






Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2016-12-03	Lokal och plats Clarion Hotel Östersund	Mötesnr 3_2016/17
Mötesdeltagare Olle Dahlin, Helena Ekholm, Anna-Lena Carlsson, Britt Bohlin, Gunnar Olofsson, Tommy Höglund och Sofia Domeij § 1-7 samtliga från styrelsen samt GS Ingemar Arwidsson.		Övriga deltagare: Valberedningens ordförande Jörgen Larsson. Ekonom Camilla Ingerhed §1-3 Hedersordförande Björn Ericson § 4-6	
Kallelse/protokoll delges även		Beräknad mötestid Kl. 08.00-10.00	
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för		Protokollföreare 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: Sofia Domeij</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>Lägesrapport.</p> <p>Inga stora förändringar. Budgeten följs och man arbetar vidare med att knyta upp sponsorer för långsiktiga kontrakt. Avseende WC var det en svag öppning publikmässigt men har ökat under veckan. Beslut: GS Ingemar får i uppdrag att inför nästa styrelsemöte ha ett förslag till en lämplig utvärdering av WC för att föra arrangemanget framåt.</p>		GS
3	ÖVERGRIPANDE		
	A) Allmänt		GS

4.	<p>Inget att rapportera på dagens möte.</p> <p>B) Administrativa förbundsfrågor</p> <p>Förbundets nya ekonom Camilla Ingerhed presenterade sig. Hon kommer att jobba med inköp och ekonomi med start från den 19 december.</p> <p>Det har varit ett flertal möten med RF angående Idrottslyftet. Handlingsplanerna styrs upp från centralt håll. Erika följer upp detta från förbundet.</p> <p>C) Externa rapporter/ärenden (RF,SOK,IBU).</p> <p>GS informerar om minskat grundbidrag från RF pga minskad rapportering från föreningarna. GS jobbar vidare med frågan samt att Erika fortsatt jobbar med att vara ett stöd till föreningarna gällande Idrottonline.</p> <p>Inför RIM avser förbundet att inkomma med motion om sammanslagning av regioner inom de olika specialgrenarna för distriktkonsulenterna.</p> <p>D) Externa möten</p> <p>Riksidrottsforum i Falun 11-13/11. GS Ingemar och ledamot Anna-Lena Carlsson deltog. En viktig dialog om framtidens RF och vad som skall prioriteras och om vägval i den strategiska plan som ska läggas fram till Riksidrottsmötet maj 2017 i Karlstad.</p> <p>Förberedelserna inför en ansökan om OS i Sverige fortgår. Stockholm stad har utsett en utredare att jobba vidare med frågan.</p> <p>Beslut: Styrelsen ställer sig fortsatt positiv till en ansökan om ett Svenskt OS.</p> <p>GS informerar om projektideer som kan komma ha en stor betydelse för att knyta ihop de olika VM arrangemangen skidskytte och alpin med en flytta-hit kampanj för regionen.</p> <p>Ordförande rapporterade från senaste IBU mötet. VM kalendern för 2019 är inte vid dagsdato helt klar.</p> <p>Dopingfrågan är alltid aktuellt och styrelsen vill undersöka möjligheten till gemensam strategi för dopingarbet tillsammans med nationella skidförbundet. Styrelsen föreslår att ordförande kontakter skidförbundets ordförande för en första dialog.</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. Näringslivsmiddag har genomförts tillsammans med länsstyrelsen där flera sponsorer deltog.</p>	<p>OD/GS</p> <p>GS/OD</p> <p>GS/OD</p> <p>GS</p> <p>OD/GS</p> <p>OD</p> <p>GO/BB</p>	
----	---	--	--

	<p>C) Internationellt</p> <p>Ordförande rapporterade kort.</p> <p>D) Idrott</p> <p>För tillfället inget att rapportera.</p> <p>E) Föreningsutveckling</p> <p>I kommittén ser man på en utveckling av poängberäkningen avseende riksfinalen. Man ser också på att använda Nordiska Ungdomsspelen (NUS) som Riksfinalstävling. Viktigt att alla ska vilja vara med.</p> <p>F) Tävling och arrangemang</p> <p>Fortsatt några krockar i tävlingsprogrammet men i dagsläget inga nya ändringar i kalendern.</p>	<p>OD</p> <p>HE/TH/GS</p> <p>SD/GS</p> <p>ALC/GS</p>
5.	<p>REGIONER – lägesrapporter</p> <p>Syd, arbetet fortgår med full kraft. Projekt för att fullfölja planen på 50 meters bana och konstsnö i Lövhult. Samarbeta med Danmanrk. Har antagit ny strategi om 800 nya skidskyttar till 2025</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.</p> <p>Västernorrland, Regionen hade ett möte i mitten på november där man bland annat diskuterade förslag på ny poängberäkningen vid riksfinalen och regionens tävlingar 2016/2017. Under mötet gick man också igenom dom punkter som förbundet förväntar sig att regionen ska lämna in och redovisa för att få tillgång till fyra VIP biljetter till årets VC i Östersund som förbundet bjuder på.</p>	<p>GS/JL</p> <p>ALC</p> <p>TH</p> <p>TH</p> <p>SD</p> <p>HE</p> <p>GO</p>
6	<p>Jämtland-Härjedalen Helena kommer att delta på nästa möte med reionen.</p> <p>Norra Norrland, inget att rapportera. Gunnar deltar på nästa möte med regionen.</p>	<p>GS</p> <p>GS</p>
7	<p>BEAB</p> <p>A) Allmänt</p> <p>GS lämnade en rapport över de senaste styrelsemötena och lämnade rapport om att ekonomin i bolaget följer budget.</p> <p>B) WC Skidskytte</p> <p>Pågår för fullt och publiktillströmningen har ökat under veckan.</p> <p>C) VM 2019</p> <p>Det finns nu ett skarpt förslag på datum för VM som till viss del</p>	<p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p>

	<p>sammanfaller med våra önskemål. Inget ännu helt klart.</p> <p>ÖVRIGA FRÅGOR</p> <p>A) Remiss angående momsfrågan. Kontrollera om förbundet är remissinstans.</p> <p>B) Nomineringar till RF och SOK</p> <p>GS får i uppdrag att avsluta förda diskussioner och nominera vår kandidat innan den 31/12-16</p> <p>Ordförande får i uppdrag att stämma av med de föreslagna ledamöterna för nominering till vakanta poster inom RF.</p>		GS/OD
8	AVSLUTNING		
	<p>A) Nästa möte Nästa möte, lördagen den 4 februari klockan 10.00-15.00 i Torsby.</p> <p>B) Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och samt förklarade mötet avslutat.</p>		OD OD
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Anna-Lena Carlsson Sekreterare </div> <div style="text-align: center;">  Olle Dahlin Ordförande </div> <div style="text-align: center;">  Sofia Domeij Justerare </div> </div>			