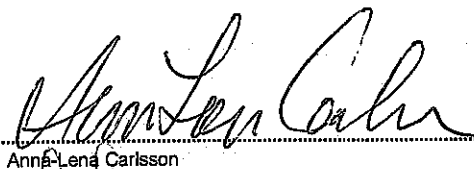


Tid och plats 2014-10-26 klockan 10.00–16.00 Quality Hotel Arlanda stad

Beslutande  
Olle Dahlin ordförande  
Britt Bohlin  
Helena Ekholm  
Sofia Samuelsson  
Anna-Lena Carlsson  
Gunnar Olofsson

Övriga deltagare Ingemar Arwidson

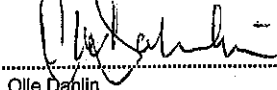
Sekreterare



.....

Anna-Lena Carlsson

Ordförande



.....

Olle Dahlin

Justerare



.....

Sofia Samuelsson

Justerarens signatur  SS	Utdragsbestyrkande
--------------------------------	--------------------

## 1. Inledning

### A) Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

### B) Val av justerare för mötet

Sofia Samuelsson valdes till justerare.

### C) Godkännande av dagordningen

Dagordningen med föreslagna tillägg godkändes av styrelse

### D) Justering av föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna

### D) Föregående mötes protokoll + att göra listan

PEK Karlsson har bitt om en tids time out i styrelsen av personliga skäl.  
Övriga i styrelsen ersätter PEK under tiden enligt följande:

Info och media: Gunnar Olofsson

Gävle Dala SSF: Anna-Lena Carlsson

Regon Öst: Anna-Lena Carlsson

Swe-cup 7 & 8 i Sundsvall vakant tillsvidare

Riksfinalen i Häverödal: Anna-Lena Carlsson

### Försäkring av tävlingar

GS får i uppdrag att slutföra förhandlingarna av försäkringsnivåer i samband med WC tävlingarna.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
SS	

- Klubblo.

Viktigt att få ut informationen till klubbarna som snarast så de gör sig stödbara i systemet.

D) Externa möten. Kommande strategiarbete för RF är viktigt.

#### 4. Kommittéer, lägesrapporter + ev. beslutspunkter

A) Allmänt.

B) Information & media.

Kommittén kan på sikt eventuellt slås ihop med marknadskommittén. För närvarande jobbar man med kommunikationsplan.

C) Marknad.

Arbetet pågår för fullt med sponsorkontakter. Ytterligare en ledamot kan tillkomma

D) Internationellt. – IBU kommittéer

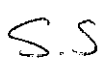
Styrelsen beslutar att nominera Björn Ericson till Legal Committee samt Patrik Jemteborn till Information Committee. Kari Korpela är sedan tidigare invald i Technical Committee.

– Baltic Biathlon Cup. Juniorcup upp till 19 år. Tävlingsarna sker i Polen, Sverige/Östersund och Estland

E) Idrottskommittén föreslår att nominera Björn Ferry till – Årets prestation/ Årets manliga idrottare samt Vallateamet till Årets lag. **Styrelsen godkände förslaget.**

F) Föreningsutveckling. Till årets Eldsjälgala nominerar kommittén Hans Nauclér till Årets Eldsjäl. **Styrelsen godkände förslaget.**

G) Tävling. Tyvärr kommer den första OBS-tävlingen att tvingas flytta från Östersund pga svårigheter att få fram snö genom att man kommit igång för sent med de spårbyggnationer/ljusförstärkningar man planerat att göra. Arbete med att ta fram reservort pågår.

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

## 2. Ekonomi

### A) Lägesrapport + budgetöversyn

Verksamheten följer i stort sett budget, dock finns vissa osäkerhetsfaktorer att vara observant på.

**GS föreslår dock vissa justeringar i årets budget.**

200 tkr ytterligare till personal från förväntat överskott för verksamhetsåret.

100 tkr till föreningsutveckling samt 100 tkr till GS förfogande till oförutsedda händelser under förutsättning att förväntat Team-sponsor avtal tecknas.

**Styrelsen beslutar enligt förslaget.**

## 3. Övergripande

### A) Allmänt.

Styrelsen tackar för informationen

### B) Administrativa förbundsfrågor.

GS informera om hyresförhandlingar angående flytt av kansli. **Styrelsen godkänner förslag till kontrakt.**

GS informerar om eventuell förändring angående arbetet med föreningsutveckling. Föreningsutvecklingskommittén och GS ges i uppdrag att se på ytterligare samarbete med SISI idrottsutbildarna.

### C) Externa rapporter/ärenden

- IBU EHD WC Östersund 2014.

Ordförande och GS tecknar avtal och är uppmärksam på att vi inleder WC, med tanke på ersättningsnivåerna från IBU.

- RF-valberedning/Sisus valnämnd.

**Styrelsen beslutar att nominera Björn Ericson för ytterligare fyra år till Riksidrottsförbundet.** Ytterligare positioner kan nomineras från förbundet. Frågan tas upp igen på december mötet.

Justerarens signatur  S.S	Utdragsbestyrkande
---------------------------------	--------------------

## 5. Regioner, lägesrapporter

**Norra Norrland** Gunnar har varit i kontakt med styrelsen och har inget nytt att rapportera för dagen.

**Jämtland/Härjedalen** Helena har inget att rapportera för dagen.

**Västernorrland** Sofia har varit med vidårsmöte och ser att arbetet är i full gång.

**Gävle/Dala** Inget att rapportera för dagen.

**Region Väst** Anna-Lena informerar om att arbetet med att få fram en ny ordförande ser ut att ha lyckats och ett namn finns idag.

**Region Öst** Inget att rapportera.

**Region Syd** En aktiv region som nu jobbar med målet att få en korthållsbana i regionen.

Styrelsen tackar för informationerna.

## 6. BEAB, lägesrapporter

A) Allmän information

B) WC längd 2015. Budgeten för arrangemanget håller på intäktssidan så här långt.

C) WC i skidskytte. Nu krävs en stor insats för att öka intresset (försäljning av biljetter) av att komma och uppleva skidskytte på plats i Östersund. Budget håller så här långt.

D) VM 2019 BEAB är VM bolag. Vi bör samarbeta med Åre och Alpin VM för bästa tänkbara arrangemang för idrottssverige. Tidsplanen är att senast den 1:a maj 2015 ha den formella organisationen klar.

E) Norkampen Styrelsen ger GS fortsatt i uppdrag att jobba vidare med ett arena event.

Justerarens signatur

S.S

Utdragsbestyrkande

## 7. Övriga frågor

A) Ny resebyrå/reserutiner. SSSF har tecknat ett nytt avtal med Big Travel. Resebyrån erbjuder supporterresor till Holmenkollen och Ruhpolding och erbjuder nya enkla lösningar när vi bokar.

B) Byte av nationalitet. Torstein Stenersen har ansökt om dispens för att kunna bli tävlingsklar kommande säsong. Styrelsen ställer sig bakom ansökan till IBU om dispens. Ytterligare två aktiva är klara (ej dispensärende) med byte av nationalitet, det är Christian Bache och Olga Alifiravets.

C) Styrelsekläder. Inför WC i Östersund förväntas styrelsens ledamöter att vid givna tillfällen möta upp i Dräkt/kostym som man själv tillhandahåller. För förbundets räkning uppmanas styrelsens ledamöter att införskaffa två vita blusar/skjortor som förses med förbundets logga.

D) Avtackning av Björn Ferry. Styrelsen föreslår att avtackning sker i samband med lördagens prisutdelning vid WC Östersund.

E) Regionmedaljer. Förfrågan har kommit från Västernorrlands angående regionmedaljer. **Styrelsen beslutar ta fram prototyp som sedan kan beställas själva av regionerna.**

## 8. Avslutning

Nästa möte Östersund fredagen den 5 december klockan 12.00-17.00

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte.

Justerarens signatur

S.S

Utdragsbestyrkande