



Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2008-10-24	Lokal och plats Telefonsammanträde	Mötesnr 2
Mötesdeltagare Björn Eriksson, Olle Dahlin, Ingemar Arwidson, Stefan Söderblom, Marianne Nilsson, Birgitta Kristoffersson, Jan Forsgren, Leif Emsjö och Annika Wredenber.	Övriga deltagare: Björn Bettner, GS		
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid 16.00-18.00		
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: Birgitta Kristoffersson		Birgitta
3	Godkännande av dagordningen Beslut: Ja		
4	Justering av föregående protokoll Beslut: Protokollet justerades och lades till handlingarna.		
5	Genomgång av att-göra-listan		
6	BEAB		
	a) BEAB:s framtida form och struktur Beslut: Ett förslag på samarbetsavtal mellan förbundet och BEAB presenterades och godkändes i huvudsaklig skrivning. En delegation till ordförande Björn Eriksson för undertecknande. I den kommande styrelsen i BEAB är det av största vikt att näringslivet i Östersund finns med.		Björn E
	b) Årsstämma BEAB På BEAB:s styrelsemöte den 25/10 skall bokslutet fastställas. Beslut: Ingemar Arwidson utses till förbundets representant på årsstämman.		Ingemar
	c) Övrigt BEAB		

7	Ekonomi & personal		
	<p><u>a) Ekonomisk rapport</u> Ekonomin följer den budget som är satt men samtliga budgeterade intäkter är inte säkrade ännu.</p> <p>Ett problem är att både VM och världscupen ligger på samma budgetår. Det är dock stor förväntan på festen i Östersund i december.</p> <p>Beslut: Samtliga i styrelsen skall se över sitt ansvarsområde med tanke på eventuella besparingar till nästa möte. En revidering av WC-budgeten skall göras. Kan kostnaderna minskas?</p>		Styrelsen GS
	<p><u>b) Ny revisionsbyrå</u> Förbundet har på efter delegation på årsmötet valt Helen Salmonsson på Öhrlings Pricewaterhouse Coopers i Östersund som ordinarie revisor och Anders Larson på Öhrlings Pricewaterhouse Coopers i Östersund som suppleant.</p>		
	<p><u>c) Ny kontoplan och budget</u> Efter fastställande av BEAB och förbundets ansvar och uppgift måste budget och kontoplan omarbetas.</p>		GS
	<p><u>d) Konsekvensbeskrivning besparing</u> Beslut: Mötet har tagit del av Konsekvensgruppens arbete och är medveten om problematiken vid eventuella minskningar i budgeten. Förmodligen måste förbundet jobba enligt samtliga tre arbetsprinciper och att förankring i organisationen är av största vikt.</p>		
8	<p>Rapport TK - IBU Björn Eriksson informerade om det senaste mötet.</p>		
9	Övriga frågor		
	<p><u>SBA 2</u> Samtal med berörda Länsstyrelser pågår om ett eventuellt uppföljande arbetsprojekt inom Sweden Biathlon Arena. Annika Wredenberg deltar i dessa samtal.</p>		
	<p><u>RF-möte i Umeå</u> Marianne kan ej närvaro och ingen annan heller.</p>		
	<p><u>Vapenbeslag i Torsby</u> Leif Emsjö är förbundets talesman i ärendet.</p>		Leif
	<p><u>Lokstödsmotion</u> En motion från Svenska Cykelförbundet gällande regler för LOK-stödsredovisning. De nya reglerna skall gynna individuella idrotter.</p> <p>Beslut: SSSF samtycker till motionen.</p>		GS
	<p><u>Sagan om Ringen</u> Förbundsutmärkelsen "Sagan om Ringen" skall infogas i vår policy gällande utmärkelser.</p>		Leif

	<p><u>Förfrågan från IBU Idre OC</u> Börje Carlsson anhåller om ett lån från förbundet eftersom pengarna från Region Dalarna släpps först efter uppvisande av fakturor.</p> <p>Beslut: Delegation till GS att genomföra lånet. Viktigt att klargöra limit och att återbetalning sker under samma budgetår.</p>		GS
	<p><u>Stadgeändring SSF Dalarna</u> Eftersom Dalarnas SSF saknar organisationsnummer krävs en stadgeändring.</p> <p>Beslut som anses omedelbart justerat: Verksamhetsåret ändras till 1/7 - 30/6. Sätet skall vara Falun.</p>		
	<p><u>Svenska Skidförbundet fyller 100 år</u> Jubilaren Svenska Skidförbundet fyller 100 år och Leif Emsjö och Björn Bettner deltar i firandet den 11 december.</p>		GS och Leif
	<p><u>VM-ansökan</u> Förbundet avser att diskutera en eventuell VM-ansökan.</p>		GS
11	<p>Mötesplan och nästa möte Måndag 24 november, kl 16.00, telefonmöte Fredag 5 december, kl 13.00, SSSF kansliet Tisdag 16 december, kl 17.00, Arlanda Söndag 15 mars Lördag 16 maj och söndag 17 maj, Arlanda</p>		
	<p>Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.</p>		
	<p><i>Birgitta Kristoffersson</i> Justerare</p> <p><i>Stefan Söderblom</i> Sekreterare</p> <p><i>Björn Eriksson</i> Ordförande</p>		