



Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2015-07-05	Lokal och plats Telefonmöte	Mötesnr 8_2014/15
Mötesdeltagare Helena Ekholm, Olle Dahlin, Gunnar Olofsson, Anna-Lena Carlsson, samtliga från styrelsen.			Övriga deltagare: Ingemar Arwidson Martin Ohlsson
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid kl.19.30 – 21.40
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för PEK Karlsson, Britt Bohlin, Sofia Samuelsson			Protokollförelse Gunnar Olofsson

## FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSE MÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
-------	---------------------------------------	-------------	-----------------------

INLEDNING			
1	<p><b>A Mötets öppnande</b> Ordförande förklarade mötet öppnat.</p> <p><b>B Val av justerare för mötet</b> <b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anna-Lena Carlsson</li> </ul> <p><b>C Godkännande av dagordningen</b> <b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagordningen godkändes av styrelsen</li> </ul> <p><b>D Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna</b></p> <p><b>E Genomgång av föregående protokoll och att-göra-listan</b></p>		OD
EKONOMI			
2	<p><b>A Resultat 2014/15</b> Ekonomiansvarige Martin Ohlsson (MO) och GS redovisade verksamhetens ekonomiska utfall för innevarande verksamhetsår 2014/2015. (Se Årsredovisning för SSSF och BEAB. (bil.1 och bil.2). SSSF.s resultat är 492.574 kr och förbundet har ett eget kapital om 3.961.031 kr. Biathlon Event AB (BEAB), redovisar ett resultat på 426.563 kr och eventbolaget har ett eget kapital om 965.668 kr. Årsredovisningen har granskats av revisorerna utan anmärkningar.</p> <p><b>B Budget 2015/16</b> Sedan senaste styrelsemötet har ytterligare några samarbetsavtal med sponsorer undertecknats, men fortfarande kvarstår några och därför tas beslut i budgetfrågan först vid nästa möte den 10/8.</p>		GS/MO  GS/MO/OD

	Dessutom kvarstår en förhandling med Infront om ersättning vid kommande WC.		
	<b>ÖVERGRIPANDE</b>		
3	<p><b>A) Allmänt.</b> Inget att rapportera.</p> <p><b>B) Administrativa förbundsfrågor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biathlon Family, styrelserepresentation.</li> </ul> <p>Beslutades; att Sofia Samuelsson representerar SSSF</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sweden Western Shooters,</li> </ul> <p>denna sammanslutning har ställt en fråga om att upprätta ett samarbetsavtal med SSSF. Styrelsen beslutar att tacka nej till förfrågan. GS får i uppdrag att meddela detta i brev.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport från Skidskytteforum i Östersund den 9/5-10/5.</li> </ul> <p>Temat för forum var Föreningsutvecklingsfrågor och det var en stor uppslutning, med många deltagare. Särskilt diskuterades regionernas arbete och förhållanden till förbundet centralt och vilka frågor som bör prioriteras på kort och lång sikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsmötet den 29/8 i Torsby.</li> </ul> <p>I Torsby går SM/JSM/USM den 28/8 – 30/8 och samtliga föreningar och regioner bjuds in till årsmöte och konvent. Jonas Jacobsson, mångfaldig OS guldmedaljör i skytte kommer och delar med sig av sina kunskaper. Samtidigt hålls också en Steg 2 utbildning. Valberedningen föreslår också några förändringar i styrelsen. PEK har tyvärr avböjd omval och istället föreslås Tommy Höglund, Mora, att av årsmötet väljas in i styrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medlemsförsäkring för utövare, ändrad rutin.</li> </ul> <p>Folksam har beslutat att inte längre hantera specialförbunds tävlingslicenser (försäkring för utövare) från och med 2015. På grund av detta har Svenska Skidskytteförbundet tillsammans med Folksam kommit fram till att Svenska Skidskytteförbundet byter ut tävlingslicensen mot en medlemsförsäkring, på liknande sätt som skidförbundet.</p> <p>Detta innebär att SSSF:s betalar en försäkring hos Folksam för alla utövande skidskyttar. SSSF kommer sedan att fakturera samtliga medlemsföreningar (68 st) en summa på 350 kr. När denna faktura är betalad är föreningens samtliga utövande skidskyttar grundförsäkrade (idrottsförsäkring) hos Folksam.</p> <p>Från och med säsongen juli 2015 kommer tävlingslicensen för juniorer och seniorer att tas bort och ersättas med en medlemsförsäkring. Styrelsen beslutar att införa denna nya rutin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Föreningspotten.</li> </ul> <p>Som ett led i att skapa världens bästa Skidskytte VM 2019, erbjuds föreningarna att sälja biljetter till evenemanget. Därigenom kan alla föreningar få möjlighet att tjäna pengar på vårt VM. Styrelsen ställer sig bakom satsningen och att den administreras av BEAB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ranking för elitidrottsstipendium.</li> </ul> <p>Information från GS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nationalitetsbyte.</li> </ul> <p>Information om nationalitetsbyte för syskonen Sloof från Nederländerna.</p> <p><b>C Externa rapporter/ärenden (IBU/RF/SOK/SISU)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Idrottens skiljenämnd, ledamöter.</li> </ul>	OD/GS  GS	
		GS +	

	<p>Styrelsen beslutar att inte nominera någon ledamot till skiljenämnden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansökan stimulansdel SF-stöd RF.</li> </ul> <p>Styrelsen beslutar att OD och GS tar fram ett förslag att lämna in till RF.</p> <p><b>D Verksamhetsinriktning 2014/15 – 2018/19</b> Ytterligare arbete har lagts ned på verksamhetsinriktning med övergripande mål och slutlig redigering görs till nästa styrelsemöte.</p> <p><b>E Verksamhetsplan 2015-05-01 – 2016-04-30</b> Ett omfattande arbete har lagts ned på verksamhetsplanen och slutlig redigering görs till nästa styrelsemöte.</p> <p><b>G Externa möten</b> Inga aktuella att avrapportera.</p>		
4	<p><b>KOMMITTER, lägesrapporter</b></p> <p><b>A Marknad</b> Fortsatt arbete med att förnya kontrakt och utveckla former för samarbetspartners/sponsorer. Redovisning i budget för kommande år.</p> <p><b>B Idrott</b> - Organisation. GS informerade om fortsatt utveckling och förändring av organisationen. Rekrytering av sportchef kommer att ske under våren 2016.</p> <p><b>C Tävling</b> - Tävlingsprogram 2015/16 Styrelsen beslutar att förslaget tävlingsprogram skall genomföras för säsongen 2015/16.</p>		GS  GO/GS  HE/GS  ALC/GS
5	<p><b>BEAB</b></p> <p><u>A. VM 2019</u> - Datum och organisation. OD och GS återkommer vid nästa möte.</p> <p><u>B. WC skidskytte 2015</u> - Tävlingsprogram GS presenterade tävlingsprogrammet.</p> <p>- Projektgrupp "Publik" GS och GO redovisade de möten som hållits mellan, näringsidkare, kommunen, turistansvariga och SSSF. En stark ambition finns att inför kommande WC och slutligen VM, skapa "festen på stan". Ytterligare rapporter kommer under hösten.</p> <p><u>C Norkampen</u> Norrmännen har beslutat att tacka nej till att delta och arrangera detta evenemang. Tidsbrist anges och ett stundande VM.</p>		OD  GS  GS/GO
6	<p><b>ÖVRIGA FRÅGOR</b> Inga övriga frågor.</p>		GS

7	<b>AVSLUTNING</b>		
	<b>A Nästa möte</b> 10 aug 2015,, kl.19.30 telefonmöte.  <b>B Mötets avslutande</b> Ordförande tackade för mötet och förklarade mötet avslutat.		OD
<p><i>Gunnar Olofsson</i> Sekreterare</p> <p><i>Olle Dahlin</i> Ordförande</p> <p><i>Anna-Lena Carlsson</i> Justerare</p>			