



Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2016-10-29	Lokal och plats Arlanda, Radisson Blue Arlandia	Mötesnr 2_2016/17
Mötesdeltagare Olle Dahlin, Helena Ekholm, Anna-Lena Carlsson, Britt Bohlin, Gunnar Olofsson, Tommy Höglund, på plats och Sofia Domeij med på telefon, samtliga från styrelsen samt GS Ingemar Arwidsson.			Övriga deltagare: Landslagsläkare Lykke Tamm
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid Kl. 13:30-17:30
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för			Protokollförelse Anna-Lena Carlsson




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: Tommy Höglund</p> <p>C Godkännande av dagordningen Beslut: Dagordningen godkändes av styrelsen</p> <p>D Föregående protokoll Godkändes och lades till handlingarna</p>		OD OD
2	EKONOMI		
	<p>Budget 2016/2017</p> <p>Prognosen visar ett något bättre utfall än budget. Arbete med att hålla budget och jobba med intäktsidan fortgår. Inriktningen är att delta i alla IBU cuper. Kommande, finansierade, investeringar är nya elektroniska skjutnål. Styrelsen beslutade att godkänna investeringen. Styrelsen informerades om planerad valutsäkring av arrangemangs- och event- intäkter från IBU och Infront fram till och med 30.4 2019 . Styrelsen ställer sig bakom framtaget förslag</p>		GS GS
3	ÖVERGRIPANDE		
	<p>A) Allmänt</p> <p>Inget att rapportera på dagens möte.</p>		GS

4.	<p>B) Administrativa förbundsfrågor</p> <p>Ny ekonom har rekryteras och kommer att jobba med inköp och ekonomi. Kansliet jobbar med att ta fram nya rutiner när det gäller betalningar till förbundet. GS informerade om de nya personalavtal som nu är tecknade av förbundet.</p> <p>C) Externa rapporter/ärenden (RF,SOK,IBU).</p> <p>GS informerar om pågående spelutredning. GS deltar i de möten som arrangeras. Styrelsen kommer att få ta del av kommande utlåtande.</p> <p>D) Externa möten</p> <p>Ordförande rapporterade från IBU kongresen.</p> <p>Riksidrottsforum i Falun 11-13/11. GS Ingemar Arwidson och ledamot Anna-Lena Carlsson deltar.</p> <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 Man jobbar med att få fram nationella sponsorer. Patrik rapporterar ökad synlighet för skidskytte.</p> <p>C) Internationellt Ulrika Öberg är nu klar som sveriges första kvinnliga TD. Under världscupsvecklan i Östersund kommer det att komma internationella besök för att delta på studiebesök.</p> <p>Nordiska ungdomsspelen kommer att arrangeras i Östersund sista helgen i februari 2017.</p> <p>D) Idrott</p> <p>Landslagsläkare Lykke Tamm informerar om hur hon arbetar med Anti-Doping i allmänhet och Anti-Doping specifikt mot landslaget. Landslagsläkarverksamheten är inriktad på att skapa en trygg miljö och bygga upp ett förtroende. Verksamheten är uppbyggd på hälsokontroller och närvaro på vissa träningsläger och tävlingar, samt löpande rådgivning. Anti-Doping generellt kan delas upp i frivillig doping och misstagsdoping inklusive sabotage. En ökad risk under de senaste 5-10 åren utgör kosttillskotten. När det gäller inköp av kosttillskott ska SOK:s rekommendationer följas, men SOK avråder från generell användning av kosttillskott. Kunskap kring kost och återhämtning är mycket viktigt.</p> <p>Förbundet har fått stöd från RF att genomföra ett Hälsoprojekt där Anti-Doping är en viktig del.</p>		<p>OD/GS</p> <p>GS/OD</p> <p>GS/OD</p> <p>GS</p> <p>OD/GS</p> <p>TH + HE/GS</p>
----	---	--	---

5	<p>Föreläsningar kommer att hållas i samband med SWE-cuper och SM, där aktiva, föräldrar och klubbledare kan delta. På skidskyttegymnasierna sker Anti-Doping utbildning inom ämnet specialidrott.</p> <p>Styrelsen tackar för informationen och beslutar enligt nedan:</p> <p>För att representera Sverige i något landslag ska man ha genomfört RF:s webbaserade utbildning "Rena vinnare" och följa SOK:s rekommendationer vid eventuellt inköp av kosttillskott.</p> <p>Alla som går på skidskyttegymnasier eller Mittuniversitetet ska ha genomfört "Rena vinnare" och följa SOK:s rekommendationer vid eventuellt inköp av kosttillskott.</p> <p>Hälsoprojektet ska ge grundläggande information om Anti-Doping arbetet för aktiva, föräldrar och klubbledare.</p> <p>Det är dags att anmäla ett lag till kommande Ungdoms OS i Turkiet.</p> <p>Styrelsen beslutar: Att inte delta vid Ungdoms-OS i Turkiet pga rådande säkerhetsläge.</p> <p>E) Föreningsutveckling</p> <p>I kommitteen jobbar man vidare med att utveckla riksfinalen.</p> <p>Här finns också de två nu startade projekten : Utöka tävlings- och träningsformerna "rektangel till triangel" samt projektet för fler föreningar i landet.</p> <p>Luftgevärsskytte – idag t o m 15 år. Det finns intresse för de äldre klasserna. Klubbarna diskuterar frågan och beslut väntas under 2017.</p> <p>F) Tävling och arrangemang Slutligen har nu bestäms att skidskyttet inte kommer att delta på SM veckan i Söderhamn i vinter. Distanstart kommer att genomföras i samband med JSM helgen före i Östersund.</p> <p>Styrelsen rekommenderar att utsedda TDs skall tjänstgöra på minst en nationell tävling under säsongen.</p> <p>REGIONER – lägesrapporter</p> <p>Syd, arbetet fortgår med full kraft. Projekt för att fullfölja planen på 50 meters bana och konstsnö i Lövhult. Samarbete med Danmark.</p> <p>Väst, regionala tävlingar genomförs i samarbete med Gävle/Dala</p> <p>Öst, Inget att rapportera.</p> <p>Gävle/Dala, bra aktivitet i regionen med protokollförda regelbundna möten varje månad. Planering för regional cup tillsammans med Väst. Genomfört ett distriktsläger i Trysil. Man har även utbildningar, och har genomfört en steg 1 utbildning i höst.</p>	<p>SS/GS</p> <p>A-L.C/ GS</p> <p>Alla</p> <p>GS</p> <p>A-L.C</p> <p>TH</p> <p>TH</p> <p>SS</p> <p>HE</p> <p>GS</p> <p>OD</p> <p>GS</p> <p>ALC</p> <p>TH</p> <p>TH</p>	
---	---	---	--

6	<p>Västernorrland, föreningarna växer. Sundsvall planerar för ny rullskidbana.</p> <p>Jämtland-Härjedalen inget att rapportera.</p> <p>Norra Norrland, inget att rapportera. Gunnar kontaktar nya styrelsen.</p> <p>BEAB A) Allmänt GS lämnade en rapport över de senaste styrelsemötena och lämnade rapport om att ekonomin i bolaget följer budget. Valutasäkring av Infrontintäkter till och med 30.4 2019 kommer att ske.</p> <p>B) WC Skidskytte GS informerade att planering pågår inför för kommande WC i nov/dec 2016. Biljettförsäljningen har börjat positivt, även ett stort intresse för evenemang och sponsoraktiviteter.</p> <p>God tillgång till snö på Nationalarenan. Ulrika Öberg är tävlingsledare.</p> <p>C) VM 2019 Det finns nu ett skarpt förslag på datum för VM som väl sammanfaller med våra önskemål.</p>		<p>SD</p> <p>HE</p> <p>GO</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p>
7	<p>ÖVRIGA FRÅGOR A) Sportlotteriet Styrelsen delegerar till GS att i samråd med ordförande fortsätta att jobba med frågan, samt att ta beslut om att eventuellt ansluta förbundet.</p> <p>B) Nomineringar till RF Styrelsen beslutar att inför Riksidrottsmötet i maj nominera RF/SISU-ordförande Björn Eriksson för ytterligare en period.</p> <p>C) OS 2026. Stockholm stad fortsätter att utreda. Ordförande och GS informerade om arbetet.</p>		<p>GS/OD</p> <p>OD</p>

8	AVSLUTNING		
	<p>A) Nästa möte Nästa möte, lördagen den 3 december klockan 08.00-10.00 i Östersund.</p> <p>B) Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och samt förklarade mötet avslutat.</p>		OD OD
 <p>Anna-Lena Carlsson Sekreterare</p>  <p>Olle Dahlin Ordförande</p>  <p>Tommy Höglund Justerare</p>			