Utfärdare	Datum	Lokal och plats	Mötesnr
Svenska Skidskytteförbundet	20251211	Teams	4_2025/2026

Mötesdeltagare	Övriga deltagare:
Sofia Domeij (Ordförande), Emelie Öhrstig, Tommy Höglund, Catrin Ingvarsson, Eva Hörwing, Bengt Jönsson, Anna Bäck, Rikard Grip samt Martin Ohlsson.	
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid 19:00 – 21:30
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för	Protokollförare Martin Ohlsson

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	**INLEDNING**		
A	**Mötet öppnande** Ordförande förklarade styrelsemötet för öppnat och hälsade alla välkomna.		Ordförande
B	**Val av justerare för mötet** **Beslut**: Eva Hörwing		Ordförande
C	**Godkännande av dagordning** **Beslut:** Dagordningen godkändes.		Ordförande
D	**Föregående mötesprotokoll** **Beslut:** De två senaste mötesprotokollen godkändes och lades till handlingarna		Ordförande
E	**Åtgärdslista** Åtgärdslistan gicks igenom, uppdaterades och godkändes.		GS
F	**Anmälan om eventuellt jäv** Ingen ledamot anmäler jäv		Ordförande
2	**RAPPORT PRIORITERADE OMRÅDEN**		
A	**Rapport från GS** **GS ger en statusuppdatering från verksamheten med nedanstående höjdpunkter.** - Örnsköldsvik har mycket glädjande en ny skidskytteanläggning som nu är färdig att tas i bruk efter många års hårt arbete.		GS

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9154c9bfeffb38b9926f3823900cc6bb367abfd05852599453ad24b3883417e1faf5c02e5a356bac27a1855be5ee984994d8ff7a8d801ae12153fd3914fe39d9

	- Första Sverigecupen kommer att genomföras i Sollefteå, anmälningsläget ser lovande ut. - Ett nytt förenklat regelverk avseende införsel av tävlingsvapen till Sverige träder i kraft 1 maj 2026. - Generellt mycket bra känsla i organisationen, jul och nyårslediheter kommer lägligt utifrån ett återhämtningsperspektiv för att därefter ta nya tag - Antal ansökningar till skidskyttegymnasierna är 47 st. **Rapport från dotterbolag** - Från landslaget rapporteras om en lovande inledning på tävlingssäsongen såväl via insatserna vid Sverigepremiären och den inledande världscupen i Östersund. - Världscupen i Östersund genomfördes på ett ur arrangörsperspektiv mycket gott vis. Lovord för fina tävlingar har kommit från Östersunds kommun, IBU, partners och funktionärer.		
3	**EVENT & PRESTATIONSCENTER**		
A	**Nulägesrapport** Tillväxtverkets handläggare har haft en sista dragning av vårt projekt, för det stöd om 40% av investeringen vi sökt, under dagen och ett förmodat positivt beslut förväntas de närmaste dagarna. Ett utkast till markanvisningsavtal från Östersunds kommun har varit under dialog mellan oss och Östersunds kommun, markanvisningsavtalet kommer inte att slutföras utan det diskuterade innehållet kommer att ta form i köpeavtalet.		GS
B	**Beslut om uppförande av Event & Prestationscenter** Styrelsen beslutar att genomföra bygget av ett Event & Prestationscenter på Nationalarenan för Svenskt Skidskytte inom följande ramar: - Mark ska köpas in i det för ändamålet bildade bolaget Östersunds Event & Prestationscenter AB där också bygget ska genomföras. - Svenskt Skidskytte AB ska hyra hela fastigheten efter slutförandet till marknadsmässiga villkor. - Investeringen ska göras så klokt och kostnadseffektivt som möjligt där ett brett nyttjande och utveckling av verksamheten ska vara vägledande - Investeringen får i sin helhet inte överstiga 100 000 000 SEK där inventarier avser 10 000 000 SEK och inköp av mark & byggkostnader avser 90 000 000 SEK. - I Tillväxtverkets beslut ingår lönekostnader för egen personal samt kostnader för Östersunds kommuns del i projektet. Dessa båda kostnader ligger utanför såväl investeringens takbelopp som budgetram per beslutsdatum enligt de båda ovanstående punkterna. - Svenska Skidskytteförbundet ska, genom dotterbolaget Svenskt Skidskytte AB, lämna aktieägartillskott upp till 30 mnkr under projektets		Ordförande/GS

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9154c9bfeffb38b9926f3823900cc6bb367abfd05852599453ad24b3883417e1faf5c02e5a356bac27a1855be5ee984994d8ff7a8d801ae12153fd3914fe39d9

	genomförande. Om behov uppstår ska Svenska Skidskytteförbundet låna ut pengar till Svenskt Skidskytte AB för att möjliggöra dessa aktieägartillskott. Aktieägartillskotten lämnas löpande och skrivs under av behöriga firmatecknare i den takt projektet kräver. - Fastigheten ska belånas med upp till 30 mnkr i bank. - Ovan nämnda finansiering innebär, tillsammans med Tillväxtverkets finansiering att projektet finansieras till 40% med medel från Tillväxtverket, 30% aktieägartillskott och 30% banklån där klokast möjliga likviditetsplanering ska göras för att hålla nere räntekostnader under byggtid. Styrelsen beslutar att uppdra åt styrgruppen att upprätta och besluta om entreprenadkontraktet. Efter styrgruppens beslut undertecknas kontraktet av behöriga firmatecknare.		
C	**Kontrakt entreprenör** Efter föregående styrelsemöte har en dialog med jurister på AG Advokat förts under de senaste veckorna. Ett avtalsutkast har tagits fram och uppdaterats. Ett första möte med det nya kontraktsutkastet ska genomföras med tilltänkt entreprenör den 12 december.		GS
D	**Arbetsordning styrgrupp – Styrelse** Styrelsen reflekterar över arbetsordningen och gränsdragning i projektet mellan styrelse och styrgrupp. Utöver undertecknande av entreprenadkontrakt enligt stycke B tas vidare arbetsordning vidare på nästa styrelsemöte. Styrgruppen består av Sofia Domeij, Catrin Ingvarsson, Rikard Grip och Martin Ohlsson med Helena Ekholm som projektsekreterare och Thomas Fuchs som föredragande för gruppen.		Ordförande
4	**ÖVRIGA FRÅGOR**		
A	**Riktlinjer för föreningsintyg** GS går igenom de riktlinjer för föreningsintyg som skickats ut inför mötet. Styrelsen beslutar fastslå riktlinjerna		GS
B	**Arbetssätt Teams** Ordförande föredrar tankar kring hur lagring av dokument i Teams skulle kunna fungera kopplat till styrelsearbetet. Flera ledamöter upplever tekniska problem med Teams och styrelsen beslutar att undersöka möjligheterna att använda sig av en styrelseportal istället. (Till åtgärdslistan)		Ordförande
C	**Mötesplan vår-2026** GS skickar ut mötesförfrågan avseende vårens mötestider.		Ordförande

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9154c9bfeffb38b9926f3823900cc6bb367abfd05852599453ad24b3883417e1faf5c02e5a356bac27a1855be5ee984994d8ff7a8d801ae12153fd3914fe39d9

D	**Valberedningens rapport** Björn Skogh, valberedningens ordförande redogör för det arbete som valberedningen har startat upp efter årsmötet 2025. Det fastslagna årshjulet för valberedningen kommer att följas.		Björn Skogh
E	**Ansvarsfördelning styrelse** Ordförande lyfter ett förslag på ansvarsfördelning inom styrelsen. Event & Prestationscenter - Catrin Ersättningsråd – Anna Medaljnämnd – Eva Inför VM / Internationellt arbete – Emelie, Tommy RF/SOK – Bengt J, Eva H, Emelie Strategiarbete – Bengt Styrelsen beslutar fastslå ansvarsfördelning enligt förslaget.		Ordförande
5	**ÖVERGRIPANDE**		
A	**Externa rapporter/ärenden** (IBU/RF/SOK/SISU) Ordförande och GS rapporterar kort från IBU, RF och SOKs möten den senaste tiden.		GS/Ordförande
6	**AVSLUTNING**		
A	Nästa möte, enligt mailkallelse.		
B	Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat. **Ordförande** Sofia Domeij **Sekreterare** Martin Ohlsson **Justerare** Eva Hörwing		

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9154c9bfeffb38b9926f3823900cc6bb367abfd05852599453ad24b3883417e1faf5c02e5a356bac27a1855be5ee984994d8ff7a8d801ae12153fd3914fe39d9