



Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2012-04-21/22	Lokal och plats Idrottens Hus, Östersund	Mötesnr 7
Mötesdeltagare Olle Dahlin, Annika Wredenberg, Jan Forsgren, Stefan Söderblom, Leif Emsjö och Mia Karlsson. Punkt 6 c: Förbundets tjänstemän: Erika Alvevind, Marianne Tharaldsson, Patrik Jemteborn, Håkan Blidberg, Lisa Engman.		Övriga deltagare: Ingemar Arwidson, GS	
Kallelse/protokoll delges även		Beräknad mötestid Lö 08,30-19,00 Sö 08,30-10,30	
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för		Protokollförare Stefan Söderblom	

## FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

FORMALIA	Ansvarig	Klardatum
<b>1 MÖTETS ÖPPNANDE</b> Ordförande förklarade mötet öppnat.		
<b>2 VAL AV JUSTERARE FÖR MÖTET</b> Mia Karlsson valdes till justerare för mötet.	Mia	
<b>3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN</b> Dagordningen godkändes.		
<b>4 JUSTERING AV PROTOKOLL</b> Protokollet nr 6 godkändes med tillägget Årets utmärkelser: Årets förening      Lima SKG Årets skidskytte      Carl-Johan Bergman, Ekshärad SF Årets nykomling      Chardine Sloof, Bore Biathlon Årets ledare            Hans Naucler, I21 IF <b>Beslut:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokoll nr 6 ska läggas ut på förbundets hemsida.</li> </ul>	GS	omg
<b>ÖVERGRIPANDE</b> <b>5 ALLMÄNT</b> A Verksamhetsberättelsen <b>Beslut:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sammanställning av verksamhetsberättelsen med måluppföljningar är påbörjad och ska vara klar till styrelsemötet den 2/6 i Stockholm.</li> </ul>	GS	25/5
B Kommittéernas uppdrag och sammansättning Styrelsen informerades om vilka nomineringar som fanns till resp. kommitté. Beslut vid nästa styrelsemöte. <b>Beslut:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen uppdrog åt GS att slutföra kommittéernas och underliggande utskotts uppdrag och sammansättning för beslut på nästa styrelsemöte.</li> <li>• Kommittéernas och underliggande utskotts uppdrag och sammansättning ska efter beslut presenteras på förbundets hemsida.</li> <li>• Styrelsen beslutade att bilda ett anläggningsutskott under</li> </ul>	GS GS GS	25/5 25/5 25/5

<p>tävlingsskommittén eftersom efterfrågan på information kring skjutbanor har ökat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Representanter till anläggningsutskottet resp aktivas forum, nominering via hemsidan.</li> </ul>	GS	
<p>C Stadgerevision</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ett uppdaterat förslag ska presenteras på nästa styrelsemöte.</li> </ul>	SS	25/5
<p>D Representationskläder</p> <p>Ett förslag på representationskläder presenterades. Förslaget ska gå på en remissrunda där prioriteringar ska anges. Det är viktigt är styrelsen och tjänstemännen representerar förbundet på ett likvärdigt sätt.</p>	LE	
<p>6 EKONOMI</p> <p>A Budgetuppföljning och prognos 2011/12</p> <p>Prognosen för det ekonomiska resultatet pekar på ett resultat i nivå med budget, vilket innebär en betydande ökning av det Egna Kapitalet.</p>		
<p>B Intäktsbudget 2012/13</p> <p>Genomgång av budgetförslaget och säkrade intäkter.</p> <p>Nivån på säkrade intäkter och budgetförslaget ligger i stort sett på samma nivå.</p> <p>Budget för kommande verksamhetsår ska generera en fortsatt ökning av det Egna Kapitalet enligt förbundets 4-årsplan.</p> <p>Styrelsen noterar att stödet från RF och SOK i princip har halverats trots fortsatta framgångar för eliten.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen uppdrog till GS att slutföra budgetarbetet enligt verksamhetsplanens mål.</li> </ul>	GS	
<p>C Verksamhetsplan 2012/13 + kostnadsbudget</p> <p>Genomgång av verksamhetsplan och kostnadsbudget.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen uppdrog till GS att slutföra budgetarbetet enligt verksamhetsplanens mål.</li> </ul>	GS	
<p>D Personal och organisation</p> <p>Lönerevision har genomförts.</p>		
<p>7 INFO &amp; MEDIA</p> <p>Kommittérapport informationskommittén:</p> <p>A Nationella verksamheten</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyheter kring nya föreningar, olika kommittéer samt distrikt ska presenteras på förbundets hemsida löpande.</li> </ul>	PJ/GS/LE	
<p>B 25-årsjubileum</p> <p>En lägesrapport kring planerna för förbundets 25-årsjubileum presenterades. Firandet ska inledas 1/1 2013 och fortgå fram till årsmötet i augusti.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leif Emsjö utsågs till sammankallande för jubileumsgruppen.</li> <li>• Marianne Tharaldsson invaldes till gruppen som förbundets tjänstemannarepresentant.</li> <li>• Ett förslag på redaktionella aktiviteter, punktinsatser under säsongen</li> </ul>	LE	25/5

samt avslutande jubileumsmiddagen ska presenteras på nästa möte.		
<p>8 INTERNATIONELLT</p> <p>Kommittérapport internationella kommittén:</p> <p>A Kommittémöte hållet 18 april, där bl a lobbyaktiviteter för VM-kampanj och tävlingsprogram för WC1 i Östersund diskuterades.</p>		
<p>B Projektansökningar</p> <p>Förbundet har sökt medel från IBU Development Committé för två stycken utvecklingsprojekt:</p> <p>Utbyte mellan fransk WC-arrangör och OC Östersund.</p> <p>Utbyte mellan förbundets utvecklingslag och NF Bulgarien.</p>		
<p>9 MARKNAD</p> <p>Kommittérapport marknadskommittén:</p> <p>A Redovisning av det aktuella sponsorläget.</p>		
<p>10 FÖRENINGSVVERKSAMHET</p> <p>Kommittérapport föreningsutvecklingskommittén:</p> <p>A Distrikt och föreningar</p> <p>Under året har sex nya föreningar sökt medlemskap i förbundet.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ett förslag för förbundets regionala skidskytteverksamhet ska presenteras på nästa möte.</li> </ul>	SS/JF	25/5
<p>B Utbildning</p> <p>Inget att rapportera.</p>		
<p>C Idrottslyftet</p> <p>Erika presenterade tankarna med "färdiga paket" till föreningarna inom ramen för idrottslyftet.</p>		
<p>Kommittérapport tävlingskommittén:</p> <p>B Svenska tävlingar</p> <p>Vid nästa styrelsemöte den 2/6 i Stockholm kommer vinterns kompletta tävlingsprogram att fastläggas.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 29/6-1/7 Mora Rullskidskyttetävling</li> <li>• 17-19/8 Sollefteå Rullskidskytte-SM</li> <li>• Kompletta tävlingsprogram för beslut</li> </ul>	UÖ	25/5
<p>Kommittérapport regelutskottet:</p> <p>C Regler och säkerhet</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrelsen beslutade enligt regelutskottets förslag på tävlingsregler för kommande säsong.</li> <li>• Styrelsen beslutade att en motion gällande åldersklasser på JVM och UOS ska skickas till IBU.</li> </ul>	GS	
<p>11 IDROTT</p> <p>Kommittérapport idrottskommittén:</p> <p>A Lagen</p> <p>Aktuellt läge presenterades.</p>		
<p>B Skolor</p>		

Aktuellt läge presenterades.		
<b>12 TÄVLINGSARRANGEMANG</b> 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.		
<b>13 ÖVRIGA FRÅGOR</b> A Mejl från Jämtland/Härjedalens Skidskytteförbund till styrelseledamot <b>Beslut:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Styrelsen konstaterade att fortfarande har inget svar inkommit. Styrelsen ser allvarligt på J/H Skidskytteförbunds agerande men lägger ärendet handlingarna.</li> </ul>		
B Brev från J/H Skidskytteförbund gällande utländskt deltagande I samband med JSM i Torsby så uppstod felaktigheter med resultatlistan. <b>Beslut:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Styrelsen har tagit del av brevet och uppdrog till GS att åtgärda prislistan med Torsby samt på hemsidan.</li> <li>Frågan gällande regler för utländskt deltagande till skickades vidare till Regelutskottet.</li> </ul>	GS UÖ	
<b>14 AVSLUTNING</b> Uppdatering av "Att-göra-listan"		
<b>15 MÖTESPLAN</b> 2/6 Stockholm kl 8.00-14.00 17-19/8 Sollefteå Rullskidskytte-SM, Konvent och årsmöte		
<b>16 MÖTETS AVSLUTANDE</b> Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.		



Stefan Söderblom  
Sekreterare



Olle Dahlin  
Ordförande



Mia Karlsson  
Justerare