



Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2007-09-30	Lokal och plats Radisson Hotel, Östersund	Mötesnr 1
Mötesdeltagare Björn Eriksson, Lage Woutilainen, Olle Dahlin, Ingemar Arwidson, Stefan Söderblom, Marianne Nilsson, Björn Lindblom, Birgitta Kristoffersson, Jan Forsgren, Annika Wredenberg och Leif Emsjö.	Övriga deltagare: Björn Bettner GS		
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid 10.30-14.00		
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för	Protokollförelse Stefan Söderblom		

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut - åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	Mötets öppnande		
2	Val av justerare för mötet Beslut: Annika Wredenberg		
3	Godkännande av dagordningen Beslut: Godkändes		
4	Justering av protokoll maj, juli och augusti Beslut: Protokollen godkändes		
5	Konstituering och firmatecknare Beslut: Marianne Nilsson, Olle Dahlin och Björn Eriksson har var för sig teckningsrätt för förbundets konton. Marianne Nilsson och Björn Eriksson skall gemensamt arbeta med ekonomistyrningen inom förbundet fram till novembermötet. Stefan Söderblom ansvarar för funktionen sekreterare. Övriga styrelsemedlemmars funktioner bestäms på nästa möte. Önskvärt är även att undergrupper bemannas.	11/11	Styrelsen
	Diskussionsunderlag inför nästa möte: Tekniska frågor Björn Lindblom Information Leif Emsjö Idrott Lage Woutilainen, Birgitta Kristoffersson Internationellt Olle Dahlin Marknad Ingemar Arwidson Utveckling/Utbildning Stefan Söderblom Föreningsutveckling Jan Forsgren, Annika Wredenberg		
6	Genomgång av Att-göra-listan		
7	Ekonomi och Personal		

	a) Ekonomisk rapport	11/11	GS
	I samband med nästa möte skall de olika rapporterna förklaras och gås igenom.		
	b) Budget 2007/2008	11/11	GS
	c) Kanslilokaler	31/12	GS
	GS tillsammans med Marcus tittar på alternativa lokaler. Lokalerna på Idrottens Hus skall sägas upp innan årsskiftet om de inte skall användas av förbundet framgent.		
	d) Inbjudan dialog SF-bidrag	5/10	Anmälan till GS
	Ett sammanträde angående fördelning av SF-bidrag kommer att ske i Stockholm den 25/10. Beslut: Intresserade anmäler sig till GS senast 5/10.		
	e) Idrottsinfo från RF	Snarast	Styrelsen
	Samtliga styrelsemedlemmar anmäler sig på epostlistan för denna information. Så slipper kansliet distribuera detta.		
	f) Marknadsassistenttjänst		GS
	Beslut: En marknadsassistent skall anställas på halvtid i förbundet.		
8	a) Organisation och struktur		Framtidsgruppen
	Beslut: Att gå vidare i arbetet med ny organisationsstruktur enligt tidigare presenterad inriktning.		
	Beslut: Bengt Evey och Björn Bettner skall ta fram vilka synergier som finns mellan förbundsorganisationen och arrangemangsbolaget.	16 oktober	GS
	Beslut: Olle Dahlin inleder samtal med externa intressenter om ett framtida affärssamarbete.		Olle
	b) Styrelsens uppdrag under VM		
	Beslut: Boende bokas till Olle.		
	c) Kläder till styrelsen		GS
	Beslut: Representationskläder skall provas ut. Storlekarna till GS. (Utprovas där Oscar Jacobssonkostymer säljes)		
	d) Introduktion till nya styrelsemedlemmar	Snarast	Stefan
	Beslut: Samtliga nya styrelsemedlemmar skall delges diverse SSSF-dokument.		
	Beslut: E-postadresser till de nya i styrelsen skall läggas upp.	Snarast	Stefan
	e) Kompetenshöjning		Maggi
	Beslut: Styrelsen uppdrar till landshövdingen Maggi Mikaelsson att göra en genomgång av hur en framtida styrelse för förbundet skall kunna se ut. Vilka kompetenser bör ingå etc?		
9	Information och Media		
	a) Rapport		
	Information om nya Förbundet/Klubben OnLine		
	Stefan/Marcus		
	Beslut: Deltagande på Forum Nordica, Östersund	15-17/10	Leif/Björn L
	Beslut: Deltagande på World Broadcasting Meeting, Östersund	18-19/10	
10	Marknad och Internationellt		

a) Rapport**b) Swedish Biathlon Arena**

Arbetet löper på. OC Östersund kommer att förstärka i Torsby under EC och omvänt i samband med VM. Sollefteå avser att klassificera anläggningen.

c) EC 2 Torsby

Arbetet flyter på. Viktigt att förbundet utnyttjar alla platser. IBUs ordförande Anders Besseberg kommer till Torsby.

d) VM 2008 / Biathlon Event AB

Rapport om läget inför VM.

e) IR-rutiner

En lista med tänkbara TD är framtagen. Dessa skall i första hand användas i svenska tävlingar. För att de skall få erfarenhet inför internationella uppdrag.

f) Ansökan internationella tävlingar

- EC 2009, Idre
- U26 VM 2010, Torsby

11

Elit**a) Rapport från landslaget.****b) Skrivelse från Lage**

Beslut: Zodiacs logotype skall in på hemsidan som materialsponsor.

Snarast

Marcus

Beslut: En personalkartläggning av nuläget skall utföras. Anställningsform, anställningstid och lön.

31/10

Christina

12

Tekniska utskottet**a) Rapport**

13

Idrottsutskottet**a) Rapport**

Uttagningen till ungdomslandskampen skall ske genom ett poängsystem.

Ulrika

Stefan tar över Håkans övergripande ansvar för utvecklingslaget.

Stefan

14

Utbildning och Utveckling**a) Rapport**

Beslut:

Tränarutbildningar i samarbete med svenska skidförbundet. SSSF skapar påbyggnadsmoduler för skidskytte i anslutning till skidutbildningar.

Stefan

Beslut:

Förbundets talangläger skall ersättas av ett eller flera breddläger.

Stefan

b) Idrottslyftet

11/11

Stefan/Annika

Att administrera en aktivitet som Idrottslyftet är i grunden en tjänstemannafråga.

Beslut: Ett förslag på fördelning skall utarbetas.

15

Övriga frågor**a) GS-information**

b) Nordisk utbyte

Förbundets viljeinriktning är att ett junior och seniorutbyte med Norge, Finland och ev Estland kan ge ett bra internationellt utbyte tillrimglig kostnad.

Beslut: Inga nya pengar finns att tillgå för detta i årets budget. Om ansvariga för utvecklingslaget bedömer detta som ett intressant alternativ måste en omfördelning av resurser ske.

c) VM-öl

En förfrågan från ett lokalt bryggeri om framtagande av ett VM-öl.
Beslut: Förbundet avstår erbjudandet.

d) Narkotikafritt samhälle

En förfrågan om samarbete har inkommit från ovanstående förening.

Beslut: Förbundet avstår erbjudandet. Framtida frågor av denna karaktär skall hanteras av GS.

e) SF-ordförandekonferens

På Bosön 2007-10-04, kl 10.00

2007-10-04

Leif

16 Mötesplan och nästa möte

Lördag 10 november på Quality Hotel, Arlanda
Söndag 11 november på Quality Hotel, Arlanda

Beslut: Dagordning för nästa möte skall skickas ut 10 dagar före.

GS

Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.