

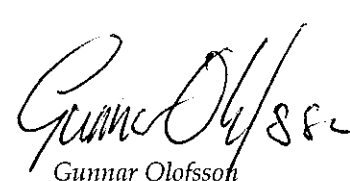




Utfärdare Biathlon Events i Sverige AB	Datum 2016-03-06	Lokal och plats Park Hotel, Olles rum, Oslo	Mötesnr 7_2015/16
Mötesdeltagare Helena Ekholm, Olle Dahlin, Britt Bohlin, Gunnar Olofsson, Franz Bergstrand			Övriga deltagare: Ingemar Arwidson Patrik Jemteborn
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid Kl. 09.00-12.00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Knut Rost			Protokollförare Ingemar Arwidson

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSE MÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	INLEDNING A Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat. B Val av justerare för mötet Beslut: <ul style="list-style-type: none"> Gunnar Olofsson C Godkännande av dagordningen Beslut: <ul style="list-style-type: none"> Dagordningen godkändes av styrelsen D Föregående protokoll från 4 februari justerades och lades till handlingarna		OD OD
2	Organisation Helena Ekholm har bett att få lämna styrelsen. Till ny i styrelsen, att väljas på årsstämman, på förslag av SSSF styrelse föreslås Eva Hörwing, Lidingö. WCR 2019 Den bildade politisk/regional referensgrupp där Britt Bohlin satts som ansvarig föreslås ha en träff per halvår Referensgrupp för sponsorer beslutade stå obemannad tillsvidare. WCR styrelse har möte nästa gång 16 mars. Patrik Jemteborn ansvarar för att dess protokoll kommer Beabs styrelse till del		OD BB PJ

	Operativ organisation Patrik J redovisar att posten som funktionärsansvarig och logistikansvarig är vakant, rekryteringsarbete pågår. Styrelsen beslutade ge klartecken till att förlänga Kajsa Hägles anställning med 2 månader med uppgift WCR 2019 försäljning. Förslag på provisionsmöjlighet tas fram.		PJ PJ
3	Ekonomi		
	Budget Vd rapporterade att prognos för helår pekar på +600 000 kr, dvs enligt senaste prognos och i stort enligt budget. Målbudgeten med en omslutning om 70 miljoner diskuterades. Förslaget på ny attestinstruktion godkändes och beslutades.		IA PJ/IA IA
	Verksamhetsplan VM 2019		
	Se ovan punkten organisation		PJ
	Marknad och Sponsorfrågor		
	Mötet diskuterade intäktsmöjligheterna för kommande VM och poängterade hur viktig intäktssidan är. Alla måste bidra med sina kontaktnät för att arbetet skall lyckas		
4	Övriga frågor		
	VM datum – 8 nyckelpunkter har tagits fram av VM generalen och distribueras styrelsen. Ansökan om IBU-kongress, beslut hänsköts till SSSF styrelse. Ansökan om World Cup tävlingar 2019 – 2022 hänsköts till SSSF styrelse. Ev. Arenatävling framöver tas upp med norrmännen under våren. En skriftlig rapport beslutades att avlämnas till SSSF styrelse av VM-generalen en vecka före mötet den 2: april.		PJ OD OD PJ
8	AVSLUTNING		
	A Nästa möte Nästa möte den 15 maj , SSSF kansli, Östersund Kl 11.00-15.30. B Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och samt förklarade mötet avslutat.		OD
 Inger Arwidson Sekreterare			
 Olle Dahlin Ordförande			
 Gunnar Olofsson Justerare			