



Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2011-05-21	Lokal och plats Hotel Kung Carl, Stockholm	Mötesnr 8
Mötesdeltagare Olle Dahlin, Jan Forsgren, Leif Emsjö, Annika Wredenberg, Stefan Söderblom.	Övriga deltagare: Ingemar Arwidson GS		
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid 8.30-16.30		
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Birgitta Kristoffersson, Bo Källstrand, Stefan Fredriksson	Protokollförare Stefan Söderblom		

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

FORMALIA

1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2 Val av justerare för mötet

Jan Forsgren valdes till justerare för mötet.

3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes efter tilläggen:

- Christinas tjänstledighetsansökan
- Status för tidtagningsprogrammet
- Mejl från damlaget

4 Justering av föregående protokoll

Protokoll nr 7 justerades och undertecknades.

5 Genomgång av Att-göra-listan

Listan uppdaterades.

ÖVERGRIPANDE

6 ALLMÄNT

a) Rapport kansli

Lägesrapport på det nya ekonomisystemet med digitala fakturor samt nytt bokföringsprogram.

Beslut:

Styrelsen ger GS i uppdrag att redan på beställningsnivå boka kostnaderna i systemet. Något som kommer att kunna generera bättre prognoser till varje styrelsemöte.

Styrelsen beviljar Christinas ansökan om tjänstledighet i ett år med start 1/8 (alternativt 1/9).

b) Stadgeändringar

Gällande stadgar är i behov av en uppdatering.

Ett förslag från Tävlingskommittén angående extraröster för bästa förening diskuterades.

Beslut:

Jan Forsgren och Stefan Söderblom fick styrelsens uppdrag att se över förslaget för extraröster för bästa förening till nästa möte.

c) Utmärkelser inom förbundet

Förbundet policy för utmärkelser ska revideras och ett förslag är framtaget.

Beslut:

Frågan bordlades till nästa möte.

d) Verksamhetsplan inkl handlingsplaner**Beslut:**

Ett beslutsunderlag för verksamhetsplanen för 2011/2012 ska finnas klart och delges styrelsen till den 20/6. Beslut tas på telefonmötet den 28/6.

e) Verksamhetsberättelsen**Beslut:**

Verksamhetsberättelsen ska ha samma struktur som Verksamhetsplanen.

Ett utkast ska finnas klart till den 20/6 och beslut den 28/6.

f) Skidskyttekonvent**Beslut:**

Förbundets konvent och sommar-SM kommer att genomföras i Boden 19-21/8.

7 EKONOMI, SSSF och BEAB**a) Utfall 2010/2011**

Genomgång av utfallen för verksamhetsåret 2010/2011.

Beslut:

Förbundet ska se över möjligheterna till ny/utökad finansiering respektive möjligheten att sänka kostnaderna inför kommande verksamhetsår.

b) Personal och organisation

Det rådande ekonomiska läget i förbundet kräver direkta åtgärder.

Beslut:

Styrelsen beslutar att vi ska minska med en tjänst på förbundskansliet.

c) Budget 2011/2012

Genomgång av budgetförslagen för 2011/2012.

8 INFORMATION OCH MEDIA**a) Kommittérapport**

Förbundets kostnader för kartläggning av hur vi syns i media är höga och översyn av upplägget kommer att göras.

b) Jubileum**Beslut:**

Information och mediakommittén får i uppdrag att ta fram ett förslag till nästa möte på en alternativ jubileumsskrift.

9 INTERNATIONELLT ARBETE**a) Kommittérapport**

Rapport ifrån IBU:s TD-möte (där Kari Korpela deltog). Kritiken på Östersund gäller, som tidigare var känt, vallabodar, dopinglokaler samt stadionbyggnaden. Dessutom framkom ny ett antal nya påpekanden.

10 MARKNAD**a) Kommittérapport**

Redovisning för aktuellt sponsornät. Fortsatt arbete med förbundets gamla och nya sponsorer.

FÖRENINGSVVERKSAMHET

11 UTBILDNING

GS betonar vikten av att förbundets Steg 2-material. Tidsplanen måste hållas.

12 FÖRENINGAR/DISTRIKT

a) Kommittérapport Föreningsutveckling

Kartläggningen av hur andra förbund löst frågan med specialdistriktsförbund fortgår. En utvecklingsplan för hur förbundet vill arbeta med Idrottslyftet är inskickad till RF enligt önskemål.

13 NATIONELLA TÄVLINGAR

a) Svenska tävlingar

Beslut:

Förslaget på nationellt tävlingsprogram fastställdes av styrelsen.

b) Tidtagningsprogram

Beslut:

Tävlingskommittén får i uppdrag att kartlägga vilka tidtagningsprogram som finns på marknaden och komma med förslag till styrelsen.

14 REGLER

a) Rapport Regelgruppen

Beslut:

Tävlingsreglerna fastställdes enligt det förslag som Regelgruppen arbetat fram.

15 ANLÄGGNINGAR

Förbundet bistår vid nybyggnation av skidskytteanläggningar med expertkompetens.

IDROTT

16 SKIDSKYTTEGYMNASIER OCH MITTUNIVERSITETET

Östersunds kommun har avsatt 15 miljoner kronor de kommande tre åren till Mittuniversitetet för driften av skidskytte/alpint/längd. Utöver detta kräver MiUN orimligt höga påslag för overheadkostnader. Nytt avstämningsmöte 2/6.

Beslut:

Förbundets avsikt är att verka för en överföring av ansvar och kostnader för skidskytetränaren från förbundet till MiUN.

17 FORSKNING

Ett ökat samarbete med Vintersportcentrum samt nyttjande av SOK:s "smörgåsbord" av experter ska vässa förbundets tränare och säkerställa en kvalitativ kravanalys och utbildningstrappa.

18 LANDSLAG

a) Kommittérapport

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

b) Mejl ifrån damlaget

Damlaget har i ett mejl till styrelsen framfört synpunkter gällande förbundets satsning på eliten.

Beslut:

GS och ordförande svarar damerna i samband med lägret i Torsby.

TÄVLINGSARRANGEMANG

19 WORLD CUP

Överskottet till förbundet måste öka för att det ska vara försvarbart att framgent arrangera världscuptävlingar i Östersund.

20 ÖVRIGA TÄVLINGSARRANGEMANG

a) IBU-cup Idre

Arbetet med att hitta en OC-ordförande fortgår.

b) Arenaevent

Arbetet med ett eventuellt arenaevent fortgår.

c) Arrangörskonferens, IBU

Ingemar Arwidson, Sten Wadensjö, Gun Fahlander och Leif Larsson deltar i arrangörskonferensen i Dresden som IBU anordnar.

AVSLUTNING

21 Övriga frågor

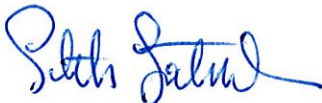
Styrelseprotokollen ska härnäst efter följä förbundets verksamhetsplan i sitt upplägg.

22 Nästa möte

Telefonmöte tisdag 28/6, kl 19.30.

23 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.



Stefan Söderblom
Sekreterare



Olle Dählin
Ordförande



Jan Forsgren
Justerare