



Plats: Radisson SAS, Östersund

Närvarande: Björn Eriksson, Björn Lindblom, Marianne Nilsson, Håkan Hällholm, Björn Bettner, Ingemar Arwidson, Lage Woutilainen och Olle Dahlin. Staffan Eklund deltog i punkt 10 a.

- 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 10 f Skrivelse gällande VM2008 till regeringen tillkommer.
att punkt 13. Frågor från Björn Lindblom tillkommer.
- 4 Föregående protokoll**
Protokollet från föregående styrelsemöte är justerat.
- 5 Genomgång av Att-göra-listan**
Genomgång och revidering av Att-göra-listan.
- 6 EKONOMI och PERSONAL**
Marianne redogjorde för budget och utfall per den 31/10.
Likviditeten är god men ger i dagsläget inget utrymme för läger i Ruhpolding och Kreta i sommar.

b Olle och Marianne informerade om ekonomin i bolaget.
- 7 ORGANISATION & STRUKTUR**
a Arbetet med delegation och attestrutiner skall inledas med elitverksamheten och därefter övriga delar av förbundet.

Styrelsen beslutar
att Håkan, Lage och Stefan presenterar ett förslag till GS den 15/1 gällande delegation och kommunikation.

att Marianne och GS presenterar ett förslag till den 17/2 gällande attestrutiner inom förbundet.

b Se punkt 7 a.

c Det är viktigt att alla i styrelsen känner delaktighet i VM-arrangemanget. Styrelsen bör i samråd med VM-organisationen ta till vara respektive kompetenser för att skapa det bästa VM-arrangemanget.

Styrelsen beslutar
att en arbetsplan skall upprättas under våren.

d Inriktningen kvarstår med ett gemensamt kansli med VM-organisationen. Däremot kvarstår vissa frågetecken gällande infrastrukturen.

Styrelsen beslutar
att ett delegationsbeslut i frågan ges till Marianne, Stefan och GS.
att GS ges uppdrag att genomföra MBL-förhandling med HTF.

8 INFORMATION & MEDIA

- a En Kommunikationspolicy samt en Mediaplan presenterades.

Styrelsen beslutar

att kommunikationspolicyn antas och skall årligen revideras.

att Mediaplanen, del 2 antas. Eventuella synpunkter skickas till Stefan innan den 15/1. Del 1 tas på nästa möte.

- b En förslag på policy för förbundets utmärkelser presenterades.

Styrelsen beslutar

att förslag på förändringar skall skickas till Stefan senast den 15/1.

Formellt ansvarig för dessa frågor blir Tävlingsutskottet och Björn Lindblom.

9 MARKNAD & INTERNATIONELLT

- a Rapport om vad som är på gång inom IBU.

- b En rapport från Biathlon Event AB. Styrelsemöte 3/12 i Östersund.

- c Rapport från projektet Sweden Biathlon Arena.
En förlängning är beviljad och en arrangörskonferens har genomförts i Torsby.

- d Internationell information. Sverige har sökt ett stimulansbidrag.

- e Sponsoravtalet med Hello Sweden/SJ är i hamn.
Utrymme finns för fler sponsorer. Arbetet fortgår.

- f SSSF har varit RF behjälplig med att författa en skrivelse till regeringen rörande näringslivsbidrag för internationella arrangemang.

10 IDROTTSUTSKOTTET

Staffan Eklund redovisade för hur han upplevt sitt arbete och påtalade vissa brister i organisationen.

Styrelsen beslutar

att Håkan, Lage och Stefan presenterar ett förslag till GS den 15/1 gällande delegation och kommunikation.

11 TEKNISKA UTSKOTTET

Tomas Loren på Forsvarsdepartementet väntar på besked från Militärledningen innan jul och därefter erhåller vi besked från Forsvarsdepartementet.

12 UTBILDNING & UTVECKLING

- a Kopplingen till aktivitetsstödet blir allt starkare när det gäller Handslagsbidrag och andra bidrag från RF.
Många små förbund redovisar många fler aktivitetstimmar än SSSF.

Styrelsen beslutar

att Information skall gå ut till samtliga föreningar om hur enkelt det är

att fylla i närvarokorten.

att representant från RF skall informera i samband med SM-tävling.

- b. Sportskytteförbundet vill tillsammans med SSSF starta ett vapenprojekt med inriktning på optimalt vapen. De som kan bidra med kunskap i ämnet inom SSSF har tid med detta. Vårt varumärke skall inte användas om vi inte aktivt kan delta i arbetet.

Styrelsen beslutar

att tacka nej till Sportskytteförbundets förfrågan.

- c. En Stegutbildning inom förbundet är under arbete.

13 Frågor från Björn Lindblom

Det är av stor vikt att alla inblandade får lämpliga kläder i passande storlekar.

Fakta och slutsumman av Lasse Källbergs sponsorarbete kan fås av Marianne.

Björn Lindblom ställde sig frågan om eventuell förekomst av incitament i VM-bolaget. Frågan tas upp efter det att VM-bolaget tagit fram förslag i frågan.

14 Övriga frågor

- a. En förfrågan från Grönklitt om SSSF-medverkan från i anläggandet av en skidskyttearena har inkommit till förbundet.

Styrelsen beslutar

att i dagsläget inte medverka i projektet.

- b. Styrelserepresentation på nationella tävlingar.

Styrelsen beslutar

att en förfrågan till samtliga i styrelsen skall gå ut.

- c. SOK:s årsmöte den 19/4. Viktigt att vi deltar och tar ställning.

Styrelsen beslutar

att Olle eller Lage samt GS deltar.

- d. RIM 11-13/5.

Styrelsen beslutar

att Björn Eriksson deltar på RIM-mötet

att Björn Lindblom eller Håkan Hällholm deltar på SISU-mötet

15 Nästa möte

17/2 2006 på Quality Hotell Arlanda

Anmäl punkter och material till mötet till Stefan senast den 5/2.

Mötesagenda 2007:

26-27/5 2007 Quality Hotell Arlanda

18-19/8 2007 Quality Hotell Arlanda

16 Mötets avslutande

Sekreterare

Protokolljusterare

Ordförande

.....
Stefan Söderblom

.....
Björn Lindblom

.....
Björn Eriksson