



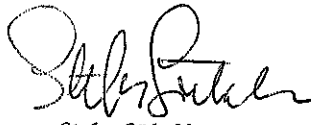

Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2009-08-22	Lokal och plats Clarion, Östersund	Mötesnr 11
Mötesdeltagare Marianne Nilsson, Stefan Söderblom, Annika Wredenberg, Olle Dahlin, Ingemar Arwidson, Birgitta Kristoffersson, Jan Forsgren och Leif Emsjö. Björn Eriksson på telefon.		Övriga deltagare: Björn Bettner, adj Åke Hjelm, från valberedningen	
Kallelse/protokoll delges även		Beräknad mötestid 08.00-16.30	
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för		Protokollförare Stefan Söderblom	

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut - åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat.		
2	Val av justerare för mötet Beslut: Marianne Nilsson		Marianne
3	Godkännande av dagordningen Beslut: Ja.		
4	Justering av föregående protokoll Beslut: <ul style="list-style-type: none"> • Punkt 5 protokollen från BEAB kommer att distribueras till SSSF-styrelsen den 24/8. • Punkt 8 c) Grönt kort ändras till Skidskyttekort. Protokoll nr 10 justerades därefter och lades till handlingarna.		
5	Rapport BEAB <ul style="list-style-type: none"> • Ingemar Arwidson informerade dagsläget i BEAB och planeringsläget gällande IBU-cupen i Idre samt WC i Östersund. • En total kvalitetssäkring av ledning, styrning och samarbete skall genomföras i bolaget. • Planering av Skogs-EM pågår. 		
6	Marknad och internationellt <ol style="list-style-type: none"> a) <u>IVM 2010, Torsby</u> OC är i full gång efter semestrarna och allt rullar på enligt plan. Leif Larsson är tävlingsledare. b) <u>IBU-cup Idre</u> Björn Bettner, GS är ordförande i OC Idre som även har en representant ifrån Idrefjäll. Nästa möte i Lima den 2/9. Budgeten är i dagsläget underfinansierad med 50 000 kr vilket kan komma att drabba förbundet. 		GS/Ingemar

	<p>c) <u>WC 2009, Östersund</u> Lägesrapport. Det aktuella arbetsmarknadsläget påverkar våra funktionärer det tillsammans med en viss generationsväxling aktualiserar behovet av planläggning för de kommande fyra åren. Boende och kost ger oss dåligt betyg i de utvärderingar som gjorts i samband med WC.</p> <p>Beslut: En handlingsplan med målsättningar för kommande fyra åren skall tas fram. En handlingsplan på hur vi når en högre ranking som arrangör skall tas fram.</p> <p>d) <u>SBA 2</u> En lägesrapport presenterades.</p> <p>e) <u>Övrigt internationellt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Annika rapporterade om ett möte i Salzburg i juni. Ett alltför späckat program gjorde att inga diskussioner kunde genomföras. • Förbundet har i en enkät ifrån Sveriges Riksdag delgivit sina synpunkter kring internationella arrangemang. <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minnesanteckningar ifrån mötet i Salzburg skickas ut till samtliga i styrelsen. • Förbundet skall ansöka om internationellt stimulansbidrag från IBU. <p>f) <u>Rapport sponsorsläget</u> Ett nytt guldsporsoravtal är undertecknat.</p> <p>g) <u>Ansökan IBU-cup rullskidor 2011</u> Beslut: Förbundet avser inte att ansöka om IBU-cup på rullskidor 2011.</p>		<p>BEAB/Ingemar</p> <p>Annika</p> <p>Olle</p>
7	<p>Ekonomi och personal</p> <p>a) <u>Bokslut 08/09</u> Revisionen inleds måndag 24/8 och förvaltningsberättelsen skrivs klart under vecka 35. Allt material kommer att skickas till klubbarna den 8/9.</p> <p>b) <u>Utfall 2009-07-31</u> Följer budgeten.</p> <p>c) <u>Ny bidragsstruktur från RF</u> Bidraget till SF kommer i framtiden att delas in i två delar. En basdel och verksamhetsbaserad del. Enligt uppgift kommer små förbund med internationell elitverksamhet att gynnas av det nya förslaget. Det är viktigt att förbundet aktivt tar del av hur bidragen baseras och fördelas.</p> <p>d) <u>Budget 09/10</u> GS presenterade budgetprognos 1.0. Tre stycken små ändringar: Fördelning av SOK-stödet samt en uppdatering av marknadssidan.</p>		<p>GS</p>
8	<p>Årsmöte och Ting</p> <p>a) <u>Rapport och tidplan</u></p>		

	<p>Inbjudan till årsmöte och ting är utskickad. Beslut: Kompletterande material till årsmötet samt program för Tinget kommer att skickas ut den 8/9 till klubbar och distrikt.</p> <p>b) <u>Ansvariga och tema Ting</u> Arbetet kring vår Vision 2014 samt någon föreläsare är huvudmomenten på årets Ting.</p> <p>c) <u>Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan</u> Beslut: Verksamhetsberättelsen skall kompletteras med mål för innevarande verksamhetsår samt mål på längre sikt.</p> <p>d) <u>Information från valberedningen</u> Åke Hjelm från valberedningen informerade om gruppens arbete samt påtalade vikten av en tidig start med arbetet.</p> <p>e) <u>Inkomna motioner</u> Inga motioner har inkommit till förbundet ännu.</p> <p>f) <u>Styrelsens förslag till årsmötet</u> - Ändrat räkenskapsår per 1/5 - Stadgeändring revisorer från RF Beslut: GS skriver ett förslag på nya formuleringar.</p> <p>g) <u>Årets skidskyttepersonlighet och Årets förening</u> Årets skidskyttepersonlighet och Årets förening är utsedda och kommer att presenteras på årsmötet. Beslut: Nya kriterier samt en översyn av förbundets utmärkelser skall göras.</p>	09-08-26	GS Birgitta/Leif Alla GS GS
9	<p>Elit Birgitta redogjorde för läges i landslaget. Positiva tongångar överlag! Läger i Ruhpolding väntar. Samtliga åkaravtal är underskrivna. Ett samrådsmöte med personalen har genomförts. Arbetsgivaralliansen har utsett en kontaktperson mot SSSF.</p>		
10	<p>Information och media Leif redogjorde för läget kring landslaget. De aktiva sköter mycket av sitt eget mediaarbete själva. Något som uppfattats positivt av både mediarepresentanter och de aktiva. I de fall situationen blir övermäktig skall Leif bistå den aktive.</p>		
11	<p>Föreningsutveckling I samband med Tinget kommer en arrangörsutbildning att genomföras.</p> <p>Säkerhetsutbildningar är i full gång och kommer att höja lägstnivån gällande säkerhet inom svenskt skidskytte.</p> <p>Grupper som är verksamma idag är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unga ledare 1 och 2 • Skidskyttekonsulenter • Föreningsutvecklingsgruppen • Utbildningsgruppen <p>Beslut: Utvärderingsblanketten för TD skall kompletteras med en särskild punkt för säkerhet.</p>		Jean-Marc

12	Nationell tävlingsverksamhet Beslut: Jean-Marc ansvarar för koordinering kring den nationella tävlingsverksamhet.		
13	Vision 2014 Beslut: Ett ramverk för förbundets visionsdokument skall tas fram av Leif, Birgitta, Stefan och Jan till Tinget.		Leif/Birgitta/ Stefan/Jan
14	Övriga frågor a) <u>Jämtlands gymnasium - Vintersport</u> Skolan har för avsikt att söka RIG-status och önskar ett ställningstagande från förbundet. Beslut: Förbundet har i ett tidigare beslut förordat ett regionalt alternativ framför ett RIG men ser samtidigt mycket positivt på skolans etablering i Östersund. b) <u>Idrottslyftet år 3</u> Beslut: Idrottslyftet år 3 bereds av Jean-Marc och Stefan och beslut tas av styrelsen.		Stefan/Jean-Marc
15	Nästa möte och mötets avslutande Nästa möten: Styrelsemöte Lördag 26/9 kl 08.00 på Clarion, Östersund. SkidskytteTing Lördag 26/9 kl 13.00 Årsmöte Söndag 27/9 kl 10.00 Styrelsemöte Söndag 27/9 Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.		
			
	Marianne Nilsson	Stefan Söderblom	Björn Eriksson