



Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2008-01-13	Lokal och plats Quality Hotell, Arlanda	Mötesnr 3
Mötesdeltagare Lage Woutilainen, Birgitta Kristoffersson, Lars Edervall, Björn Eriksson, Olle Dahlin, Ingemar Arwidson, Stefan Söderblom, Marianne Nilsson, Björn Lindblom, Jan Forsgren, Annika Wredenbergl och Leif Emsjö.		Övriga deltagare: Björn Bettner, GS	
Kallelse/protokoll delges även		Beräknad mötestid 09.00-15.00	
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för		Protokollförare Stefan Söderblom	

## FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut - åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	<b>Mötets öppnande</b>		
2	<b>Val av justerare för mötet</b> Beslut: Ingemar Arwidson		Ingemar Arwidson
3	<b>Godkännande av dagordningen</b> Beslut: Ja Punkt 6 flyttas till punkt 8 (8b) Punkt 15 e Fordon EC tillkommer.		
4	<b>Justering av föregående protokoll</b> Beslut: Ja		
5	<b>Genomgång av att-göra-listan</b> Aktuell lista med arbetsuppgifter behandlades.		
6	Punkt 6 utgår (flyttas till punkt 8 och blir 8b).		
7	<b>Ekonomi och Personal</b> <b>a) Ekonomisk rapport</b> GS redogjorde för det ekonomiska läget per november 2007.  Två budgetgrupper har problem: elit och ledning.  Det ekonomiska läget kring elitverksamheten skall diskuteras under VM i Östersund.  Fram till VM hanterar Björn Eriksson, Lage Woutilainen, Olle Dahlin och GS ekonomifrågan kring eliten.		GS

	<p><b>b) Budget 2007/2008</b>          Beslut:          Budgetfrågan kommer att skall diskuteras under VM i Östersund.</p> <p>GS skall se över om möjligheten att eventuellt omfördela medel inom budgeten.</p> <p>Lars Edervall och Olle Dahlin informerade kring skattefrågor gällande för förbundet och bolagskonstruktionen.</p>		<p>GS</p> <p>GS</p>
	<p><b>c) Attestrutiner</b>          Beslut: Frågan bordlägges till aprilmötet.</p>	April	GS
	<p><b>d) Kanslilokaler</b>          Avtalet på Idrottens hus är uppsagt av J/H Idrottsförbund. Idag finns kansliet i Markverkstaden.</p> <p>Beslut: Arbetet med förbundets framtida kansli skall fortsätta.</p>	April	Kansligrupp+GS
8	<p><b>a) Organisation och struktur</b>          Beslut: En programförklaring för respektive grupp skall utformas.</p> <p><u>Utgångspunkter för gruppens arbete har varit:</u>          Styrelsen sätt att jobba (ansvar/ uppgifter)          Tre ben i förbundet; Elit, Idrott och Support          Sporten och föreningarna i centrum          En fungerande organisation till efter VM med Marknad/Event          Levande dokument</p> <p>Beslut: Förbundet skall arbeta efter den nya organisationsstrukturen.</p> <p>Inför mötet under VM skickar Framtidsgruppen ut material om SSSF-organisationen.</p>		<p>Respektive ansv</p> <p>Olle</p>
	<p><b>b) Styrelsens arbetsuppgifter/ansvarsområden</b>          Beslut: Nedanstående ansvarsområden beslutades enhälligt.</p> <p><b>ELITFRÅGOR:</b>          Elit Lage/Birgitta          Utveckling Lage/Birgitta</p> <p><b>IDROTTSFRÅGOR:</b>          Föreningsutveckling Jan Forsgren          Utbildning Stefan Söderblom          Teknik Björn Lindblom</p> <p><b>SUPPORTFRÅGOR:</b>          Adm &amp; Sportsupport Marianne Nilsson          Internationellt Olle Dahlin          Info &amp; Media Leif Emsjö          Ekonomi &amp; Inköp Lars Edervall</p> <p><b>MARKNAD &amp; EVENT:</b>          Ingemar Arwidson          Frans Bergstrand          Lars Edervall          Olle Dahlin          Marianne Nilsson          Leif Emsjö</p> <p>Ansvarsområdena skall uppdateras på förbundets hemsida.</p>		<p>Stefan</p>

	<p><b>c) Styrelsens uppdrag under VM</b>  Beslut:  En förteckning av aktiviteter under VM kommer.</p> <p>VM-veckan är en viktigt forum för att utveckla och bemanna sitt ansvarsområde.</p> <p>Fredag 8/2 visning av anläggningen för SSSF-styrelsen.</p> <p>En lista för bemanning i SSSF-montern skall upprättas.</p> <p>Senast onsdag 16/1 skall familjebehovet av ackreditering lämnas till Marianne. Marianne sammanställer en lista.</p>		<p>GS + Bengt</p> <p>Gruppansvariga</p> <p>OC</p> <p>GS</p> <p>Alla Marianne</p>
9	<b>Information och Media</b>		
	<b>a) Rapport</b>		
	Ingenting nytt i ärendet rapporterades.		
	b) Informationsstrategier	Nästa möte	Leif
	c) Rapport Camp Sweden		
10	<b>Marknad och Internationellt</b>		
	<b>a) Rapport</b> Internationella utskottet kommer att ha möte under VM.		
	<b>b) Lägesrapport VM 2008/BEAB</b> Bengt Eveby informerade om läget inför VM i Östersund.		
	<b>c) EC2 / OC Torsby</b> OC Torsby har fått en mycket positiv feedback på arrangemanget från IBU.  Junior-VM i Torsby. Hur skall evenemangsgruppen involveras i arrangemanget?		
	<b>d) SBA</b> Ett bra utbyte mellan OC Östersund och OC Torsby var med all säkerhet en starkt bidragande orsak till det lyckade arrangemanget i Torsby.		
	<b>e) Övrigt internationellt</b> Information av Olle av diverse internationella frågor.  29-31/8 2008 IBU-cup i rullskidskytte 3-7/12 2008 WC Östersund  Beslut: Till första mötet skall underlag för IBU-medel lämnas till GS.		Alla
	<b>f) VM öl/vin</b> Beslut: Efter diskussion beslutades att bifalla önskemålet att ett VM-öl och VM-vin skall tas fram. Beslutet grundas på den lokala förankringen kring Östersund.		

	<b>g) Marknadsassistent efter 2008-03-01</b> Marlene har gjort ett utomordentligt arbete och behovet denna typ av resurs kvarstår men avses att lösas i den nya organisationen.		
	<b>h) Åkaravtal</b> Ingemar Arwidson har inlett arbetet med nästa års åkaravtal.		
11	<b>Elit</b>		
	<b>a) Rapport undergrupper</b> A-lagets läger i Torsby (juli/aug) planeras att flyttas till Östersund. Staffan framför att det behövs en resursförstärkning kring eliten.  Erik Gradin kommer att fungera som tränare på hemmaplan i Sollefteå till Magnus och Jörgen Brink.  Jonas Edman skall involveras på något sätt kring skytteträningen.  Tillgången till fysio bör stärkas till nästa säsong.		
	<b>b) Omförhandlingar avtal Staffan E, Johan W och Leif A</b> Beslut: Lage och GS ser över avtalen.		Lage + GS
	<b>c) Årssamtal ledare och åkare</b> Beslut: Utvärderingssamtal skall hållas med de aktiva.		Lage
12	<b>Idrottsutskottet</b>		
	<b>a) Rapport undergrupper</b> Ansvarig för ungdomslandskampen i Sollefteå blir Erik Gradin och Stefan Söderblom.		
13	<b>Tekniska utskottet</b>		
	<b>a) Rapport undergrupper</b> Inget att rapportera.		
14	<b>Utbildning och Utveckling</b>		
	<b>a) Rapport undergrupper</b> Inget att rapportera.		
	<b>b) Inbjudan Olympisk Akademi</b> Beslut: Lage tar fram namn och anmäler på lämplig kandidat.		Lage
15	<b>Övriga frågor</b>		
	<b>a) GS informerar</b>		
	<b>b) Majas fond</b> Beslut: Förbundet bidrar med 1 000 SEK till fonden.		GS
	<b>c) Gemensam SM-vecka</b> Beslut: Björn Lindblom, Lage Woutilainen och ansvarig för evenemangsgruppen fortsätter att bevaka frågan.		Björn L/Lage
	<b>d) Kläder styrelsen 08/09</b> Beslut: Marianne Nilsson ser över styrelsens behov av profilkläder.		Marianne

	<p><b>e) Fordon EC</b>  Beslut:  Förbundet skall ta den kostnad som uppstått i samband med olyckan i Sollefteå.</p>		GS
16	<p><b>Mötesplan, nästa möte &amp; mötets avslutande</b>  Styrelsemöte Söndag 10/2, 8.30. Tid meddelas senare.  Styrelsemöte Fredag 15/2, 8.30. Tid meddelas senare.</p> <p>Under varje dag under VM samlas vi för en gemensam morgonfika kl 9.30 på kansliet. Med start fredag 8/2.</p> <p>Styrelsemöte lördag-söndag, 19-20 april 2008  TränarForum lördag-söndag, 26-27 april 2008  Styrelsemöte onsdag, 4 juni 2008, 18.00 (Telefonmöte)  Årsmöte söndag, 28 september 2008</p>		
	<p>Frågor till VM- mötet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budget GS</li> <li>• Kansli GS</li> <li>• Lägerplan Elit LW</li> <li>• Information Leif</li> </ul> <p>Till aprilmötet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maggies uppdrag från styrelsen</li> <li>• Genomgång av förbundets policier Leif</li> <li>• Attestrutiner GS</li> <li>• Krishantering GS</li> <li>• Rullskidskytte-SM BL</li> </ul> <p>Till junimötet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Säkerhetsrapporten SS</li> </ul>		
	<p><i>Ingemar Arwidson</i>                      <i>Stefan Söderblom</i>                      <i>Björn Eriksson</i></p>		