



Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2010-03-31	Lokal och plats Malungsfors	Mötesnr 6
Mötesdeltagare Björn Eriksson, Olle Dahlin, Ingemar Arwidson, Jan Forsgren, Annika Wredenberg och Stefan Söderblom. Birgitta Kristoffersson och Leif Emsjö per telefon §6+7.		Övriga deltagare: Björn Bettner, GS Hans Naucner, valberedningen	
Kallelse/protokoll delges även		Beräknad mötestid 08.00-14.00	
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Birgitta Kristoffersson, Stefan Fredriksson och Leif Emsjö		Protokollförare Stefan Söderblom	

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut - åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat. Hans Naucner ordförande i valberedningen informerade om sitt arbete.		
2	Val av justerare för mötet Beslut: Olle Dahlin		Olle
3	Godkännande av dagordningen Beslut: Dagordningen godkändes.		
4	Justering av föregående protokoll Beslut: Protokoll nr 5 justerades. Beslut: Logotype för SWE-cup bordlades.		
5	Rapporter: a <u>Kansli</u> En förfrågan om friskvård för personalen har uppkommit. Beslut: Frågan handhas av tillträdande GS. b <u>GS-info</u> Inget att rapportera. c <u>BEAB</u> Ingemar Arwidson rapporterade om utfall och prognos för WC-tävlingen. BEAB redovisar en förlust medan förbundet visar vinstsiffror. Ett aktieägartillskott krävs enligt revisorna. Beslut: SSSF ska ge BEAB ett aktieägartillskott på 1,2 miljoner, samt ett lån på 300 000 kr. d <u>Organisation/ kommittéer</u> En genomgång av befintliga kommittéer skall genomföras.		GS GS GS

	<p>e <u>Vita tråden, Verksamhetsplanen och Forum</u> En sammanställning av remissvaren har genomförts och Jan redovisade inkomna synpunkter.</p> <p>Inför Forumet diskuterades upplägg och fördelning.</p>												
6	<p>Ekonomi</p> <p>a <u>Utfall per december</u> Allt talar för att 2009-2010 kommer att ge ett överskott. Detta ska disponeras för att öka det egna kapitalet.</p> <p>b <u>Personal och organisation</u> Ny generalsekreterare: Ett tiotal ansökningar har inkommit och fyra stycken har ansetts mycket intressanta. Beslut: Styrelsen ger enhälligt Björn Eriksson och Olle Dahlin en fullmakt att slutförhandla detaljerna i ärendet.</p> <p>Planen är att offentliggöra beslutet den 15/ 4. Planerad starttid är 1/ 7.</p> <p>GS kommer att vara chef för all personal i förbundet och arbetsuppgifterna framgår av bifogad befattningsbeskrivning.</p> <p>Ett kompletterat standardavtal för GS-befattningar från Arbetsgivaralliansen kommer att användas för anställningen.</p> <p>c <u>Budget 10/ 11</u> Förslagen budget diskuterades. Eftersom budgeten idag är underfinansierad måste minskningar på kostnadssidan göras. Om vi får ett positivt utfall på alla sponsordiskussioner som pågår kan möjligheten finnas att återgå till föreslagen kostnadsbudget.</p>		<p>Björn och Olle</p> <p>Björn och Olle</p> <p>GS</p>										
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.</p> <p>b <u>Media</u> Konstaterades att skidskytte fortsatt står sig bra även efter OS.</p> <p>c <u>Utmärkelser</u> Förbundsutmärkelser:</p> <table> <tr> <td>Årets ledare</td> <td>Inge Wadman, Torsby</td> </tr> <tr> <td>Årets skidskytt</td> <td>Björn Ferry, Storumans IF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ingela Andersson, K4 IF, Arvidsjaur</td> </tr> <tr> <td>Årets förening</td> <td>Östersund Biathlon</td> </tr> <tr> <td>Årets nykomling</td> <td>Ted Armgren, Vilhelmina SSF</td> </tr> </table> <p>GS kontaktar Leif Emsjö för material till hemsidan.</p> <p>Förbundets policy gällande utmärkelser skall revideras.</p> <p>Utdelning av förbundets standar: Sven Nygård tilldelas förbundets standar med motivering för sitt mångåriga arbete med ungdomslandskampen mellan Sverige och Finland. Finska skidskytteförbundet skall delges detta beslut.</p> <p>Jubileum för SSSF: Kansliet gavs i uppdrag att utreda när förbundet officiellt</p>	Årets ledare	Inge Wadman, Torsby	Årets skidskytt	Björn Ferry, Storumans IF		Ingela Andersson, K4 IF, Arvidsjaur	Årets förening	Östersund Biathlon	Årets nykomling	Ted Armgren, Vilhelmina SSF		<p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p>
Årets ledare	Inge Wadman, Torsby												
Årets skidskytt	Björn Ferry, Storumans IF												
	Ingela Andersson, K4 IF, Arvidsjaur												
Årets förening	Östersund Biathlon												
Årets nykomling	Ted Armgren, Vilhelmina SSF												

	bildades för kommande jubileum.		
8	<p>Internationellt</p> <p>a <u>Internationellt arbete</u> Inför IBU-kongressen i september kommer Sverige att kandidera med Björn Eriksson till Executive Board och Kari Korpela till Technical Committé.</p> <p>Samarbetsorganet 'Nordic Meeting' har möte i Oslo 20/ 4. Diskussion om personval, tävlingsansökningar och motioner kommer att ske.</p> <p>På IBU:s arrangörskonferens kommer förbundets representant att vara Annika Wredenberg och ev. GS, från OC Östersund deltar Gun Fahlander och Sten Wadensjö. OC Torsby och OC Idre kommer också att representeras.</p> <p>Diskussioner kring tävlingen Open Nordic Championships genomförande i Sverige 2011 diskuterades. Förslag på eventuellt samarrangemang med ungdomslandskampen i Sollefteå kom upp.</p> <p>b <u>SBA2</u> Inget att rapportera.</p> <p>c <u>Övrigt</u> Förbundet skall nominera svenska delegater till internationella TD.</p>		Olle
9	<p>Marknad</p> <p>Ingemar delgav styrelsen sponsroläget.</p>		
10	<p>Föreningsverksamhet</p> <p>a <u>Distrikt och klubbar</u> Jan rapporterade för Föreningsutvecklingsgruppens arbete.</p> <p>En analys av nuläget presenterades. Presentationsmaterial/ webb-applikation för unga skidskyttar finns på förbundets hemsida.</p> <p>Målet som sattes vid starten med 10 st nya klubbar blev 5 st. Antalet startande på SM-tävlingarna har ökat från 157 till 202. Dock var målet satt till 325 startande 2010.</p> <p>Planer finns på att utveckla skidskyttet via fadderföreningar.</p> <p>b <u>Svenska tävlingar</u> Beslut: En ungdomscup för klasserna HD 14-15 samt HD 16 skall genomföras.</p> <p>c <u>Regler och säkerhet</u> Under den kommande säsongen kommer luftgevär att testas för ungdomsträning av Östersund Biathlon. På sikt har förbundet förhoppning om möjligheten för föreningar att låna luftgevär via en sponsor.</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. 500 personer har klarat Skidskyttekortet.</p>		

	<p>Material för genomförande inom föreningarna:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nybörjarkurs, 4 träffar á 1,5 timme- Grundläggande ledarutbildning, 5 träffar (6-8 timmar)- Skytteskolan <p>f <u>Idrottslyftet</u> Två klubbar kommer att granskas under april/ maj enligt direktiv ifrån RF.</p>		Stefan S
11	<p>Idrott – landslag</p> <ul style="list-style-type: none">a A-landslaget, läger och tävlingarb Utvecklingslaget, läger och tävlingarc Juniorträningsgrupp <p>En kort genomgång av säsongen gjordes. En utvärdering skall genomföras med de aktiva samt ledarna.</p> <p>En ny olympisk fyraårscykel inleds nu vilket kräver en total översyn av landslagsorganisationen.</p>		Birgitta GS
12	<p>Arrangemang</p> <ul style="list-style-type: none">a <u>Östersund</u> En förfrågan om arrangerandet av Brittiska militärmästerskapen 2011 har inkommit.b <u>Torsby</u> Goda vitsord för JM-arrangemanget har erhållits. Bore Biathlon redovisar ett underskott för tävlingen. Möjliga organisationsupplägg för eventuella framtida tävlingar diskuterades. Diskussion för kommande ansökningar diskuterades.c <u>Idre</u> Tommy Höglund försöker hitta en lämplig OC-ledare. Beslut: En ansökan gällande IBU-cup 2012/ 2013 skall göras.d <u>Övrigt</u> Arenatävling, 2011: Beslut: Frågan bordlägges till kommande möte.		Ingemar Olle
13	<p>Övriga frågor</p> <ul style="list-style-type: none">a <u>SOK:s årsmöte</u> SOK håller årsmöte 21/ 4 och förbundet skall delta.b <u>Nya regler gällande ammunition på flyget</u> Kansliet handhar frågan och bevakar Svenska Jägarförbundets utredning. Eventuellt kommer det att krävas ansökningar av dispenser. Beslut: Frågan tas upp på 'Nordic Meeting'.c <u>Verksamhetsplan 2010/ 11</u> Utkast tas fram till nästa styrelsemöte. Respektive ansvarig skickar till Olle senast 28 april.d <u>Verksamhetsberättelse 2009/ 10</u> Utkast tas fram till nästa styrelsemöte. Respektive ansvarig skickar till Stefan senast 28 april		Olle Kansliet Olle Alla Alla

14	Nästa möte och mötets avslutande Nästa möte är 8-9/ 5 på Arlanda.		
	<i>Stefan Söderblom</i> <i>Olle Dahlin</i> <i>Björn Eriksson</i>		



Befattningsbeskrivning, Generalsekreterare

Befattning: Generalsekreterare (GS), Svenska Skidskytteförbundet

Ställning i organisationen: Rapporterar till SSSF:s styrelse.

Arbetsuppgifter och ansvarsområde:

Ansvarar för hela Svenska Skidskytteförbundets operativa verksamhet inklusive utveckling av densamma:

- Övergripande
 - o Allmänt/kansli
 - o Ekonomi
 - o Information och media
 - o Internationellt arbete
 - o Marknad
- Föreningsverksamhet
- Idrott
- Tävlingsarrangemang

Direkt operativt ansvar för delar av verksamheten. Företräda förbundet i operativa frågor gentemot IBU, RF, SOK, SISU, myndigheter och andra organ.

Ansvarar för att verksamhetsplan och budgetförslag arbetas fram inför nytt verksamhetsår i enlighet med förbundets vision och flerårs mål, samt att verksamhetsberättelse tas fram.

Ansvarar för budget- och likviditetsuppföljning, samt prognosverksamhet.

Såsom chefstjänsteman ansvarig för att utvecklingssamtal genomförs med alla anställda.

Ansvarar för att lagar och avtal följs inom arbetsmiljö och arbetsrätt.

I övrigt vara behjälplig med uppgifter som ligger inom verksamheten.

Befogenheter:

Befogenhet att vidta de åtgärder som erfordras för att kunna utföra de arbetsuppgifter som ingår i befattningen. Om åtgärden är ovanlig eller genomgripande ska samråd först ske med SSSF:s ordförande eller styrelseledamot inom respektives område.

Ekonomisk befogenhet enligt attestrutin.