



Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2015-08-10	Lokal och plats Telefonmöte	Mötesnr 9_2014/15
Mötesdeltagare Helena Ekholm, Olle Dahlin, Gunnar Olofsson, Britt Bohlin, Anna-Lena Carlsson samtliga från styrelsen.	Övriga deltagare: Ingemar Arwidson		
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid Kl. 19.30 – 21.00		
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för PEK Karlsson och Sofia Samuelsson	Protokollförare Gunnar Olofsson		

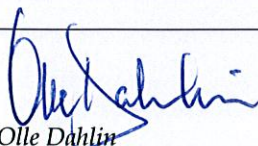
FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSE MÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
	INLEDNING		
1	A Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat. B Val av justerare för mötet Beslut: <ul style="list-style-type: none">Helena Ekholm C Godkännande av dagordningen Beslut: <ul style="list-style-type: none">Dagordningen godkändes av styrelsen D Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna E Genomgång av föregående protokoll och att-göra-listan		OD
	EKONOMI		
2	A Budget 2015/16 Förslag till budget presenterades och redovisades bl.a förhandlingen med Infront, där OD och GS gjort ett bra arbete och SSSF kommer att erhålla den maximala ersättning som vi kunde förvänta oss. Dessutom har de flesta av samarbetsavtalen med våra sponsorer undertecknats, kvarstår viss osäkerhet kring några sponsorer som är under bearbetning. Budget 2015/16 presenterades och den är i balans, vilket medför ett överskott på 264.000 kr i SSSF och 51.000 kr i BEAB, totalt. 315.000 kr. Styrelsen beslutar att lägga fram budgeten för årsmötet.		GS

ÖVERGRIPANDE			
3	<p>A) Årsmötet 29/8 2015 i Torsby. - Allmänt RF:s ordförande Björn Eriksson kommer att leda årsmötet. - Inkomna motioner. En motion har inkommit om återinförande av SM status på tävling H/D 12-13 under SM. Styrelsen beslutar att avge bifogat yttrande och föreslå att motionen inte bifalles, utan att SM-status gäller från ålder 14-15 år. Tilläggas kan att Skidförbundet, längd, har SM-status från åldern 15-16 år.</p> <p>-Årsmötesprogrammet, presenterades och styrelsen har inget särskilt förslag att framföra vid årsmötet, utan endast sedvanliga handlingar.</p> <p>B) Ansökan stimulansstöd SF, SF-stöd RF. Styrelsen ställer sig bakom det förslag till ansökan som OD och GS tagit fram. Ansökan omfattar 425.000 kr fördelat på tre år och innehåller bla satsning på förstärkt internationell representation. Ytterligare förslag på ansökningar tas fram av GS till konstituerande styrelsemötet i Torsby den 29/8. Ansökningarna ska vara inkomna till RF senast 31/8.</p> <p>C Verksamhetsinriktning 2014/15 – 2018/19 Slutlig version av version av verksamhetsinriktning har nu tagits fram och styrelsen beslutar att lägga fram denna för årsmötet. (bilaga).</p>		OD OD/GS GS OD/GS
4	<p>D Verksamhetsplan 2015-05-01 – 2016-04-30 Slutlig version av verksamhetsplan presenterades och styrelsen beslutar att anta denna och presentera den på årsmötet. (bilaga).</p> <p>BEAB A Ekonomi BEAB:s styrelse har beslutat att anta den budget för 2015/16, som presenterades på BEAB.s senaste styrelsemöte och som ger ett positivt resultat om 51.000 kr.</p>		OD OD
5	<p>B Information Informerades om BEAB.s befintliga VM-organisation och samarbetet med ÅRE 2019, samt de regionala projekt som kommer att genomföras. Ytterligare information kommer under hösten.</p> <p>ÖVRIGA FRÅGOR Inga övriga frågor.</p>		OD/GS/GO
AVSLUTNING			
6	<p>A Nästa möte Konstituerande styrelsemöte den 29/8 2015 i Torsby, direkt efter årsmötet.</p> <p>B Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och hälsade alla välkomna till årsmötet i Torsby, samt förklarade mötet avslutat.</p>		OD OD



Gunnar Olofsson
Sekreterare



Olle Dahlin
Ordförande



Helena Ekholm
Justerare