



| | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------|
| Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet | Datum 2011-06-28 | Lokal och plats Telefonmöte | Mötesnr 9 |
| Mötesdeltagare Olle Dahlin, Birgitta Kristoffersson, Stefan Fredriksson, Jan Forsgren, Leif Emsjö, Annika Wredenberg. | Övriga deltagare: Ingemar Arwidson GS | | |
| Kallelse/protokoll delges även | Beräknad mötestid 19.30 – 22.00 | | |
| Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Stefan Söderblom, Bo Källstrand | Protokollförare Annika Wredenberg | | |

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

FORMALIA

1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2 Val av sekreterare och justerare för mötet

Annika Wredenberg valdes till sekreterare och Birgitta Kristoffersson valdes till justerare för mötet.

3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes efter tilläggen:

- Att göra-listan, uppdatering
- Information GS

4 Justering av föregående protokoll

Protokoll nr 8 justerades.

5 Genomgång av Att-göra-listan

Listan uppdaterades med följande punkter:

- Protokoll nr 8 till hemsidan.
- Organisationskarta till hemsidan.
- Övergripande stadgerevision till årsmötet 2012
- Ev. ny distriktsindelning utreds fram till årsmötet 2012.

ÖVERGRIPANDE

6 ALLMÄNT

a) Rapport kansli

GS informerade om det aktuella läget på kansliet.

b) Stadgeändringar

Gällande stadgar är i behov av en uppdatering och översyn.

Ett förslag från Regelkommittén angående extraröster för bästa förening diskuterades.

Beslut:

Styrelsen beslutar enligt det förslag som Regelkommittén presenterat; en extraröst till bästa förening vid SM respektive bästa förening internationellt. Motionen behandlas vid årsmötet.

c) Utmärkelser inom förbundet

Förbundets policy för utmärkelser ska revideras och ett förslag är framtaget och riktlinjer presenterades.

Beslut:

Styrelsen beslutar enligt förslaget och tillsätter ett utskott där Stefan Söderblom, Olle Dahlin och GS ingår.

d) Verksamhetsplan inkl. handlingsplaner

Beslut:

Verksamhetsplanen antogs och arbetet med handlingsplanerna fortsätter, vilket ska vara klart föreårsmötet i Boden i augusti.

e) Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen antogs, men viss redigering krävs.

f) Skidskyttekonvent

GS informerade om det innehållsrika programmet i Boden, 19 – 21 augusti.

7 EKONOMI, SSSF och BEAB

a) Bokslut 2010/2011

Bokslutet för verksamhetsåret 2010/2011 presenterades.

Beslut:

Bokslutet fastlades.

Styrelsen uppdrar åt GS att analysera bokslutet och presentera utvecklingsåtgärder vid nästa styrelsemöte för att åstadkomma förstärkning av det egna kapitalet.

Styrelsen uppdrar åt GS att arbeta för en utvecklad ekonomisk uppföljning och avstämning månadsvis av det aktuella läget i jämförelse med budget, framförallt i samband med WC-arrangemanget.

b) Personal och organisation

GS informerade om det aktuella läget på förbundskansliet och de vidtagna åtgärderna för personalminskning omfattande 1,6 manår. Styrelsen betonade betydelsen av fortsatt satsning på föreningsutveckling och utbildning.

Beslut:

Styrelsen uppdrar åt GS att återkomma med en tydlig plan för kansliets anställda/arbetsuppgifter vid mötet i augusti.

Styrelsen beslutar att nominera Staffan Eklund till RF:s elitkommitté.

c) Budget 2011/2012

Den presenterade budgeten för verksamhetsåret 2011/2012 antogs.

d) Likviditetslån

Beslut:

Styrelsen beslutar om möjligheten för GS att teckna ett likviditetslån om 500 000 kr med en ökning av beloppet upp till 1 miljon kr efter att styrelsen först har informerats om ev. beloppshöjning.

8 INFORMATION OCH MEDIA

Kommittérapport

Kommittén har arbetat fram ett koncept för förbundets 25-årsjubileum.

Beslut:

Styrelsen beslutar att arbeta enligt det förslag till alternativ jubileumsskrift som presenterades av informations- och mediakommittén. Leif Emsjö är projektledare för skriften.

9 INTERNATIONELLT ARBETE

a) Kommittérapport

Inga inkomna rapporter, anteckningar från kommittémötet 3 maj är distribuerat till styrelsen.

10 MARKNAD

a) Kommittérapport

Redovisning av aktuellt sponsorläge. Fortsatt arbete med förbundets gamla och nya sponsorer.

FÖRENINGSVVERKSAMHET

11 UTBILDNING

Styrelsen betonar nödvändigheten i det fortsatta arbetet med utbildning i enlighet med utbildningstrappan.

12 FÖRENINGAR/DISTRIKT

a) Kommittérapport Föreningsutveckling

Inga inkomna rapporter.

13 NATIONELLA TÄVLINGAR

a) De aktivas forum

Beslut:

Styrelsen beslutar att de aktivas forum ska bestå av följande personer:

Mona Brorson, Åsa Lif, Seb Svedlund och Daniel Gustafsson.

b) Swenor-cup i Mora och Boden

GS rapporterade om upplägget av Swenor-cup 2011.

14 REGLER

a) Rapport Regelgruppen

Frågan om ny röstberäkning, enligt kommitténs förslag, behandlas vid årsmötet.

15 ANLÄGGNINGAR

Inga inkomna rapporter.

IDROTT

Idrottskommittén etablerad med GS, Staffan Eklund och Birgitta Kristoffersson.

16 SKIDSKYTTEGYMNASIER OCH MITTUNIVERSITETET

GS informerade om att MIUN tar över ansvaret för skid/skidskytteuniversitetets tränare.

17 FORSKNING

Inga inkomna rapporter.

18 LANDSLAG

a) Kommittérapport

Allmän diskussion/information kring landslagens organisation samt fördelning av arbetsuppgifter.

Beslut:

Styrelsen uppdrar till Staffan Eklund/Idrottskommittén att ta fram handlingsplaner för verksamheten "Idrott" inom ramen för budget.

b) Till chefsvallare är Kent Norell utnämnd efter Johan Wåhlström som anställd av SOK i ett vallningsprojekt som representant för skidskytte.

c) Damlaget har i ett mejl till styrelsen framfört synpunkter gällande förbundets satsning på eliten. Ordförande Olle Dahlin besökte damlaget under träningslägret i Torsby.

TÄVLINGSARRANGEMANG

19 WORLD CUP

Beslut:

Förbundets inriktning är att ansöka om WC för nästkommande 4-årsperiod; åren 2014/15 – 2017/18.

20 ÖVRIGA TÄVLINGSARRANGEMANG

a) IBU-cup Idre

Arbetet med att hitta en OC-ordförande fortgår och GS fortsätter att diskutera med berörda.

b) Förstudie VM

Arbetet med förstudien av en eventuell ansökan kommer att avslutas före årsmötet. Inga beslut är fattade om en eventuell framtida VM-kampanj.

Beslut:

Ordförande får delegation på att ansöka om finansiering för en eventuell framtida VM-kampanj.

AVSLUTNING

21 Övriga frågor

Motioner styrelsen

Beslut: GS skriver de motioner som diskuterades för behandling vid årsmötet.

22 Nästa möte

Boden, lördag den 20 augusti, kl. 09.00.

23 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och tillönskade deltagarna en god sommar.


Annika Wredenber
Sekreterare


Olle Dahlin
Ordförande


Birgitta Kristoffersson
Justerare