



Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2008-05-20	Lokal och plats Telefonmöte	Mötesnr 6
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 Bengt Eveby, adj	
Kallelse/protokoll delges även		Beräknad mötestid 19.30-	
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för		Protokollförare Stefan Söderblom	

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut - åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	Mötets öppnande		
2	Val av justerare för mötet Beslut: Brigitta Kristoffersson		Birgitta
3	Godkännande av dagordningen Beslut: Ja med tillägget 8 D Relationer.		
4	Justering av föregående protokoll Beslut: Ja tillsvidare. Görs klart på nästa ordinarie möte.		GS
5	Rapport BEAB <u>Ekonomi</u> Några osäkra fodringar samt diverse oförutsedda kostnader gällande stadion påverkar resultatet negativt. En resultatprognos redovisades. <u>Budget 2008-2009</u> Viktigt att sätta ekonomi framför extremt risktagande. En bantad budget skall tas fram. Telefonmöte den 29 maj. <u>WC Östersund 2009</u> Förhandlingar gällande TV-sändningar pågår. <u>Organisation</u> Viktigt med en minimal organisation i BEAB. Gun Fahlander, 1/7 - 31/12. Håkan Blidberg, tillsvidare anställd i BEAB som tf vd. I övrigt arvoderingar.		
6	Frågan om ny kanslichef Bengt Eveby arbetar till den sista augusti. Beslut: Förbundet avser att direkt efter semestern gå ut externt och söka en tjänsteman till förbundet. Arbetsnamnet på befattningen är Kanslichef. Viktigt är att denne tjänsteman även skall vara operativ. Målet är att personen kan tillträda tjänsten från den 1 januari 2009.		Björn E / Leif E

	GS och BEAB:s vd koordinerar kansliet på bästa tänkbara sätt.		GS och Håkan B
7	Ekonomi		
a	<u>Ekonomiskt utfall 2008-04-30</u> 150 000 SEK under budget vilket är hanterbart.		
b	<u>Pensionslöneskuld</u> Efter utredning har det framkommit att förbundet är knuten till Arbetsgivaralliansen och därmed skyldiga att betala pension för personalen. Beslut: Förbundet skall av moraliska och lagliga skäl betala personalens pensionpengar. Total kostnad runt 250 000 SEK. GS kontrollerar hur denna utbetalning skall genomföras på bästa tänkbara sätt för båda parter.		GS GS
c	<u>Budget 2008/2009</u> Det reviderade budgetförslaget diskuterades. Beslut: GS övertar huvudansvaret för budgetarbetet. En grupp bestående av GS, Bengt E, Olle och Lage utarbetar en ny budget till nästa möte 1 juni.		GS GS
8	Övriga frågor		
a	<u>Hantering av protokoll</u> Dessa frågor hänskjuts till mötet i augusti.		GS
b	<u>Åkaravtal</u> Ingemar infomerade om läget i förhandlingen gällande åkartalet. Beslut: På grund av det ekonomiska läget och snäva tidsramar föreslår styrelsen att föregående års avtal förlängs med ett år. Med tillägget att en ny marknadsstrategi kommer att införas 2009-2010. Viktigt är att under innevarande år utbilda åkarna i förbundets strategier i marknadsfrågor.		Ingemar Håkan
c	<u>Delegation avtal Leif Andersson</u> Frågan bordlades till nästa möte 1/6 2008.		GS
d	<u>Relationer</u> Styrelsen betonar vikten av att relationen mellan styrelse, tjänstemän och landslagen är goda. Att de aktiva skall ha en representant på våra styrelsemöten är ett steg i rätt riktning.		
9	<u>Mötesplan, nästa möte och mötets avslutande</u> Datum: Tid: Typ och plats: 1 juni kl 19.00 Telefonmöte 16-17 aug Arlanda stad 27-28 sept SkidskytteTing och årsmöte, Östersund		GS
	<i>Birgitta Kristoffersson</i>	<i>Stefan Söderblom</i>	<i>Björn Eriksson</i>