



Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2010-05-08/09	Lokal och plats Quality Hotel, Arlanda stad	Mötesnr 7
Mötesdeltagare Björn Eriksson, Birgitta Kristoffersson, Ingemar Arwidson, Jan Forsgren, Annika Wredenberg, Leif Emsjö och Stefan Söderblom. Olle Dahlin per telefon. Leif Emsjö per telefon söndag.	Övriga deltagare: Björn Bettner, GS		
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid Lör 14.00-sön 14.00		
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Stefan Fredriksson	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: Birgitta Kristoffersson		BK
3	Godkännande av dagordningen Beslut: Dagordningen godkändes efter några korrigeringar.		
4	Justering av föregående protokoll Beslut: Protokoll nr 6 justerades.		
5	Rapporter: a <u>Kansli</u> Ett trettiotal ansökningar till tjänsten förbundsadministratör har inkommit. Inom kort kommer en av dessa att provanställas på sex månader b <u>GS-info</u> Avgående GS Björn Bettner sammanfattade sina år som GS i förbundet och betonade vikten av ekonomisk kontroll och styrning samt att förbundet, BEAB och WC-organisationen arbetar tillsammans. c <u>BEAB</u> Ingemar Arwidson rapporterade om det aktuella läget i BEAB. d <u>Organisation/ kommittéer</u> En genomgång av befintliga kommittéer skall genomföras. Beslut: Bordlägges till nya GS. e <u>Vita tråden, Verksamhetsplanen och Forum</u> En revidering har genomförts efter inkomna synpunkter.		IA GS

	<p>Avsnitten gällande Elit och Utveckling skall revideras ytterligare.</p> <p>Målet är att klubbarna tillsänds material den 17 maj.</p> <p>f <u>Verksamhetsberättelsen</u></p> <p>Beslut: Text till verksamhetsberättelsen skall skickas till Stefan maj/juni.</p>		Alla
6	<p>Ekonomi</p> <p>a <u>Utfall per december</u> Utfallet för föregående verksamhetsår blev 800 000 kr. Detta ska disponeras för att öka det egna kapitalet.</p> <p>b <u>Personal och organisation</u> Ny generalsekreterare för förbundet är Ingemar Arwidson och planerad starttid är 1/7 2010.</p> <p>c <u>Budget 10/11</u> Förslagen budget diskuterades.</p> <p>Föreslagen budget innehåller bland annat satsningar på den nationella verksamheten.</p> <p>Styrelsens avsikt är att kapitalbasen skall höjas till två miljoner.</p> <p>Om budgeten ändras skall en ny prioritering och revidering göras i augusti.</p> <p>Beslut: Budgeten skall kondenseras till Forumet. En ny prognos skall tas fram till augustimötet.</p> <p>d <u>Firmatecknare</u></p> <p>Beslut: Björn Bettner upphör som firmatecknare för förbundet den 30/6 2010. Ingemar Arwidson (590628-2412) väljs in som firmatecknare för förbundet från den 17 maj 2010.</p>		GS GS GS GS
7	<p>Information och media</p> <p>a <u>Intern information och hemsidan</u> Leif Emsjö har i en skrivelse delgett sina synpunkter kring information och påtalat att en informationskommitté bör tillsättas. Medel för utveckling av hemsidan finns avsatta i budgeten för innevarande verksamhetsår.</p> <p>Beslut: Agendan skall kompletteras med punkten "Att informera om".</p> <p>Frågan om en eventuell kommitté för information bordlägges till den nya GS.</p> <p>b <u>Media</u> Det är relativt lugnt just nu. Jonas Johansson är utsedd till herrtränare i förbundet.</p> <p>c <u>Utmärkelser</u> Sven Nygård och det Finska skidskytteförbundet har uppvaktats.</p> <p>d <u>Policier</u> Gällande policydokument skall revideras och sättas i en pärm på kansliet.</p>		SS GS

8	<p>Internationellt</p> <p>a <u>Internationellt arbete</u> Mötet för samarbetsorganet 'Nordic Meeting' är flyttat till den 25/5. Diskussion om personval, tävlingsansökningar och motioner kommer att ske.</p> <p>Förbundet har till IBU nominerat Erik Albinder och Marko Laakso som internationell TD.</p> <p>På IBU:s arrangörskonferens kommer förbundets representant att vara Annika Wredenberg och GS Ingemar Arwidson. Från OC Östersund deltar Gun Fahlander, Sten Wadensjö och Patrik Jämteborn. Från OC Torsby deltar Leif Larsson och från OC Idre deltar Börje Carlsson.</p> <p>b <u>SBA2</u> Inget att rapportera i dagsläget. Diskussionen upptas efter valet.</p> <p>c <u>Övrigt</u> Inget övrigt att rapportera.</p>		AW
9	<p>Marknad</p> <p>Ingemar delgav styrelsen sponsoraläget.</p>		
10	<p>Föreningsverksamhet</p> <p>a <u>Distrikt och klubbar</u> Jan rapporterade för Föreningsutvecklingsgruppens arbete.</p> <p>b <u>Svenska tävlingar</u> Tävlingsprogrammet är klart i utkastform och presenteras och spikas på Forum. Avslutade SM genomförs i Östersund.</p> <p>c <u>Regler och säkerhet</u> Luftgevären (5 st) är levererade och skall användas under säsongen. En utvärdering skall ske på Forum 2011.</p> <p>d <u>Skolor</u> Inget att rapportera.</p> <p>e <u>Utbildning</u> Steg 1-utbildningar kommer att genomföras i juni och september. Presentation av utbildningsstegen på Forum.</p> <p>f <u>Idrottslyftet</u> Två klubbar kommer att granskas under april/maj enligt direktiv ifrån RF.</p>		SS
11	<p>Idrott - landslag</p> <p>Utvärderingen med de aktiva och ledarna skall vara klart till Forumet.</p> <p>En ny olympisk fyraårscykel inleds nu vilket föranlett en modifiering av landslagsorganisationen:</p> <p>Landslagschef/FK Staffan Eklund</p> <p>Materialgrupp Johan Wåhlström, ansvarig Resursgrupp Peter Reinebo (SOK), ansvarig</p> <p>Herrlag (6 st) Jonas Johansson, tränare Vakans</p>		

	<p>Damlag (8 st) Wolfgang Pichler, tränare Peter Blom</p> <p>Utmanargrupp (6 st)</p> <p>MIUN (18 st) Ulrika/Erika</p> <p>Utmanarna deltar på 3 av lägret med landlaget samt på militärens läger. Sista lägret i Muonio blir vägledande för vilka som skall få starta i världscupen.</p> <p>Juniorlaget skall genomföra två läger, JVM samt UOS.</p> <p>Frågan om möjligheten att eventuellt kunna "köpa en plats" på de resterande landslagslägren för utmanarna har inkommit till förbundet.</p> <p>Beslut: På i huvudsak ideologisk grund säger styrelsen nej till möjligheten för klubbar att delfinansiera lägerverksamhet.</p>		
12	<p>Arrangemang a <u>Östersund</u> Inget att rapportera.</p> <p>b <u>Torsby</u> Inget att rapportera.</p> <p>c <u>Idre</u> Dalarnas SSF ser positivt till fortsatta arrangemang tillsammans med SSSF.</p> <p>d <u>Övrigt</u> Ett studiebesök med aktiva skall genomföras på Globen tisdagen den 11/5 för att se över möjligheterna för en ev arenatävling 2011.</p>		
13	<p>Övriga frågor a <u>Rösträtt till bästa förening</u> Resultat på hemmaplan har renderat extra röster på årsmötet. Men internationella resultat har inte räknats in. Beslut: Styrelsen uppdrar till Regelkommittén att finna former för en rättvis poängräkning till årsmötet.</p> <p>b <u>SOK:s och RF:s årsmöten</u> Olle rapporterade från SOK-mötet och Björn E rapporterade från RF-mötet.</p> <p>c <u>Styrelsens arbetsformer</u> Efter årsmötet skall styrelsens arbetsformer tas upp.</p>		GS GS
14	<p>Nästa möte och mötets avslutande Nästa möte är 29/5 kl 08.30-11.30 på Clarion Hotel, Östersund.</p>		
	<p><i>Stefan Söderblom</i></p> <p><i>Birgitta Kristoffersson</i></p> <p><i>Björn Eriksson</i></p>		