



Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2012-06-09	Lokal och plats Hotell Kung Carl, Stockholm	Mötesnr 8
Mötesdeltagare Olle Dahlin, Annika Wredenber, Stefan Söderblom, Leif Emsjö och Mia Karlsson.	Övriga deltagare: Ingemar Arwidson, GS		
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid Lö 08.00-16.00		
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Jan Forsgren	Protokollförare Stefan Söderblom		

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

FORMALIA	Ansvarig	Klardatum
1 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande förklarade mötet öppnat.		
2 VAL AV JUSTERARE FÖR MÖTET Leif Emsjö valdes till justerare för mötet.	Leif	
3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Dagordningen godkändes.		
4 JUSTERING AV PROTOKOLL Beslut: <ul style="list-style-type: none"> Protokoll nr 7 godkändes och ska läggas ut på förbundets hemsida. 	GS	omg
ÖVERGRIPANDE		
5 ALLMÄNT A Ett utkast på verksamhetsberättelsen föredrogs. Beslut: <ul style="list-style-type: none"> Styrelsen får den efter en remissrunda för beslut. 	GS	
B Kommittéernas uppdrag och sammansättning Kommittéernas uppdrag är uppdaterade sedan senaste styrelsemötet. Beslut: <ul style="list-style-type: none"> Marknadskommittén uppdrag ska skrivas. Styrelsen uppdrog åt GS att slutföra kommittéernas och underliggande utskotts uppdrag och sammansättning för beslut på nästa styrelsemöte. Kommittéernas och underliggande utskotts uppdrag och sammansättning ska efter beslut presenteras på förbundets hemsida. Kommittésammansättning till hemsidan Tävlingskommittén: Tobias Långberg ersätter Kari Korpela. Regelutskottet: Oförändrat. Aktivas forum: Oförändrat. Anläggningsutskottet: Öppet till nästa möte. Föreningsutveckling: Lars Johansson ersätter Jana Nyberg. 	Mia/Håkan GS GS GS	omg

<ul style="list-style-type: none"> • Idrottskommittén: • Arrangemang: • Internationellt: • Info & media: • Marknad: 	<p>Mikael Jansson ersätter Tomas Öberg . Fredrik Kuoppa invald. Tommy Mattsson ersätter Börje Carlsson. Oförändrat. Oförändrat. Oförändrat.</p>		
<p>C Stadgerevision Beslut:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen avser att presentera ett förslag på nya stadgar för förbundet för beslut på årsmötet. • Styrelsen avser att lägga en motion gällande rösträtten i förbundet till årsmötet. 	SS	
<p>D Representationskläder Ett upplägg för förbundets representationskläder föredrogs. Förslaget omfattade representation vid möten, fritidsaktiviteter och tävlingar. Beslut:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen beslutade att Leif arbetar vidare med successivt genomförande av förslaget. 	LE	
<p>E Utmärkelser SSSF Förbundets reglemente för utmärkelser presenterades. Beslut:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Förbundets reglemente för utmärkelser fastlades efter några korrigeringar. • Reglementet ska publiceras på hemsidan. 	SS GS	
<p>F RF:s förtjänsttecken Beslut:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen beslutade att nominera till RF:s förtjänsttecken. 	GS	
<p>6 EKONOMI A Budgetuppföljning och prognos 2011/12 Förbundet: Det ekonomiska resultatet är i nivå med budget, vilket innebär en betydande ökning av det Egna Kapitalet. Omsättningen ökade ca 10%. Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En not ska biläggas bokslutet som förklarar utvecklingen av stödet från SOK och RF. <p>BEAB: En 10% ökning av omsättningen under verksamhetsåret samt ett positivt resultat i nivå med budget.</p> <p>Styrelsen framför sin uppskattning till GS och organisationen för det ekonomiska resultatet.</p>		GS	
<p>B Intäktsbudget 2012/13 Förbundet: Genomgång av budgetförslaget och säkrade intäkter. Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen beslutade att godkänna budgeten för 2012/13. <p>BEAB:</p>			

GS redovisade BEAB:s budgetförslag.		
<p>C Verksamhetsplan 2012/13 Handlingsplaner utarbetas i samarbete med kommittéerna och presenteras för styrelsen.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrelsen diskuterade vikten av att nationella nyheter lyfts fram på förbundets hemsida. • Nyttillkomna föreningar ska presenteras på hemsidan under sommaren. 	GS	
<p>D Personal och organisation Inget att rapportera.</p>		
<p>7 INFO & MEDIA Kommittérapport informationskommittén: A Nationella verksamheten</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyheter kring nya föreningar, olika kommittéer samt distrikt ska presenteras på förbundets hemsida löpande. 	PJ/GS/LE	
<p>B 25-årsjubileum En lägesrapport kring planerna för förbundets 25-årsjubileum presenterades. Lördag 17/8 2013 kommer en jubileumsmiddag att hållas i samband med årsmötet. Planeringsarbetet fortgår.</p>	LE	
<p>8 INTERNATIONELLT Kommittérapport internationella kommittén: A Diskussion kring internationella arrangemang i Sverige. Vilka orter är intresserade?</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansökning för kommande fyraårsperiod gällande världscupen ska skickas till IBU. • Styrelsen uppdrog till GS att utreda frågan om vilka orter som är intresserade av att arrangera internationella tävlingar. 	GS GS	17/8
<p>9 MARKNAD Kommittérapport marknadskommittén: A Redovisning av det aktuella sponsorsläget.</p>		
<p>10 FÖRENINGSVERKSAMHET Kommittérapport föreningsutvecklingskommittén: A Distrikt och föreningar Diskussion kring distriktsverksamheten i förbundet.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ett förslag för förbundets distriktsindelning samt uppdrag ska tas fram till konventet. Skickas på remiss till styrelsen under juli. 	SS/JF	
<p>B Utbildning Inget att rapportera.</p>		
<p>C Idrottslyftet Inget att rapportera.</p>		
<p>Kommittérapport tävlingskommittén: D Svenska tävlingar</p>		

Styrelsen tackar TK för ett utmärkt arbete med framtagandet av tävlingsprogrammet 2012/13. Beslut:		
<ul style="list-style-type: none"> Beslut enligt det föreslagna tävlingsprogrammet för 2012/13. 		
Kommittérapport regelutskottet: E Regler och säkerhet Beslut:		
<ul style="list-style-type: none"> Ett inlägg från vårt förbund ska skickas till utredaren som arbetar med skärpningar i vapenlagstiftningen. 	SS	
11 IDROTT Kommittérapport idrottskommittén: A Lagen Aktuellt läge presenterades.		
B Skolor Aktuellt läge presenterades.		
12 TÄVLINGSARRANGEMANG Kommittérapport arrangemangskommittén: A VM-kampanjen Läget i VM-kampanjen presenterades.		
B OC Östersund/WC Aktuellt läge presenterades.		
C OC Idre/IBU-cup Aktuellt läge presenterades.		
D Övriga arrangemang Inget att redovisa.		
13 ÖVRIGA FRÅGOR A Årsmöte/konvent Temat för årets konvent blir föreningsutveckling med bland annat en workshop kring distriktsverksamheten.		
14 AVSLUTNING Uppdatering av "Att-göra-listan"		
15 MÖTESPLAN 17-19/8 Sollefteå Rullskidskytte-SM, Konvent och årsmöte		
16 MÖTETS AVSLUTANDE Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.		

Stefan Söderblom
Sekreterare


Olle Dahlin
Ordförande


Leif Emsjö
Justerare