



Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2008-08-17	Lokal och plats Telefonmöte	Mötesnr 8
Mötesdeltagare Lage Woutilainen, Björn Eriksson, Olle Dahlin, Ingemar Arwidson, Stefan Söderblom, Marianne Nilsson, Björn Lindblom, Jan Forsgren, Annika Wredenber, Birgitta Kristoffersson och Leif Emsjö.		Övriga deltagare: Lars Edervall, adj. Frans Bergstrand, adj. Björn Bettner, adj	
Kallelse/protokoll delges även		Beräknad mötestid 17.00-20.00	
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för		Protokollförare Stefan Söderblom	

## FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut - åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	<b>Mötets öppnande</b> Ordförande förklarade telefonmötet öppnat. Lage reserverade sig mot att mötet inte hölls enligt mötesplanen.		
2	<b>Val av justerare för mötet</b> Beslut: Olle Dahlin		Olle
3	<b>Godkännande av dagordningen</b> Beslut: Ja med tilläggen: 6 e Annons förbundschef 6 f Lönerevision 16 c Kanslilokaler 8 b Landslagsdag		
4	<b>Justering av föregående protokoll</b> Beslut: Ja.		GS
5	<b>Genomgång av Att-göra-listan</b> Att-göra-listan innehåller ingenting akut.		
6	<b>Ekonomi &amp; personal</b>		
a	<u>Bokslut 2007/2008</u> Den ekonomiska årsredovisningen presenterades.  Beslut: Styrelsen fastställer denna redovisning, efter någon liten korrigerig, för revision.  Björn Bettner får styrelsens delegation att färdigställa förvaltningsberättelsen enligt de direktiv som RF ställt upp.  Posten kundfodringar sammanställs och förmedlas till samtliga i styrelsen på tisdag.		GS  GS  GS

b	<p><u>Budget 2008/2009</u> Styrelsen har diskuterat det budgetförslag som togs i maj. På grund av viss osäkerhet gällande vissa intäktsposter så anses budgeten vara preliminär och skall tas upp som huvudfråga vid nästa styrelsemöte i september.</p> <p>Frans regogjorde för den uppkomna problematiken med budgetering av stora event. Osäkerheten ökar med de stora belopp som eventen innebär. Denna osäkerhet finns dessutom ända fram till eventet genomförts.</p> <p>Eftersom styrelsen inte godtar underfinansiering så innebär detta ett problem vid budgeteringen.</p>		Alla
c	<p><u>Budgetprinciper gällande personal</u> Principen för budgetering och hantering av kostnader för personal diskuterades.</p>		
d	<p><u>Revidering av fodran på I21</u> Förbundets policy gällande anslutningsresor för aktiva är att samtliga anslutningsresor skall betalas av klubbarna.</p> <p>Beslut: Den fodran som förbundet har på I21 skall tas bort.</p> <p>Resepolicyn skall uppdateras och klargöra vem som bokar och betalar anslutningsresor för aktiva på förbundsuppdrag.</p>		GS GS
e	<p><u>Annons förbundschef</u> Beslut: Frågan bordlägges tills det finns ekonomi för tjänsten.</p>		
f	<p><u>Lönerevision</u> Ersättningskommittén har reviderat lönerna inom förbundet, enligt gängse principer för ett ersättningsutskott.</p> <p>Lage, Marianne och Björn L reserverar sig mot ersättningskommitténs uppdrag och utförda arbete.</p>		
7	<b>Inför årsmötet</b>		
a	<p><u>Mötesordförande</u> En extern ordförande för årsmötet skall kontaktas.</p> <p>Beslut: Frans skall kontakta Jens Nilsson, Bengt Marsh och Per Söderberg.</p>		Frans
b	<p><u>Ting</u> Beslut: Följande punkter skall finnas med på Tinget: - Hur påverkas visionen 2014 om pengarna inte räcker till? - Föreningsutveckling - Vad krävs av förbundet för att nå visionen 2014? - Internationell verksamhet - Övrigt</p> <p>Birgitta utformar ett körschema för eftermiddagen.</p>		Björn L/ Annika Jan Björn E Olle  Birgitta
c	<p><u>Verksamhetsberättelsen</u> Beslut: Förändringar av texten i verksamhetsberättelsen kan ändras fram till den 27 augusti.</p>		Samtliga

d	<p><u>Årets skidskyttepersonlighet och årets förening</u>  Beslut:  Annika, Jan och Stefan sammanställer och beslutar i ärendet.  Stefan är sammankallande för gruppen.</p> <p>Inkomna ansökningar skall förmedlas till ovanstående.</p>		<p>Stefan</p> <p>GS</p>
e	<p><u>Övrigt inför årsmötet</u>  Årsmötet börjar kl 09.00 den 28 augusti med ett efterföljande konstituerande styrelsemöte.</p>		
8	<b>Information och Media</b>		
a	<p><u>Leif informerade kort om informationsläget.</u></p>		
b	<p><u>Landslagsdag</u>  Beslut:  I samband med den årliga fotograferingen planeras även förmedling av kläder, sponsorträff och mediaträff. Detta skall ske under oktober månad.</p>		Leif/Håkan
9	<b>Marknad och internationellt</b>		
a	<p><u>Rapport marknad</u>  Ingemar redogjorde för det aktuella sponsornätet.</p> <p>Beslut:  Frågan hur vi skall hantera framtida stora event skall tas upp som en policyfråga i den kommande styrelsen.</p>		GS
b	<p><u>BEAB</u>  Budgetarbetet pågår.</p>		
c	<p><u>IVM 2010 Torsby</u>  Franz Berger från IBU har besökt Torsby för den eventuella framtida A-licensen.  Kommunen är "på tå" och arbetet pågår för fullt.</p>		
d	<p><u>SBA</u>  Olle redogjorde för det aktuella läget inför Idres IBU-cup i november.</p>		
e	<p><u>Övrigt internationellt</u>  Ansökning till IBU för internationella tävlingar håller på att sammanställas.  Ansökning till RF för Internationellt stimulansbidrag håller på att sammanställas.  IBU-kongress i september. Olle, Björn E och Kari deltar.</p>		
f	<p><u>Åkaravtalet</u>  Ingemar redogjorde kort för innehållet och det aktuella läget.</p>		
g	<p><u>IBU-cup på rullskidor</u>  GS redogjorde för det aktuella läget. De ur styrelsen som önskar ackreditering kontakter Marianne omgående.</p>		
10	<b>Elit</b>		
a	<p><u>Vallateam</u>  Lage informerade om organisationen av vallateamet.</p>		
b	<p><u>Skrivelse från Staffan</u>  Beslut:  Bordlägges tills budgeten är spikad.</p>		

11	<p><u>Elit - utveckling</u> Jonas Johansson övertar tjänsten som FK för utvecklingslaget samt delvis som resursförstärkning på universitetet i Östersund, till och med 30/6 2009.</p> <p>Leif Andersson har sökt och fått ett vikariat på RIG-tjänsten i Torsby, till och med 30/6 2009. (Tjänstledig från SSSF till och med 30/6 2009.</p> <p>Beslut: Ansvarig för Ungdomslandskamp skall utses</p>		Lage/Stefan
12	<b>Tekniska utskottet</b>		
a	<p><u>Tidtagningssystem</u> Arbetet fortgår med framtagande av ett nytt tidtagningssystem.</p>		Björn L
b	<p><u>Säkerhetsrapport</u> Den säkerhetsrapport som förbundet initierade efter skjutolyckan i Torsby resulterade i följande förändringar: - Ändringar i tävlingsreglementet - Säkerhetsplugg i vapnet i anslutning till tävling - Framtagande av en säkerhetsutbildning</p>		
13	<p><b>Föreningsutveckling</b> Gruppen har förstärkts med Jean-Marc för att operativt utföra planerade aktiviteter.</p>		
14	<p><b>Utbildning</b> Planerna på att ha stegutbildningen klar till 1 september kommer inte att hålla. Men arbetet pågår för fullt.</p>		
15	<p><b>Extra styrelsemöte</b> Lördag 27 september under förmiddagen träffas vi i Östersund för styrelsemöte. Tid meddelas senare.</p>		GS
16	<b>Övriga frågor</b>		
a	<p><u>GS informerar</u> SF-bidraget i framtiden. RF efterfrågar i ett remissutlåtande gällande framtida RF-bidrag. Dokumentet "Arbetsboken" sammanställs av GS.</p> <p>En ny grupp av 4-6 st unga ledare skall sättas samman. Frågan tas upp vid styrelsemötet den 27/9.</p>		GS GS
b	<p><u>Protokoll</u> Beslut: GS tillsammans med sekreteraren ser till att en komplett uppsättning av protokoll finns på kansliet.</p>		Stefan
c	<p><u>Kanslilokaler</u> Vi sitter kvar i nuvarande lokaler fram till årsskiftet. Därefter måste en annan lösning hittas.</p> <p>Beslut: GS beslutar om ny kansli lokal efter årsskiftet.</p>		GS

8	<u>Mötesplan, nästa möte och mötets avslutande</u> Datum: Tid: Typ och plats: 27 sept fm Styrelsemöte, Clarion Hotel, Östersund 27 sept 13.00 SkidskytteTing, Clarion Hotel, Östersund 28 sept 09.00 Årsmöte, Clarion Hotel, Östersund 28 sept Konstituerande styrelsemöte  Mötesplan för kommande verksamhetsår görs vid det konstituerande styrelsemötet.		GS GS GS GS  GS
	<i>Olle Dahlin</i> <i>Stefan Söderblom</i> <i>Björn Eriksson</i>		