



Plats: Kom Hotell, Stockholm

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

- 1 Mötets öppnande**
Ordförande förklarade mötet öppnat.
- 2 Val av protokolljusterare för mötet**
Styrelsen beslutar
att utse Håkan Hällholm till protokolljusterare.
- 3 Godkännande av dagordningen**
Styrelsen godkänner dagordningen med ändringarna
att punkt 12 d. TränarForum tillkommer.
att punkt 6 e. Lån till Biathlon Event AB tillkommer.
- 4 Föregående protokoll**
Protokollet från föregående styrelsemöte (Nr 2) är justerat.
- 5 Genomgång av Att-göra-listan**
Genomgång och revidering av Att-göra-listan.
- 6 EKONOMI och PERSONAL**
 - a Marianne redogjorde för budget och utfall per den 31/1.
Likviditeten är god.

Styrelsen beslutar
att Staffan tar ut laget till WC-avslutningen.
 - b Olle och Marianne informerade om ekonomin i bolaget.
 - c Information om diverse kanslifrågor.
Kansli lokaler. Uppsägning av hyreskontrakt? Uthyrning till tredje part?

Styrelsen beslutar
att delegera frågorna till Marianne och GS.
 - d En översyn gällande försäkringar görs i VM-bolaget.
Förbundet avvaktar resultatet för att senare besluta om ev byte av bolag.
 - e Lån till Swedish Biathlon Event AB.

Styrelsen beslutar
att förbundet ställer sig bakom det lån som bolaget initierat.
- 7 ORGANISATION & STRUKTUR**
 - a Arbetet med delegation och attestrutiner skall inledas med elitverksamheten och därefter övriga delar av förbundet.

Styrelsen beslutar
att delegationsplanen fastställs.

att dokumentet för attestrutiner inom förbundet fastställs efter småjusteringar.
 - b Frågan gällande fördelning av organisation och ansvar när det gäller utveckling och idrott diskuterades.

Styrelsen beslutar

att Stefan och Håkan ser över frågan till nästa möte.

- c Det är av största vikt av förbundet tar vara på möjligheterna att utveckla svenskt skidskytte och dess kontakter i samband med VM i Östersund.

Styrelsen beslutar

att SSSF-uppdrag i samband med VM skall fördelas vid majmötet.

8 INFORMATION & MEDIA

- a Kommunikationspolicy och Mediaplan presenterades.

Styrelsen beslutar

att kommunikationspolicy och mediaplanen skickas till alla i styrelsen samt FK. Kommentarer till Stefan innan 1 april 2007.

- b Policy för förbundets utmärkelser presenterades.

Styrelsen beslutar

att Stefan ansvarar för detta inom förbundet.

- c Förbundets hemsida. Linda Bengtsson har erbjudit sig att skriva på hemsidan.

Styrelsen beslutar

att det gamla kalendermaterialet skall in på hemsidan omgående.

att skidskyttepresentationen skall läggas på hemsidan.

9 MARKNAD & INTERNATIONELLT

- a Rapport om vad som är på gång inom IBU. Innan VM avser vi att ha två möten med IBU angående VM.

- b En rapport från Biathlon Event AB.

Styrelsen beslutar

att Franz och Bengt skall inbjudas till majmötet.

- c Rapport från projektet Sweden Biathlon Arena.
En förlängning är beviljad till sista mars. En arrangörskonferens skall genomföras under våren.

- d Information Internationellt.

Styrelsen beslutar

att Olle och GS skall arbeta fram ett avtal med OC Torsby.

att Olle är förbundets representant i OC Torsby. GS är ersättare.

att Olle arbetar för att IBU skall ge Sverige fler EC samt JVM 2010.

att GS sammanställer ett förslag på ansökan till IBU:s utvecklingskommitté.

e Information om sponsoring.

Styrelsen beslutar

att samtliga avtal skall tecknas från 1/5 till 30/4 för att stämma med säsongen.

10 IDROTTSUTSKOTTET

Lage informerade om läget för eliten.

11 TEKNISKA UTSKOTTET

Ett beslut från Förvarsdepartementet kommer den 15 april 2007.

12 UTBILDNING & UTVECKLING

a Nya Handslagsbidraget inleds 1/7 2007.
andra bidrag från RF.

Vid mötet i maj återkommer Håkan i ärendet.

Styrelsen beslutar

att enkel information med räkneexempel skall tas fram gällande LOK-stöd.

att vi skall puffa på hemsidan för vikten av LOK-stödet.

b. Utbildning och Utvecklingsgruppen skall träffas 23/2 i Östersund.

c. RF Elitstöd. Möte på Bosön. Stefan deltar.

d TränarForum 21-22/4. Planeringsträff i Östersund 23/2.

13 Övriga frågor

a Skrivelse gällande sponsorfrågor i samband med OS.

Styrelsen beslutar

att samtliga aktiva skall få ett ex av dokumentet.

b Förslag SOK-styrelsen

Styrelsen beslutar

att anmäla Lage Woutilainen som förbundets kandidat till SOK-styrelsen.

c Representantion på den Internationella Olympiska Akademiens 47:e session.
19/6 till 3/7 2007.

Styrelsen beslutar

att anmäla Ulrika Öberg.

14 Nästa möte

26-27/5 2007 på Quality Hotell Arlanda. Start kl 10.00.

Anmäl punkter och material till mötet till GS senast den 14/5.

Mötesagenda 2007:

Ev i samband med SM i Sollefteå.

18-19/8 2007 Quality Hotell Arlanda

15 Mötets avslutande

Sekreterare

Protokolljusterare

Ordförande

.....
Stefan Söderblom

.....
Håkan Hällholm

.....
Björn Eriksson