



Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2011-10-22 - 23	Lokal och plats Hotell Kung Carl, Stockholm	Mötesnr 2
Mötesdeltagare Olle Dahlin, Jan Forsgren, Annika Wredenber, Stefan Söderblom och Mia Karlsson.	Övriga deltagare: Ingemar Arwidson, GS Patrik Jemteborn, Bengt March		
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid		
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Leif Emsjö	Protokollförare Stefan Söderblom		

### FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

<b>FORMALIA</b>		
<b>1) Mötets öppnande</b> Ordförande förklarade mötet öppnat.		
<b>2) Val av justerare för mötet</b> Annika Wredenberg valdes till justerare för mötet.	Annika W	3/12
<b>3) Godkännande av dagordningen</b> Dagordningen godkändes.		
<b>4) Justering av protokoll</b> Protokoll nr 10 och nr 1 justerades och ska läggas ut på hemsidan.	GS	omg
<b>5) Övergripande</b> A Allmänt Genomgång av verksamhetsplan och handlingsplan.  Rapportering från RF och SOK.  <b>Beslut:</b> Förbundets stadgar ska skickas till Christer Palin på RF för översyn.  Kommittéansvariga ska till styrelsemötet i januari beskriva hur de uppfattar sitt uppdrag.  Vilka policies har förbundet och vilka saknas.  Attestinstruktionen ska uppdateras till nästa möte.  Vilken kompetens behövs till styrelsen i framtiden? Tänk till!  Omforma organisationskartan över förbundet så att den överensstämmer med våra tre ben.  Revidering av förslaget för förbundets utmärkelser.	Stefan S  Ansvariga  GS  GS  Samtliga  GS  Stefan S	omg  28/1  3/12  3/12  Omg  3/12

<p>B Ekonomi Lägesrapport budget. Vi är på "rätt väg" enligt den nya bidragsmodellen.</p> <p><b>Beslut:</b> Ekonomiuppföljning för förbundet ska ske: Kvartal 1 (maj-juli) Kvartal 2 (aug-nov) December Januari Februari Mars April</p> <p>Inriktningen är att öka det egna kapitalet med 2 MSEK efter denna säsong.</p>	GS	Löpande
<p>C Info och media Lägesrapport. <b>Beslut:</b> Artiklar om respektive kommitté och distrikt under detta verksamhetsår.</p>	Leif E	Löpande
<p>D Internationellt Lägesrapport. Fyra stycken projektansökningar inlämnade men avslagna av IBU. Förnyelsen av anläggningslicenserna fortgår om än lite trögt. Ansökningar internationella tävlingar för 2013-2014 är inlämnat. 17 st nya IR. <b>Beslut:</b> Förbundet ska till IBU föreslå Björn Johansson att arbeta med ett nytt robust och enkelt tidtagningssystem.</p>	GS	Omg
<p>E Marknad Lägesrapportering.</p>		
<p><b>6) Föreningsverksamhet</b> A Kommittérapporter Lägesrapportering.</p>		
<p>B Lägesrapport distrikten Beslut: Ett förslag för förbundets framtida SDF ska tas fram.</p>	Jan F/Stefan S	21/4
<p><b>8) Tävlingsarrangemang</b> A Kommittérapporter Informationen från våra SWE-cuptävlingar måste bli bättre i vinter. Viktigt att informera om detta på lagledarmötena. TD för SWE-cup tillsatta. Nya tävlingsadministration klart. Start i december.</p>	Samtliga	
<p>B VM-kampanj Lägesrapport av Patrik Jemteborn och Bengt March, kommundirektör på Östersunds kommun. Östersunds kommun och Regionförbundet är positiva till VM-ansökan. <b>Beslut:</b> Styrelsen diskuterade att en risk för arrangemanget föreligger. Det är viktigt</p>		

att förbundet inte kan ta den risken ensam utan hjälp av andra aktörer.		
C Lägesrapport OC Idre Lägesrapportering.		
D Lägesrapport OC Östersund Lägesrapportering.		
E Arenaevent Bordlägges till nästa möte.	Leif E	3/12
9) Övriga frågor Nomineringar till Idrottsgalan.	Annika W	28/10
<b>Beslut:</b> Avtackning av Anna Carin Zidek och Wolfgang Pichler i samband med WC- prisutdelningen på Jamtli i Östersund. En ring till Wolfgang och ett bildkollage till ACO.	GS (ringen) Stefan (tavla)	3/12 3/12
<b>AVSLUTNING</b> 10) Uppdatering av "Att-göra-listan"		
11) Mötesplan 5/11 kl 09.00 Telefonmöte 3/12 kl 9.00-13.00 Östersund 28-29/1 kl 18.00-13.00 Östersund 21-22/4 kl 9.00-13.00 Stockholm 2-3/6 kl 9.00-13.00		
12) Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.		



Stefan Söderblom  
Sekreterare



Olle Dahlin  
Ordförande



Annika Wredenberg  
Justerare