



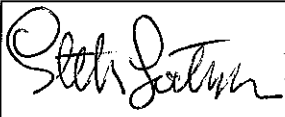
Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2011-01-29	Lokal och plats Hotell Kung Karl, Stockholm	Mötesnr 5
Mötesdeltagare Olle Dahlin, Bo Källstrand, Jan Forsgren, Leif Emsjö och Stefan Söderblom.		Övriga deltagare: Ingemar Arwidson, GS	
Kallelse/protokoll delges även		Beräknad mötestid 8.00-16.00	
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Stefan Fredriksson ej med. Birgitta Kristoffersson och Annika Wredenberg med per telefon		Protokollförare Stefan Söderblom	

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

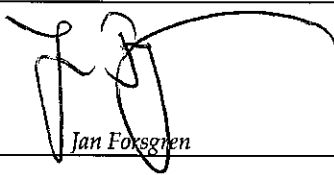
Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut - åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat.		
2	Val av justerare för mötet Beslut: Jan Forsgren		JF
3	Godkännande av dagordningen Beslut: Godkänd efter små justeringar.		
4	Justering av föregående protokoll Beslut: Protokoll nr 4 godkändes, undertecknades och lades till handlingarna.		GS
5	Övergripande/Rapporter: a Kansli Ledamöterna har fått ta del av personalens rapporter. b GS-info Förbundets Skidskyttekonvent samordnas med 25-årsjubileum den 26-28/8 2011. Beslut: En minnesskrift ska sammanställas och tryckas i ca 500 ex. Information om Total-SM vecka 4 i Östersund 2012. GS ser tillsammans med Staffan över möjligheten att delta med skidskytte en till två av dagarna. c BEAB Styrelsen diskuterade bolagets inriktning och framtida styrelse. d Organisation/ kommittéer Diskussion kring kommittéernas arbetssätt och funktion. De ska vara starkt rådgivande för styrelsens avgörande beslut. Förslag på namn har inkommit till förbundet och beslut om		GS GS

	<p>sammansättning ska vara klart till den 18/2. Ett forum för de aktiva ska utformas och tillhöra Tävlings- och regelkommittén. Dokumentet för organisation och arbetssätt ska uppdateras.</p> <p>e <u>Avstämning verksamhetsplanen</u> Löper enligt planen. Beslut: Ett utkast till budget och verksamhetsplan för 2011-2012 ska tas fram till aprilmötet. Kommittéerna bör involveras. Utbildningssteg 2 beräknas vara klar till konventet.</p> <p>f <u>RF och SOK</u> Utredningar RF Annika har läst RF:s organisationsutredning. Hon sammanfattar och distribuerar till styrelsen. Olle har läst utredningen gällande RF-stöd. Beslut: Ordförande får en delegation att besvara utredningarna.</p> <p>Nomineringar Björn Eriksson är nominerad till RF-styrelsen. Olle Dahlin är nominerad till SOK-styrelsen.</p>		<p>GS GS GS</p> <p>GS/ kommittéer GS</p> <p>OD</p>
6	<p>Ekonomi a <u>Prognos 2010/2011</u> Genomgång av det ekonomiska läget i förbundet. Ekonomin fortsatt stabil.</p> <p>b <u>Personal och organisation</u> En aktuell organisationskarta ska tas fram.</p> <p>c <u>Attestinstruktion</u> Ett utkast till attestinstruktion presenterades. Beslut: Efter en liten ändring godkändes instruktionen.</p> <p>d <u>Budgetförutsättningar 2011-12</u> I dagsläget är 16 MSEK säkrade för nästa budgetår. Beslut: Budget baserat på 16 MSEK tas fram. Vid säkra intäkter på >18 MSEK, kan aktiviteter enl. prioriteringslista beslutas.</p> <p>Kontoplanen ska ses över och anpassas till förbundets organisationsstruktur.</p>		<p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p>
7	<p>Information och media a <u>Intern information</u> Behovet av ett intranät där all nationell verksamhet ska inrymmas diskuterades.</p> <p>b <u>Extern information/media</u> Information om några nyheter på förbundets hemsida.</p>		
8	<p>Internationellt a <u>Internationellt arbete</u> Nordic Meeting hölls under tävlingarna i Östersund. Forumet bordlagt tills vidare. Initiativ från Finland om fortsättning avvaktas.</p>		

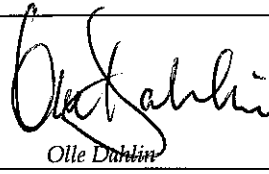
	<p>d Juniorer Ingela Andersson tog JVM-brons på sprinten under pågående styrelsemöte. Stort grattis!</p>		
12	<p>Tävlingsarrangemang a Östersund Förstudie för nytt VM (se 8 b)</p> <p>Internationell skidskyttetävling aug- 2011 Beslut: En sanktion för arrangerandet av en internationell rullskidskyttetävling ska sökas hos IBU.</p> <p>b Torsby Möte med kommunen angående framtida internationella tävlingar. Eventuell ansökan för EM ska vara IBU tillhanda senast 31/3.</p> <p>c Idre IBU-cup 2011/2012 och sedan nästa eventuellt 2013. Eventuell ansökan av IBU-cup ska vara IBU tillhanda senast 31/3. Huvudspåret är att IBU-cupen inleds i Idre. Beslut: Ingemar Arwidson besöker Idre och tar fram beslutsunderlag i frågan till nästa möte.</p> <p>d Övrigt Globen tävlingen Nästa möte 4/2.</p> <p>Rullskidveckan i Östersund Ett konceptförslag ska tas fram. Tanken är att tävlingen i Östersund kompletteras med ytterligare två tävlingsdagar någon gång mellan midsommar och början av juli månad.</p> <p>Målsättning med eventtävlingar Förbundets mål med eventtävlingar är givetvis att tjäna pengar men även att lyfta upplevelsen med skidskytte.</p> <p>Plan för internationella anläggningar i Sverige Förbundet tillskriver befintliga anläggningar med internationell licens samt tänkbara nya anläggningar angående förnyelse av licensen.</p>		<p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>LE</p> <p>GS</p> <p>GS</p>
13	<p>Övriga frågor Antidopningspolicy för förbundet Ett förslag på policy är framtaget. Viktigt att förbundet bistår landslaget samt nationella klubbarna med rätt information och anvisningar. Beslut: GS återkommer med beslutsunderlag till nästa möte.</p>		GS
14	<p>Nästa möte och mötets avslutande Lördag 26/3, kl 8.00-11.00, i Östersund i samband med SM. Beslut: GS skickar ut förfrågan om deltagande i möte samt kamratmåltid.</p> <p>9-10/4, kl 09.00 till lunch söndag, Hotell Kung Karl, Stockholm. (Förslag verksamhetsplan 2011/12 resp. budget 2011/12 för beslut)</p> <p>21/5, kl 08.00-16.00. Hotell Kung Karl, Stockholm (Handlingsplaner verksamhetsplan 2011/12 för beslut resp. fastställande av verksamhetsberättelse 2010/11)</p>		GS



Stefan Söderblom



Jan Foxgren



Olle Dahlén