






Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2016-03-05	Lokal och plats Holmenkollen, VM 2016, Park Hotel	Mötesnr 5_2015/16
Mötesdeltagare Helena Ekholm, Olle Dahlin, Gunnar Olofsson, Britt Bohlin, Anna-Lena Carlsson, Sofia Samuelsson närvarande, samtliga från styrelsen.			Övriga deltagare:
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid Kl. 09.30 – 11.30
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Tommy Höglund, på Vasaloppet			Protokollförelse Gunnar Olofsson

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"> Sofia Samuelsson 		
	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 2015/16 presenterades. Den gemensamma ekonomin för SSSF och BEAB är i enlighet med budget.		GS
3	ÖVERGRIPANDE		
	A) Allmänt och B) Administrativa förbundsfrågor - SSSF har beviljats ett extra landslagsstöd från RF i ett projekt support för skytteutveckling. - Vapentillståndsfrågan, ny ev. EU-vapenlagstiftning, är fortfarande under hantering och bearbetning. - GS informerade om det nya systemet Ind-TA (individuella tävlingsadministrativa systemet 2.0).		GS

	<p>C) Externa rapporter/ärenden (RF,SOK,IBU). Inget att rapportera.</p> <p>D) Externa möten RF:s specialförbundsdialog, SF-dialogen den 13/4, Ordf. och GS deltar från SSSF. SOK:s årsmöte den 19/4, Ordf. och GO deltar från SSSF. Småförbundsmöte med RF den 18/5, GS deltar från oss.</p> <p>4 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 Arbetet med att bearbeta sponsorer fortsätter, några större sponsorer har tyvärr meddelat förändringar, men arbetet fortsätter att knyta upp befintliga och nya företag.</p> <p>C) Internationellt - Ansökan om internationella evenemang. <i>Styrelsen beslutar att ansöka om att ytterligare en 4-års period få arrangera World Cup. Ansökan görs under förutsättning att SSSF kan få ett förnyat avtal med Östersunds kommun.</i></p> <p>-IBU Cup, GS informerade om att det är dags att söka om IBU Cup och ange vilken ort vi vill föreslå, GS återkommer vid nästa styrelsemöte.</p> <p>-IBU NF-projects, skall avrapporteras den 15/4 och de är samarbete med länderna Estland, USA, Serbien, samt utvecklingen av ett tidtagningssystem. SSSF har ansvar för tidtagningssystemet och avser att under nästa år fortsätta med dessa samarbeten. GS återkommer vid nästa möte den 2/4.</p> <p>-IBU kandidater till TD (Technical Delegates). <i>Styrelsen beslutar att föreslå Ulrika Öberg till representant i IBU:s TD-group.</i></p> <p>-IBU-kongress 2018, skall vi ansöka eller ej, arbete pågår och GS utreder vidare och återkommer.</p> <p>D) Idrott -Sportchefsbeftattningen Verksamhetsplan/ansvarsbeskrivning skall utformas för sportchefstjänsten och stämmas av med SOK. -Anställningsärenden enligt dagordning.</p> <p>E) Föreningsutveckling Arbetet i kommittén går enligt plan.</p>		<p>OD</p> <p>OD</p> <p>OD</p> <p>BB/GO/GS</p> <p>GS/OD</p> <p>GS/HE</p> <p>SS/GS</p>
5	<p>F) Tävling och arrangemang Rapporter vid nästa styrelsemöte.</p>		<p>A-LC/GS</p>
6	<p>REGIONER – lägesrapporter Rapporter vid nästa styrelsemöte.</p>		<p>Alla</p>

7	<p>BEAB</p> <p>A) Allmänt GS lämnade en rapport över de senaste styrelsemötena och lämnade rapport om att ekonomin i bolaget följer budget. <i>Styrelsen i SSSF föreslår att utöka styrelsen i BEAB med Eva Hörwing, som till vardags arbetar bl.a med sponsringsfrågor i Vasaloppet.</i></p> <p>B) WC Skidskytte GS informerade att planering pågår inför för kommande WC i nov/dec 2016.</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. Arbetet i WCR 2019 har nu kommit igång och ordf. Karin Mattsson-Weijber är sammankallande. Datum för VM 2019 Östersund är ännu inte fastlagt av IBU, men vi arbetar utifrån att det är V9/10 2019</p> <p>ÖVRIGA FRÅGOR</p> <p>A Hederstecken <i>Styrelsen beslutar att SSSF:s Hederstecken utdelas till: Kalle Grenemark och Sten Wadensjö.</i></p>		<p>OD/GS</p> <p>GS</p> <p>OD/GO</p> <p>OD</p>
8	AVSLUTNING		
	<p>A Nästa möte Nästa möte den 2/4 2016, i Sollefteå i samband med SM</p> <p>B Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och samt förklarade mötet avslutat.</p>		<p>OD</p> <p>OD</p>
<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;">  Sofia Samuelsson Justerare </div> </div>			