



Plats: Quality Hotel, Arlanda

Närvarande: Björn Eriksson, Björn Lindblom, Marianne Nilsson, Håkan Hällholm, Björn Bettner, Ingemar Arwidson, Lage Woutilainen, Stefan Söderblom och Olle Dahlin. Inbjudna: Staffan Eklund, Hans Naucler, Bengt Eveby.

- 1 Mötets öppnande**
Ordförande förklarade mötet öppnat.
- 2 Val av protokolljusterare för mötet**
Styrelsen beslutar
att utse Björn Lindblom till protokolljusterare.
- 3 Godkännande av dagordningen**
Styrelsen godkänner dagordningen med ändringarna
att punkt 11 c. Reglerändringar tillkommer.
- 4 Föregående protokoll**
Protokollet från föregående styrelsemöte (Nr 4) är justerat.
- 5 Genomgång av Att-göra-listan**
Genomgång och revidering av Att-göra-listan.
- 6 EKONOMI och PERSONAL**
 - a Kanslifrågor: Styrelsen har tagit del av de diskussioner som varit i kanslifrågan.
Styrelsen har även tagit del av den sammanställning av kanslifunktionerna.

Styrelsen beslutar
att det gamla läggs bakom oss.
att en översyn av kanslifunktionen skall göras efter VM.
att GS är kanslichef och leder och fördelar sålunda kansliarbetet.
 - b GS-tjänst: Diskussion gällande GS villkor. (GS deltar ej i frågan).

Styrelsen informeras
att ordförande fattar beslut i frågan.
 - c Ekonomisk rapport: Genomgång av utfall per den 30/4.

Styrelsen beslutar
att ett lån skall tas i Swedbank. Lånet skall amorteras 31/7 -07.
 - d Swedish Biathlon Arena: Projektet är slutfört. Arbetet kommer att fortsätta i projektets anda även framgent.
 - e Eurobonus: Eurobonuspoäng som genereras i samband med resor i förbundet.

Styrelsen beslutar
att de Eurobonuspoäng som genereras i verksamheten skall användas i förbundets verksamhet.
 - f Försäkringar: En översyn av förbundets försäkringar pågår.

Styrelsen beslutar
att frågan bordlägges till hösten.
 - g Budget 07-08: Styrelsen har diskuterat den kommande budgeten.

Styrelsen beslutar

att beslut i frågan tas på augustimötet.

att GS och Marianne arbetar fram den slutliga versionen till augustimötet.

att införa en månadsvis periodisering av intäkter och kostnader från den 1/9.

att förbundet ställt sig bakom ambitionen om soliditetsmålet på 1,6 miljoner inom tre år. (250 000:-/år).

7 ORGANISATION & STRUKTUR

- a Organisation: Bengt Eveby presenterade sin personliga tankar gällande ett framtida skidskytteförbund.

Styrelsen beslutar

att Olle, Ingemar och Stefan presenterar ett förslag på hur förbundet kan se ut efter VM på augustimötet.

- b Förbundet i framtiden: Styrelsen påpekade vikten av ett långsiktigt tänkande i valberedningens arbete både gällande ålder och kön. Men även vikten av att rekrytera utanför skidskytterörelsen för att utveckla förbundet.

- c Valberedningsarbete: Valberedningens sammankallande Hans Naucler presenterade sina tankar inför kommande verksamhetsår.

- d Jämställdhetsansvariga: Det är av stor vikt att förbundet har jämställdhet på agendan.

Styrelsen beslutar

att utse Marianne och Lage till jämställdhetsansvariga inom förbundet.

- e Arbetsbeskrivning kansli: Styrelsen har tagit del av den sammanställning av arbetet på kansliet som Marcus och Christina gjort.

Styrelsen beslutar

att GS är den som leder och fördelar arbetet på kansliet.

- f Verksamhetsberättelse.

Styrelsen beslutar

att samtliga i styrelsen skall lämna material till Stefan senast den 30/6.

- g Hemsidan.

Styrelsen beslutar

att mer information gällande hemsidan och epost kommer på augustimötet.

- h Styrelsen under VM 2008.

Styrelsen beslutar

att Bengt kan utnyttja styrelsen fritt under VM.

- i Kontakter styrelsen och de aktiva.

Styrelsen beslutar

att Staffan ansvarar för att de aktiva utser en kontaktperson mot styrelsen.

- j Kläder till förbundet. Sommarkollektionen från Adidas är på väg. Berörda meddelar storlekar till Marcus.
- k Styrelserepresentation under SM.

Styrelsen beslutar

att lägga ett styrelsemöte i samband med de avslutande SM-tävlingen där även FK ålägges att delta.

8 INFORMATION & MEDIA

- a Kommunikationspolicy och Mediaplan.

Styrelsen beslutar

att kommunikationspolicy och mediaplanen fastställs.

- b Mediaträning för de aktiva erbjuds av Hello Sweden.

Styrelsen beslutar

att en mediautbildning skall genomföras i samband med lägret i Kiruna.

9 MARKNAD & INTERNATIONELLT

- a Rapport från Biathlon Event AB.

- b Stöd till evenemang – Tillväxt genom turistnäringen.

Styrelsen beslutar

att BEAB sammanställer en skrivelse och förbundet uppvaktar RF.

- c Rapport från projektet Sweden Biathlon Arena.
En bra slutpresentation skall ske på alla tre orterna. Projektet fortsätter på ideell basis.
- d EC 2 i Torsby, 29/11-1/12 (Sprint+jaktstart).

Styrelsen beslutar

att ett avtal med OC Torsby skall tecknas.

- e Rapport IBU. Betygssättningen från föregående år visar på mycket bättre poäng och rankingplacering 9 (10 året innan).

Styrelsen beslutar

att Marianne deltar på IBU:s arrangemangskonferens.

- f Rapport Internationella utskottet.
 - Internationella domare: Tommy Höglund och Kari Korpela.
 - Kari Korpela ansvarig för IBU:s projekt "Youth development".
 - Det internationella tävlingsprogrammet blir troligen klart i oktober först.

Styrelsen beslutar

att söka sanktion hos IBU för rullskidkyttetävlingen i Östersund för att erhålla internationell status.

- g A-landslagets skyldigheter i samband med t ex VM. Staffan betonar med

eftertryck hur svårt det är att passa in olika evenemang i de aktivas kalender.

Styrelsen beslutar

att Staffan i samråd med de aktiva skall planera in de aktiviteter som anses gynna förbundets ambition och mål. Staffan skall informera styrelsen hur arbetet gått.

h Rapport sponsorläget.

i Åkaravtal.

Styrelsen beslutar

att frågan bordlägges till augustimötet.

j Rapport gällande provision och resultatbonus SSSF-sponsoring.

10 IDROTTSUTSKOTTET

a Staffan informerade om läget för eliten.

- Idag 9 st aktiva (exkl Jörgen Brink som bekostas av SOK)

- Ola Rawald kommer att bistå förbundet med sin kompetens.

b Information utvecklingslaget.

- Wolfgang skriver träningsprogram åt de aktiva i utvecklingslaget.

Styrelsen beslutar

att Leif Andersson kommer att sitta som ansvarig för dess verksamhet.

att information gällande utvecklingslaget skall läggas ut på SSSF:s hemsida.

c Budget för utvecklingslaget.

Styrelsen beslutar

att frågan bordlägges till augustimötet.

11 TEKNISKA UTSKOTTET

a Tidtagningssystem. Styrelsen vill verka för att nationellt tidtagningsprogram.

Styrelsen beslutar

att mer information kommer på augustimötet.

b Deltagande på SM. Styrelsen tillsammans med FK anser att viljeinriktningen skall vara att samtliga aktiva skall delta på den avslutande SM-tävlingen. Här påtalas vikten av att klubbarna tar sitt ansvar samt att de aktiva tävlar i klubbdräkt.

c Regeländringar för kommande år.

Styrelsen beslutar

att de regeländringar som är föreslagna av Regelgruppen skall gälla från den 1 maj 2007.

12 UTBILDNING & UTVECKLING

a Idrottslyftet.

Styrelsen beslutar

att mer information i augusti.

- b. Rapport från TränarForum 21-22 april i Östersund.
Till nästa års Forum kommer vissa ändringar att ske i upplägget.
- Ansvariga i förbundet ges plats för redovisningar.
 - Fokus under dagarna görs tydligare.
Ex fredagkväll – träning, lördag – klubben och söndag – förbundet.
 - Eventuellt ett samarbete med skidförbundet.
- c. Utbildning. Rapport från den första steg 1-kursen.

13 Övriga frågor

- a. Rapport från GS.
- RIG
 - MIUN
 - SOK
 - Vapenfrågan
- b. Rapport från RF och SISU-stämman.
- c. Mötestider 07/08. Eventuellt bör majmötet ligga tidigare, alternativt ett möte till.

14 Nästa möte

18-19/8 2007 på Quality Hotell Arlanda. Start kl 10.00.
Anmäl punkter och material till mötet till GS senast två veckor innan.

15 Mötets avslutande

Sekreterare

Protokolljusterare

Ordförande

.....
Stefan Söderblom

.....
Björn Lindblom

.....
Björn Eriksson