






Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2015-12-04	Lokal och plats Nationalarenan, Östersund	Mötesnr 3_2015/16
Mötesdeltagare Helena Ekholm, Olle Dahlin, Gunnar Olofsson, Britt Bohlin, Anna-Lena Carlsson, Sofia Samuelsson närvarande på stadion och Tommy Höglund på telefon, samtliga från styrelsen.		Övriga deltagare: Ingemar Arwidson Björn Eriksson, Hedersordf och ordf. RF, under pkt. 1-3.	
Kallelse/protokoll delges även		Beräknad mötestid Kl. 09.00-12.00	
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för		Protokollförelse Gunnar Olofsson	

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSE MÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	INLEDNING		
	<p>A Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat.</p> <p>B Val av justerare för mötet Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Helena Ekholm <p>C Godkännande av dagordningen Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dagordningen godkändes av styrelsen <p>D Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna</p> <p>E Genomgång av föregående protokoll</p>		OD OD OD
2	EKONOMI		
	<p>A) Prognos 2015/16 Uppföljning budget/prognos presenterades. Fortfarande en del osäkra sponsorkontrakt för SSSF, många företag är försiktiga och det sker förändringar i sponsorinriktning hos flera av våra nuvarande sponsorer. Således redovisades en budget i obalans och styrelsen hade en diskussion om olika åtgärder.. <i>Styrelsen ger GS i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan till nästa styrelsemöte.</i></p>	2016-01-12	GS
3	ÖVERGRIPANDE		
	<p>A)Allmänt Inget att rapportera</p> <p>B) Administrativa förbundsfrågor och externa rapporter/ärenden (RF,SOK,IBU). RF, Björn Eriksson (RF) deltog i mötet och informerade om; - Doping, viktig och prioriterad fråga i RF, kontroller som</p>		OD OD, GS och Björn Eriksson (RF)

	<p>utförs i RF:s regi kan bli bättre och få större tyngd. Organisation om dopingkontroller borde förmodligen stå utanför idrottsrörelsen i en oberoende organisation, då dopingkontroller bör ske även ute på gym och träningsanläggningar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - OS ansökan, OS 2026, SOK äger frågan. - Vad gäller VM 2019 i Östersund och VM 2019 i Åre kommer dessa också att ha ett nationellt intresse från SOK och RF. Även nuvarande regering har uttalat nationellt intresse av att utveckla stora evenemang. - Spelutredningen, (Dir.2015:95) Omreglering av spelmarknaden, skall redovisas 31/3 2017. Utfallet kan givetvis påverka anslag till idrotten/RF och utvecklingen av Svenska Spel. - Björn Eriksson framförde också beröm och glädje till SSSF, över att återigen få delta i en World Cup i Östersund. 		
	<p><u>IBU</u>, vid styrelsemötet den 7-8/11 avhandlades nya marknadsavtalet efter 2018 och skall slutförhandlas vid VM 2016 i Holmenkollen. Beslut har också tagits i IBU om "Development structure".</p> <p><u>Externa möten</u>, RF:s hearing om RiG är den 10/12 2015.</p>		OD
	<p>C) Externa möten Se pkt. B ovan.</p>		GS OD
4	<p>KOMMITTEÉR, lägesrapporter och ev. beslutspunkter</p> <p>A) Allmänt <i>Kommitteerna bör ha 3-4 möten per år och protokollen skickas ut för kännedom till styrelsen.</i></p> <p>B) Kommunikation och Marknad Fokus har främst legat på att bearbeta sponsorer och kommittén hade ett möte den 7/11. Fortfarande några osäkra sponsorkontrakt.</p> <p>C) Internationellt IBU juniorcup, bidrag för deltagande utgår från IBU för 2 st damer och 2 st herrar.</p> <p>D) Idrott Kommittén har möte den 10/12. Vad gäller RiG önskar Östersund få möjligheten att var riksidrottsgymnasium. Torsby och Sollefteå är fortsatt prioriterade orter. Verksamhetsplan/ansvarsbeskrivning skall utformas för sportchefstjänsten och stämmas av med SOK i mitten av januari 2016. Detta tas upp vid nästa styrelsemöte i SSSF.</p> <p>E) Föreningsutveckling Aktuella frågor är bla Skidskyttmärken, Skidskyttets Dag, marknadsföra skidskyttet i de lokala föreningarna, föreningsutveckling av luftgevärsskyttet och utbyte av tränare mellan föreningarna.</p> <p>F) Tävlning och arrangemang Rullskidskytte SM – Boden 27-29/8 2016, föreslås att styrelsen tar beslut om denna arrangör.</p>		OD BB/GO/GS GS/OD HE/TH/GS SS/GS A-LC/GS
5	<p>REGIONER – lägesrapporter Respektive ansvarig i styrelsen lämnade rapporter om aktiviteter.</p>		Alla

6	<p>BEAB</p> <p>A) Allmänt Organisatoriska förberedelser inför VM 2019, styrelsen kommer kompletteras ytterligare, ett Advisory board tillsätts, en Regional referensgrupp med representanter från kommuner, region, länsstyrelse och regionala riksdagsledamöter. Dessutom fortsatt samverkan med VM 2019 i Åre.</p> <p>B) WC Skidskytte Rapport från pågående World Cup, -väl fungerande enligt IBU, inga anmärkningar, mycket bra organisation men det borde/måste vara mer åskådare. Givetvis något att fortsätta att utveckla.</p> <p>C) VM 2019 Informerades om BEAB.s befintliga VM-organisation och samarbetet med ÅRE 2019, samt det gemensamma bolaget som bildats WCR 2019 Jämtland-Härjedalen AB. Datum för skidskytte VM 2019 kommer att fastläggas av IBU under 2016, parallellt med att World Cup-programmet för nästa 4-års period beslutas. Arbetet går vidare med att genomföra en förstudie tillsammans med Åre och i övrigt starta upp insäljning av arrangemanget till samarbetspartners och företag, lokalt, regionalt och nationellt.</p>		OD GS GS/BB/GO
7	<p>ÖVRIGA FRÅGOR</p> <p>A) Finanspolicy. Presenterades förslag till finanspolicy, som har en lågrisk-profil och som avstämts med revisor. <i>Styrelsen beslutar att anta föreslagen finanspolicy</i></p> <p>B) Rullskidskytte-SM 2016. <i>Styrelsen beslutar att Rullskidskytte-SM skall arrangeras i Boden 27-29/8 2016.</i></p> <p>C) Anställningsavtal SSSF. Diskuterades principer/riktlinjer kring avtal för anställda vid SSSF och förslag till avtal enligt Arbetsgivaralliansen-Idrott, som är kollektivavtal för organisationer och föreningar med Unionen. <i>Styrelsen ber GS att presentera förslag till avtal till nästa styrelsemöte.</i></p> <p>D) Attestinstruktioner <u>Attestinstruktioner</u>, <i>styrelsen beslutar att attestrutiner ses över och beslut tas på nästa styrelsemöte.</i></p>	2015-12-04 2015-12-04 2016-01-12 2016-01-12	OD GS OD GS GS
8	<p>AVSLUTNING</p>		
	<p>A Nästa möte Nästa möte den 12/1 2016, telefonmöte kl.19.00.</p> <p>B Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och samt förklarade mötet avslutat och alla önskade de svenska deltagarna lycka till i tävlingarna i Östersund.</p>		OD OD
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Gunnar Olofsson Sekreterare </div> <div style="text-align: center;">  Olle Dahlin Ordförande </div> <div style="text-align: center;">  Helena Ekholm Justerare </div> </div>			