



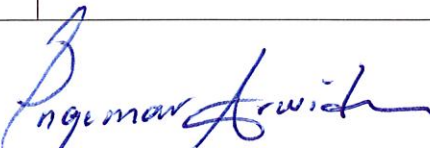

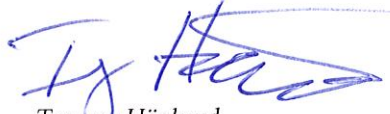
Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2017-04-29	Lokal och plats SSSF kansli, Nationalarenan Östersund	Mötesnr 6_2016/17
Mötesdeltagare Olle Dahlin, Britt Bohlin, Helena Ekholm, Sofia Domeij, Gunnar Olofsson och Tommy Höglund samt GS Ingemar Arwidsson.			Övriga deltagare:
Kallelse/protokoll delges även			Beräknad mötestid Kl. 14:00-16:00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Anna-Lena Carlsson			Protokollförare Ingemar Arwidson

## FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSE MÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	<b>INLEDNING</b>  <b>A Mötets öppnande</b> Ordförande förklarade mötet öppnat.  <b>B Val av justerare för mötet</b> <b>Beslut:</b> Tommy Höglund  <b>C Godkännande av dagordningen</b> <b>Beslut:</b> Dagordningen godkändes av styrelsen som konstaterade att mycket information och diskussion runt dagordningspunkter redan klarats av tidigare under dagen på det genomförda strategimötet med ansvarig personal i förbundets verksamhet.  <b>D Föregående protokoll</b> Föregående mötes protokoll gicks igenom. Beslutet om benchmark runt andra länders struktur för talangutveckling implementeras i kommande verksamhetsplan.  Protokollet godkändes och lades till handlingarna		OD  OD  OD  OD
2	<b>EKONOMI</b>  Rapport från GS SSSF: Prognosen visar på ett i det närmaste nollresultat före eventuella utdelningar från Beab.		GS

	<p>Under strategimötet presenterades utkast till tänkt budget. Förstärkningar görs främst inom föreningsutveckling och media /info.</p> <p>BEAB: Inget nytt att rapportera. Prognosen visar på budeterat överskott En tänkt budget för Beab efter genomgångar i OC presenterades.</p>		GS
3	<b>ÖVERGRIPANDE</b>		
	<p><b>A) Allmänt</b></p> <p>Kort orientering om hur arbetet med att engagera hela staden i VM -festen. GS redogjorde för tankar om en VM by på Frösö.Park och förutsättningar för det. Orientering om uppbyggandet av organisation kring boendefrågan</p> <p><b>B) Administrativa förbundsfrågor</b></p> <p>Frågan om placering av kapital lyftes och GS ombads aktivera en ny research för detta enligt beslutad policy. RIG – avtalen klara</p> <p><b>C) Externa rapporter/ärenden (RF,SOK,IBU).</b></p> <p>WC Östersund. Borut Nunar Racedirector WC har fått svar att OC Östersund ogillar att slittra upp avslutande lördagstävling på fredag och lördag.</p> <p>Programförslag med datum för respektive tävling , samt följebrev med motiv för programmet har skickats till IBU inför TC-mötet V19.</p> <p>SOK årsmöte ägde rum den 20 maj och Olle Dahlin, nominerad av SSSF valdes in i styrelsen. (fyllnadsval 2 år)</p> <p>Idrottsalliansens årsmöte den 26 maj avhandlade, förutom sedvanliga ärenden, den framlagda spelutredningen och dess eventuella konsekvenser.</p> <p><b>D) Skidskytteforum</b></p> <p>Programmet är i stort klart och har tyngdpunkt på Antidoping/hälsa, nationella tävlingar och VM 2019 Styrelsens representation delas av Tommy Höglund och Gunnar Olofsson</p>		GS  GS  GS  OD  GS  TH/GO

KOMMITTEÉR, lägesrapporter och ev. beslutspunkter		
<p><b>A) Allmänt</b>  <i>Kommitteerna bör ha 3-4 möten per år och protokollen skickas ut för kännedom till styrelsen. Ett tjänstemannaförslag på kommittésammansättning tas fram till styrelsemötet den 21 juni</i></p> <p><b>B) Kommunikation och Marknad</b>  Avtalsförhandlingar med sponsorsamarbeten fortgår i gott tempo.</p> <p><b>C) Internationellt</b>  Patrik Jemteborn har nomineras till IBU Information Committee</p> <p><b>D) Idrott</b>  De projekt som beviljats av RF och som har en flerårig cykel omsöks senast den 15 september 2017  Fortsatt planeringsarbete kring landslagets verksamhet kommande året genomförs A-laget är presenterat och en framtidsgrupp skall tas ut och presenteras inom kort. En tränare som ersätter Tobias Torgersson som slutat och blivit HeadCoach för Polens A-lag skall rekryteras.</p> <p><b>E) Föreningsutveckling</b>  De projekt som beviljats av RF och som har en flerårig cykel omsöks senast den 15 september 2017  Arbetet med den intensifierade satsningen för fler skidskyttar och nya skidskytteformer har kommit igång. Tillkommande resurser som hjälper Erika Öhrling med detta är Jörgen Larsson Och Jan Forsgren.</p> <p><b>F) Tävling och arrangemang</b>  Ett nyreviderat förslag av nationella tävlingsregler <b>beslutades</b> enligt Regelkommitténs förslag. Innehåller inga stora förändringar men är harmoniserat på detaljnivå med det internationella regelverket. Undantag åldersindelningen på junior och ungdomsnivå.  Nationellt tävlingsprogram är under utarbetande, datum fastlagda men arrangörspusslet återstår till en del.</p>		<p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p>
<b>REGIONER</b> – lägesrapporter		
Gicks igenom på strategimötet.		
<b>BEAB</b>		GO/GS
<b>Allmänt</b> En diskussion kring bolagsnamnet ägde rum. Inga beslut om ändringar togs.		
<b>ÖVRIGA FRÅGOR</b>		OD
Mötet beslutade att Ordförande och GS tar fram en strategiplan för förbundets agerande vid IBU congress sept 2018.		

AVSLUTNING		
<b>A) Nästa möte</b> Nästa möte är ett telefonmöte den 21 juni kl 20.00		
<b>B) Mötets avslutande</b> Ordförande tackade för visat intresse och samt förklarade mötet avslutat.		OD
 Ingemar Arwidson Sekreterare	 Olle Dahlin Ordförande	 Tommy Höglund Justerare