte anmäler detta till GS senast den 30/8.

14 Mötesplan

30/9	13.00	Konstituerande	Östersund
11/11	09.00	Styrelsemöte	Quality Hotel, Arlanda
VM		Styrelsemöte	Östersund
19-20/4		Styrelsehög	Quality Hotel, Arlanda
16/8		Styrelsemöte	Quality Hotel, Arlanda

Anmäl punkter och material till mötet till GS senast två veckor innan.

15 Mötets avslutande

Sekreterare

Protokolljusterare

Ordförande

.....
Stefan Söderblom

.....
Olle Dahlin

.....
Björn Eriksson