



Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2007-11-11	Lokal och plats Quality Hotell, Arlanda	Mötesnr 2
Mötesdeltagare Björn Eriksson, Olle Dahlin, Ingemar Arwidson, Stefan Söderblom, Marianne Nilsson, Björn Lindblom, Jan Forsgren, Annika Wredenberg 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	Mötets öppnande		
2	Val av justerare för mötet Beslut: Jan Forsgren		Jan Forsgren
3	Godkännande av dagordningen Beslut: Ja		
4	Justering av föregående protokoll Beslut: § 5 Konstituering: Förbundets firma, ej konto under teckningsrätt för förbundets firma.		
5	Genomgång av att-göra-listan Torsbyolyckan: GS Björn Bettner och Patrik Jämteborn reste till Torsby och bistod föreningen. En tackskrivelse från Inge Wadman och Bore Biathlon angående förbundets insats efter olyckan tas till protokollet. Beslut: Styrelsen utser en grupp bestående av Björn Lindblom, Stefan Söderblom och Eva Korpela. Gruppens uppgift blir att titta över regler, utbildning och uppföljning. En utvärdering av vår insats och översyn av förbundets krispolicy skall göras av Björn Bettner, Patrik Jämteborn, Annika Wredenberg och Leif Elmsjö.	Januarimötet	Stefan GS
6	Arbetsuppgifter/ansvarsområden Marknad och Event Frans, Marianne, Olle och Ingemar (rapportör) Kansli Stefan, Leif, Lars E, Olle (rapportör) Sport & Utveckling Birgitta, Lage, Stefan (rapportör), Annika, Björn L, Jan.		

	<p>Beslut: Senast den 18/11 skall ansvar fördelas i respektive grupp.</p> <p>Marianne reserverar sig mot ovanstående fördelning.</p>	2007-11-18	Respektive grupp
7	Ekonomi och Personal		
	<p>a) Ekonomisk rapport GS redogjorde för det ekonomiska läget per oktober 2007.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utfallet 06/07 bör framgå av rapporten • dela upp kansli- och GS-kontot i löner och övrigt • dela upp elitkonto i undergrupper • kontinuerlig rapportering till styrelsen <p>Attesteringsrätten kommer att beslutas senare, men för en smidig hantering är det viktigt att tänka på tjänstemännen som hanterar dessa ärenden. GS erbjuder läskurs för rapportläsning. Kontakta GS.</p>		GS
	b) Budget 2007/2008		
	<p>c) Kanslilokaler I december 2007 flyttar VM-bolaget till f.d. Markverkstaden.</p> <p>Beslut: Styrelsen beslutade att säga upp avtalet med Idrottens Hus, där SSSF:s kansli finns, till årsskiftet, om ägarna inte säger upp avtalet före oss. Ärendet handläggs av GS.</p> <p>Styrelsen uppdrar åt Bengt Eveby att inleda en förhandling om att flytta sponsoravtalet från lokalerna på Frösön till Markverkstaden.</p>		GS Bengt E
	<p>d) Personalkartläggning Styrelsen har tagit del av kartläggningen.</p>		
	<p>e) Kläder styrelsen Kläder till styrelsen utprovades.</p>		
8	<p>a) Organisation och struktur Riktlinjer för utveckling av förbundets organisation presenterades.</p> <p><u>Huvudpunkter:</u> Breddning av styrelsekompetens och mer strategiskt styrelsearbete <i>Styrelsekompetensen har redan vid senaste årsmötet breddats och nu har även de två externa ledamöterna i Biathlon Events AB Franz Bergstrand och Lars Ederwall, adjungerats till förbundsstyrelsen.</i></p> <p>En Marknads-/Eventorganisation, direkt underställd styrelsen. Kompetenser anställs succesivt och kan utökas vid säkerställd ekonomi/ekonomisk support.</p> <p>Förbunds- och Marknad/Eventorganisationerna skall delvis integreras.</p> <p>Gemensam marknadskompetens för hela verksamheten.</p> <p>Fokus i denna organisation är Sport & Utveckling där förbundets stora verksamhet inryms. Som stöd finns ett kansli som även har resurser för marknads-/eventorganisationen.</p> <p>Utveckling av arbetsgrppsstruktur, främst inom Sport &</p>		

	<p>Utveckling med bemanning från skidskytterörelsen.</p> <p>Inriktning att rekrytera en sportchef senast inför nästa OS-period.</p> <p>Styrelsen har tagit del av gruppens synpunkter gällande den framtida organisationen inom förbundet.</p> <p>Beslut: Det nya organisationsupplägget avses att genomföras stegvis och kommer till övervägande del vara genomfört inför nästa verksamhetsår som startar 1/7 2008.</p> <p>Delegation till framtidsgruppen att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekrytera en marknadskompetens. • Se över den gällande bolagsbildningen. • Ta fram befattningsbeskrivningar/kravprofiler för samtliga befattningar i SSSF:s framtida organisation. <p>Ordförande tackade gruppen för ett väl genomfört arbete kring den framtida organisationen.</p>		Framtidsgruppen																												
	<p>b) Styrelsens uppdrag under VM Leif påtalade vikten av förbundets agerande under VM.</p> <p>Beslut: Leif utformar ett förslag på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi/budord • Program • Ev plats på stadion • Ev plats i Badhusparken • Deltagande på sponsorträffar etc 		Leif																												
	<p>c) VIP + HM Konungens deltagande under VM Beslut: Delegation till Olle Dahlin och Björn Eriksson.</p>																														
	<p>d) Representation vid nationella tävlingar</p> <table border="0"> <tr> <td>EC Torsby</td> <td>30/11-1/12</td> <td>Björn B och Patrik J</td> <td>GS</td> </tr> <tr> <td>Arvidsjaur</td> <td>29-30/12</td> <td>Jan F</td> <td>Jan</td> </tr> <tr> <td>Edsåsdalen</td> <td>5-6/1</td> <td>Björn L</td> <td>Björn L</td> </tr> <tr> <td>SM i Dala-Järna</td> <td>19-20/1</td> <td>Annika W (gärna fler)</td> <td>Annika</td> </tr> <tr> <td>Lima</td> <td>2-3/2</td> <td>Ingemar A</td> <td>Ingemar</td> </tr> <tr> <td>Sollefteå</td> <td>29/2-2/3</td> <td>Jan F</td> <td>Jan</td> </tr> <tr> <td>SM i Boden</td> <td>28-30/3</td> <td>Lage W (gärna fler)</td> <td>Lage</td> </tr> </table>	EC Torsby	30/11-1/12	Björn B och Patrik J	GS	Arvidsjaur	29-30/12	Jan F	Jan	Edsåsdalen	5-6/1	Björn L	Björn L	SM i Dala-Järna	19-20/1	Annika W (gärna fler)	Annika	Lima	2-3/2	Ingemar A	Ingemar	Sollefteå	29/2-2/3	Jan F	Jan	SM i Boden	28-30/3	Lage W (gärna fler)	Lage		
EC Torsby	30/11-1/12	Björn B och Patrik J	GS																												
Arvidsjaur	29-30/12	Jan F	Jan																												
Edsåsdalen	5-6/1	Björn L	Björn L																												
SM i Dala-Järna	19-20/1	Annika W (gärna fler)	Annika																												
Lima	2-3/2	Ingemar A	Ingemar																												
Sollefteå	29/2-2/3	Jan F	Jan																												
SM i Boden	28-30/3	Lage W (gärna fler)	Lage																												
9	<p>Information och Media</p> <p>a) Rapport</p> <p>Ingenting nytt i ärendet rapporterades.</p> <p>Beslut: Leif Emsjö utarbetar en plan över informationsstrategier.</p>		Leif																												
10	<p>Marknad och Internationellt</p> <p>a) Rapport Beslut: Styrelsen uppdrar åt Ingemar Arwidsson att utvärdera åkaravtalet och rapportera sitt arbete senast den 13 januari 2008.</p>	2008-01-13	Ingemar																												
	<p>b) Swedish Biathlon Arena Olle Dahlin rapporterade om den utbildning, som ägt rum i Östersund, av Internationella domare. Det finns nu ytterligare sex (6) godkända domare i Sverige.</p>																														

	<p>c) Lägesrapport VM 2008/BEAB Lägesrapporten inför VM meddelade att budgetläget är positivt.</p>		
	<p>d) Lägesrapport EC 2/OC Torsby Olle rapporterade att arbetet inför EC2 i Torsby fungerar bra.</p>		
	<p>e) Ansökningar internationella tävlingar Olle Dahlin presenterade ett första utkast till plan över ansökningar av internationella evenemang nästa 4-årsperiod.</p>		
	<p>f) Övriga internationella frågor För information om nytt kvalificeringssystem till WC kan kansliet kontaktas.</p>		
11	<p>Idrottsutskottet</p>		
	<p>a) Rapport elit. Inga rapporter.</p>		
12	<p>Tekniska utskottet a) Rapport Björn Lindblom meddelade att Måttboken nu är reviderad av Marcus Chabloz.</p> <p>Björn Lindblom rapporterade vidare att det inte finns några tekniska hinder från RF för SM i rullskidskytte. Beslut: Sten-Olav Olsen och Björn Lindblom arbetar vidare med ärendet.</p> <p>Björn Lindblom fortsätter även sitt arbete kring SSF:s timingsystem och dess utveckling för att anpassas till skidskytte. Ärendet är av stor betydelse för våra nationella tävlingsarrangemang.</p>		<p>Björn L</p> <p>Björn L</p>
14	<p>Utbildning och Utveckling</p>		
	<p>a) Rapport Ingen rapport.</p> <p>b) Idrottslyftet Styrelsen har beslutat om fördelningen av årets Idrottslyft. Stefan Söderblom kontakter Marlene Ström för att meddela utfallet. Ett följebrev till klubbarna skall tas fram.</p> <p>Leif Emsjö kontakter också Marlene Ström för att diskutera informationsspridningsstrategier kring fördelningen.</p> <p>c) Föreningsutveckling Jan Forsgren redogjorde för det framtidsinriktade arbete som pågår i Föreningsutvecklingsgruppen. Gruppens arbetsresultat bifogas protokollet.</p>		<p>Stefan</p> <p>Stefan</p> <p>Leif</p>
15	<p>Övriga frågor</p>		
	<p>a) GS-information GS informerade om RF och om vikten att söka LOK-stöd eftersom dessa stöd är viktiga för förbundet.</p> <p>Vidare informerades om en utbildning av Unga ledare som Ulrika Öberg, Jonas Johansson, Erik Gradin och Linda Bengtsson ska genomgå.</p> <p>SOK-avtalet kommer att undertecknas den kommande veckan.</p> <p>b) Forum Nordicum Björn Lindblom har deltagit i forum Nordicum.</p>		<p>GS</p>

	<p>c) World Broadcasting Meeting Marianne Nilsson och Olle Dahlin har deltagit i WBM-möte inför VM 2008 och rapporterade att SVT har ett ytterst gott rykte hos både EBU och IBU. Ett kortare TV-sammandrag kommer att sändas under tävlingsdagarna från EC2 i Torsby.</p>		
16	<p>Mötesplan och nästa möte Styrelsemöte 13 januari 2008 09.00-15.00 Arlanda 19-20 april 2008 TränarForum 26-27 april 2008 Styrelsemöte 4 juni 2008 18.00 Telefonmöte Årsmöte 28 september 2008</p>		
	<p>Beslut: Dagordning för nästa möte skall skickas ut 10 dagar före.</p>		GS
	<p>Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.</p>		