
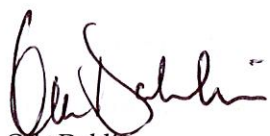





Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2015-01-12	Lokal och plats Telefonmöte	Mötesnr 4_2015/16
Mötesdeltagare Helena Ekholm, Olle Dahlin, Gunnar Olofsson, Britt Bohlin, Anna-Lena Carlsson, Sofia Samuelsson, Tommy Höglund, samtliga från styrelsen.	Övriga deltagare: Ingemar Arwidson		
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid Kl. 19.00 -21.00		
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för	Protokollförare Ingemar Arwidson		

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSE MÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	INLEDNING		
	A Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat.		OD
	B Val av justerare för mötet Beslut: <ul style="list-style-type: none">Anna-Lena Carlsson		
	C Godkännande av dagordningen Beslut: <ul style="list-style-type: none">Dagordningen godkändes av styrelsen		
	D Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna		OD
	E Genomgång av föregående protokoll		OD
2	EKONOMI		
	A) Prognos 2015/16 Uppföljning budget/prognos presenterades. GS redogjorde för de förändringar i prognosen som föreligger per 31 december 2015. Prognos för världscupen (Beab) pekar på ett bättre resultat än förra prognosen, dvs ett mycket tillfredställande resultat främst pga. god kostnads kontroll och "extra" tävlingen Single Mix Relay. Prognos för SSSF är i stort oförändrad med liten uppsida jämfört förra mötet. Prognosen för koncernen SSSF + Beab pekar på ett litet överskott. Mötet manade till extra försiktighet med utgifter och inköp i verksamheten. Prio att fullfölja planerad verksamhet inom området idrott. Ordf. påminde om ursprungsmålsättningen om 1,5 miljoner i överskott för att följa planen om att bygga eget kapital.		GS
3	ÖVRIGA FRÅGOR		
	A,B) Attestinstruktion Förslag till ny Attestinstruktion presenterades. Efter en kort diskussion om förfarande vid anställning korrigerades och antogs		GS

	<p>nu attestinstruktion per den 12 jan 2016</p> <p>C) Anställningar inom (Idrott) Efter en del kontakter med Arbetsgivaralliansen som har "Branschavtal Idrott" föredrog GS förslag till anställningsavtalsmall för anställningar inom "Idrott". Diskussion följde runt förslaget, GS ombads gå tillbaka till Arbetsgivaralliansen och ställa några kontrollfrågor runt de olika anställningsformerna. Beslut togs att arbeta efter framlagda principer som framgick av avtalsmallen och korrigerig i attestinstruktion.</p> <p>C) Sportchefs/utvecklingscheftjänsten GS redogjorde för dialogen av tjänsten med SOK. Mötet uttalade nödvändigheten om formellt avtal med SOK innan anställningsförfarande påbörjas.</p> <p>D) Uttagningsärenden Ett par mindre uttagningsärenden informerades, diskuterades och lämnades utan särskild åtgärd.</p>		<p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p>
8	AVSLUTNING		
	<p>A Nästa möte Nästa möte den 4 mars 2016, Oslo kl.18.00. Exakt lokal meddelas senare</p> <p>B Mötets avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat.</p>		<p>OD</p> <p>OD</p>
<p> Ingemar Arwidson Sekreterare</p> <p> Olle Dahlin Ordförande</p> <p> Anna-Lena Carlsson Justerare</p>			