






Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2015-10-25	Lokal och plats Arlanda, Stockholm	Mötesnr 2_2015/16
Mötesdeltagare Helena Ekholm, Olle Dahlin, Gunnar Olofsson, Britt Bohlin, Anna-Lena Carlsson, Sofia Samuelsson och Tommy Höglund samtliga från styrelsen.			Övriga deltagare: Ingemar Arwidson
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid Kl. 10.00 – 16.00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för			Protokollförelse Gunnar Olofsson

## FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSE MÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	<b>INLEDNING</b>		
	<b>A Mötets öppnande</b> Ordförande förklarade mötet öppnat.		OD
	<b>B Val av justerare för mötet</b> <b>Beslut:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sofia Samuelsson</li></ul>		
	<b>C Godkännande av dagordningen</b> <b>Beslut:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dagordningen godkändes av styrelsen</li></ul>		
	<b>D Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna</b>		
	<b>E Genomgång av föregående protokoll</b>		
2	<b>EKONOMI</b>		
	<b>A) Prognos 2015/16</b> Uppföljning budget/prognos presenterades. På intäktssidan redovisades några nya sponsorer, men också några gamla avtalspartners som ger mindre intäkter. Fortfarande finns några möjliga sponsorkontrakt inför kommande säsong. Kostnaderna för verksamheten i förbundet är högre än budgeterat. <i>Styrelsen ger GS i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan till nästa styrelsemöte.</i>	2015-12-04	GS
3	<b>ÖVERGRIPANDE</b>		
	<b>A) Allmänt</b> Inget att rapportera		OD
	<b>B) Administrativa förbundsfrågor</b> <u>RF:s grundstöd</u> , GS informerade om att RF:s grundstöd är som vanligt beroende på antal föreningar och inrapporterade aktiviteter. Grundstödet har minskats med 100.000 kr, varför		GS

	<p>styrelsen påpekade vikten av att redovisningen ute i föreningarna blir bättre, då det påverkar hela förbundets ekonomi. Stimulansstöd om 300.000 kr till skidskytte på nya arenor, har beviljats.</p> <p><u>Internationellt stöd</u>, om 30.000 kr för att ytterligare stärka vår internationella representation.</p> <p><u>Idrottslyftet</u> ökar från 700.000 kr till 720.000 kr.</p> <p><u>Attestinstruktioner</u>, <i>styrelsen beslutar att attestrutiner ses över.</i></p> <p><u>Antidoping</u>, GS redovisade förslag till antidopingpolicy och <i>styrelsen beslutar att anta denna policy</i> enligt bilaga till protokollet.</p> <p><u>Materialförvaltare</u>, skärpta regler för förvaring av vapen presenterades och <i>styrelsen beslutar att bifogade förteckning gällande materialförvaltare skall gälla.</i> GS informerar dessa personer om vilka regler som gäller.</p> <p><u>Försäkring</u> för uteblivet genomförande av World Cup arrangemang. <i>Styrelsen ställer sig bakom att SSSF godkänner att BEAB tecknar försäkring i enlighet med tidigare omfattning.</i></p> <p><u>Finanspolicy</u>, GS informerade om omfattningen av föreslagen finanspolicy, <i>styrelsen uppdrar till GS att till nästa styrelsemöte ta fram ett slutligt förslag till finanspolicy.</i></p> <p><u>Nomineringar till RF-råd</u> enligt förslag redovisades och styrelsen ställer sig bakom förslagen med Staffan Eklund till RFs Etikråd och Patrik Jemteborn till RFs Internationella Råd. Beslut kommer senare i november.</p> <p><u>Administrativa rutiner</u>, <i>GS informerade om att han kommer att se över de administrativa rutinerna på kansliet</i> för att bl.a bättre hålla tider om ansökningar och rapporter till RF och IBU. Utformning av anställningsavtal/rutiner för anställningar ses över.</p> <p><b>C) Externa rapporter/ärenden/möten (IBU,RF,SOK)</b></p> <p><u>IBU Executive Board</u> har möte i Wien 7-8 november. På agendan är bland annat "New Development Structure" och lägesrapport angående förhandling om marknadsavtal för 4-årsperioden efter 2018.</p> <p><u>RF/SISU</u>, SF-träff med samtliga förbunds Ordförande/General Sekreterare och RF:s ledning, stort fokus på att kunna behålla ungdomar längre tid som utövare inom de olika verksamheterna. RF-träff med de mindre förbunden har hållits, GS deltog.</p> <p><u>Sport och Pengar</u>, ett möte i Linköping för att skapa nätverk mellan olika sporter, GS deltog.</p> <p><u>Riksidrottsuniversitet</u>, de tre universiteten Umeå, Chalmers och KTH/GIH, har utsetts till riksidrottsuniversitet. SSSF och även andra förbund ifrågasätter vissa kriterier, såsom krav på att vissa utbildningar inom idrott måste finnas. <i>GS får uppdraget att ta upp detta med RF.</i></p> <p><u>RiG revision</u> har utförts av RF i Sollefteå och GS rapporterade om att särskilt frågor om mat och persontransporter tagits upp. Idrottens public servicedag 26/11. Håkan Blidberg deltar.</p>	<p>2015-12-04</p> <p>2015-12-04</p> <p>2015-12-04</p> <p>2016-01-01</p> <p>2016-01-30</p>	<p>GS</p> <p>GS</p> <p>OD</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>OD</p> <p>GS/OD</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>OD</p> <p>BB/GO</p>
4	<p><b>KOMMITTEÉR, lägesrapporter och ev. beslutspunkter</b></p> <p><b>A) Allmänt</b></p> <p><i>Kommitteerna bör ha 3-4 möten per år och protokollen skickas ut för kännedom till styrelsen.</i></p> <p><b>B) Kommunikation och Marknad</b></p> <p>Har haft fokus har främst legat på att bearbeta sponsorer och ett erfarenhetsutbyte med SkidVM i Falun och Vasaloppet. De flesta företag som bearbetas är avvaktande och det allmänna ekonomiska läget påverkar även intresset för vår verksamhet. Marknadsarbetet inriktas givetvis också på att erbjuda företagen ett framgångsrikt och publikt VM 2109.</p>		<p>OD</p> <p>BB/GO</p>



	<b>AVSLUTNING</b>				
6	<b>A Nästa möte</b> Nästa möte den 4/12 2015 i Östersund, Callisto(Vinterstudion) 09.00-12.00  <b>B Mötets avslutande</b> Ordförande tackade för visat intresse och samt förklarade mötet avslutat.		OD  OD		
 Gunnar Olofsson Sekreterare				 Olle Dahlin Ordförande	 Sofia Samuelsson Justerare