




Utfärdare Svenska Skidskytteförbundet	Datum 2017-07-11	Lokal och plats Telefonmöte	Mötesnr 7_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. 20:00-22:00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för			Protokollförare Anna-Lena Carlsson

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	<p>INLEDNING</p> <p>A Mötet öppnande Ordförande förklarade mötet för öppnat.</p> <p>B Val av justerare för mötet Beslut: Tommy Höglund</p> <p>C Godkännande av dagordning Beslut: Dagordningen godkändes.</p> <p>D Föregående möte protokoll Föregående mötesprotokoll gicks igenom.</p> <p>Protokollet godkändes och lades till handlingarna.</p>		OD
2	<p>EKONOMI</p> <p>Resultat 2016/2017 – SSSF + BEAB</p> <p>Rapport från GS</p> <p>Koncernen (SSSF och BEAB) omsatte totalt 39 394 042 kr varav SSSF omsatte 24 256 158 kr. SSSF redovisar ett rörelseresultat resultat om -449 778 kr och BEAB 465 962 kr.</p> <p>Resultatet är i linje med budget sett ur ett koncernperspektiv. Enligt regelverk och vår revisor skall vi detta år även återföra en nedskrivning av värdet av BEAB som gjordes året efter VM 2008. Detta får en positiv resultatpåverkan i SSSF med 1 840 000 kr. Koncernresultatet efter finansiella poster är därför 1 851 719 kr varav SSSF står för 1 387 655 kr och BEAB för 464 064 kr.</p>		GS/OD

	<p>Förbundets representant på plats på skidskyttekonventet var Gunnar Olofsson som rapporterade om god stämning och positiv anda i de viktiga diskussioner som fördes under dagarna.</p> <p>D. Verksamhetsberättelse 16/17 Styrelsen godkände densamma.</p> <p>E. Verksamhetsplan 17/18 Styrelsen godkände densamma.</p> <p>4. KOMMITTÉER, lägesrapporter + ev. beslutspunkter</p> <p>A. Allmänt Kommittéledamöter 2017/18 Det har inte inkommit några avsägelser, inför dagen möte, till kommittéerna. Det finns ett förslag att välja in förbundsstyrelsens Sofia Domeij i - kommunikation och marknad.</p> <p>B. Kommunikation och marknad. Gunnar Olofsson rapporterar om det ständigt pågående arbetet med att hitta bra sponsorsarbeten. Sofia Domeij väljs in i kommittén.</p> <p>C. Internationellt VM-programmet är beslutat. IBU har ännu inga beslut angående tävlingar den kommande 4-års perioden.</p> <p>D. Idrott Inget att rapportera.</p> <p>E. Föreningsutveckling Rapport från Forum. Sofia informerade även sitt deltagande på konferensen "skidor och pengar" där skidskyttets Patrik Jemtborn deltog, bland annat, i en paneldebatt.</p> <p>F. Tävling Tävlingsprogram 2017/18 Tävlingsprogrammet för kommande säsong avseende Sverigecupen är fortsatt inte helt klart, det är svårt att hitta arrangör som kan garantera snö vid det första tävlingstillfället i december likaså vid den avslutande SM tävlingen efter påsk.</p> <p>Beslut: Styrelsen beslutar enligt förslaget.</p>		<p>GS/alla</p> <p>GS/GO</p> <p>GS/OD</p> <p>TH/HE</p> <p>SD</p> <p>GS/ALC</p> <p>Alla</p>
5.	<p>REGIONERNA, lägesrapporter</p> <p>Samlad information från samtliga regioner. I dagsläget inget nytt att rapportera. Syd är väldigt aktiva i föreningar och sociala medier. Kul. Väst kör sommarläger i Koppom.</p> <p>Region Gävle/Dala med ordförande Björn Bettner, tillsammans med Dalarnas landshövding Ylva Thörn, planerar för en regiondag under Sveriges VM 2019.</p>		<p>Alla</p>

6.	<p>BEAB, lägesrapport Styrelsen har tagit del av redovisningen. Protokoll från WRC och BEAB skickas för kännedom till förbundsstyrelsen ledamöter,</p> <p>Beslut: Till förbundsstyrelsens möte i december ges utrymme i dagordningen för en mer omfattande redogörelse av bolaget.</p>		GOVD
7.	<p>ÖVRIGA FRÅGOR</p> <p>RF-utbildningar för internationella representanter</p> <p>Förbundet kan nominera 2 stycken till en första träff. Kari har anmält sitt intresse. GS får mandat att eventuellt nominera ytterligare en person.</p>		OD/GS
8.	<p>AVSLUTNING</p> <p>Nästa möte, som är Årsmöte samt efterföljande konstituering, sker i samband med Rullskidskytte SM i Sollefteå lördagen den 26 augusti 2017 klockan 08.30-11.30</p> <p>Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.</p>		OD
	<p>  Anna-Lena Carlsson Sekreterare </p> <p>  Olle Dahlin Ordförande </p> <p>  Tommy Höglund Justerare </p>		