Utfärdare	Datum	Lokal och plats	Mötesnr
Svenska Skidskytteförbundet	2012-10-20	Friends Nationalarenan, Solna	02_2012/13

Mötesdeltagare	Övriga deltagare:
Annika Wredenberg, Mia Karlsson, Mikael Jansson, Olle Dahlin, Pär Wikström och Ingemar Arwidson.	Stefan Johansson Medåker och Erika Alvevind SSSF
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid Kl 08.00 – 16.00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Stefan Söderblom och Leif Emsjö	Protokollförare Pär Wikström

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut - åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	**MÖTETS ÖPPNANDE** Ordförande förklarade mötet öppnat.		
2	**VAL AV JUSTERARE FÖR MÖTET** **Beslut:** • Mia Karlsson		Mia
3	**GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN** **Beslut:** • Dagordningen godkändes av styrelsen		
4	**JUSTERING AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL** Inga ändringar av föregående protokoll. Justeringspåskrift klar. **Beslut:** • Läggs ut på hemsidan.	Omg	GS
5	**RAPPORTER:** **Rapport från IBU Congress** Olle: IBU Congress anordnas varje år dock är var 4:e år en stor Congress där det väljs ledamöter. Nu var det en mindre Congress. Där från vår del VM ort för 2017 avgjordes. Tyvärr gick arrangemanget till Hochfilzen Österrike. Sveriges delegation bestod av Patrik Jemteborn, Vladimir Smirnov, Kari Korpela, Ingemar Arwidson, Björn Eriksson och Olle Dahlin. Sverige förlorade med rösterna 24-20. GS rapporterade, enligt mångas utsago, att Sveriges kampanj var bäst på samtliga punkter. a <u>Kansli</u> **Reviderade stadgar** **Beslut:** • Omarbetade stadgar ska läggas ut på hemsidan den 15/11. Stefan ansvarig för detta arbete.	15/11	Stefan

	b GS-info c BEAB Enskilt styrelsemöte hålls för BEAB pga av tidsbrist. d Organisation/ kommittéer Olika hur kommittéer fungerar. Vissa (Tävlings- och föreningsutveckling) fungerar bra. Viktigt att få igång arbete i fler kommittéer. Diskussion kring hur vi ska få fart på detta. Viktiga personer är de sammankallande så att dessa kallar till möte och driver på arbetet. En del diskuterades om man ska fylla på med personer som kan engagera sig i kommittéerna. Mål tre stycken kommittémöten/år. e Vita tråden, Verksamhetsplanen och Forum f Verksamhetsberättelsen		
6	**EKONOMI** a Utfall 2009/2010 b Personal och organisation GS tar upp fråga om att istället för att köpa tjänster för ekonomi anställa en person för att Erika ska få mer tid att ägna sig på heltid åt förenings utveckling. **Beslut:** • Styrelsen uppdrar åt GS att gå vidare i rekryteringsprocessen med upplägget att personen ska delfinansieras av externa uppdrag på ca 25 % av en heltid. c Budget 12/13 GS gick igenom ekonomin och vi följer budget.	Omg	GS
7	**INFORMATION OCH MEDIA** **Jubileumsmiddag 17/8 2013, lägesrapport** Förslag att lägga jubileet i samband med skidpremiären (tidiga premiär tävlingar i längd och skidskytte i Östersund) datum i mitten av november. **Beslut:** • GS får uppdrag att jobba vidare med detta. • Årsmöte och Sommarskidskytte-SM 2013 ska ligga i slutet av augusti. Datum samordnas med landslagen för bästa startfält. a Intern information b Extern information/media		GS GS
8	**INTERNATIONELLT** a Internationellt arbete **Ansökan internationella evenemang** Inlämnade ansökningar: IBU-Cup Idre november 2015. Beslut om vi tilldelas någon tävling i början av november 2012.		

	Öppna EM Boden mars 2015. 4st nya WC Östersund 2014-15 – 2017-18 **Internationella anläggningslicenser** Våra internationella anläggningars licenser går ut januari 2013. Vi behöver förnya dessa anläggningars licenser. Vi är lite sent ute men även sent besked från IBU angående att Östersund som behöver komplettera med en pressbyggnad i blinderingen. GS jobbar med vidare med detta. **VM-kampanj, slutrapport och hur går vi vidare?** RF är positiva och vill att vi kommer in med en ansökan om bidrag. Regionen är positiv. Kommunen också positiva. Näringslivet försiktigt positiva, tidigt och inga konkreta erbjudanden. Ett förslag till kampanj budget omfattar ca 3 MSEK. SSSF har ingen stor budget för 2012. Mia efterlyser redovisning av kampanjen som nyss genomförts. GS lämnar rapport innan nästa möte. Ansökan om nästa VM ska vara inne innan 1/5 2014 (90 dagar innan kongressen i Minsk). **Beslut:** • Styrelsen uppdrar åt GS att gå vidare med arbetet kring en ansökan till IBU angående Skidskytte VM 2019 i Östersund under förutsättning att kampanjbudgeten för SSSF del inte blir större än för kampanjen för VM2017. Viktigt att VM-budget för evenemanget säkerställs innan ansökan skickas in. SSSF risker ska minimeras och inte äventyra verksamheten. b <u>SBA2</u> c <u>Övrigt</u>	2014-05-01	GS GS
9	**MARKNAD** **Lägesrapport** Vi ligger mycket bra till med in försäljningen av sponsorer. Redan nu är budgeten i hamn. Vi kommer att testa nya grepp kring nationell sponsring, först ut är SM i Lima.		
10	**FÖRENINGSVERKSAMHET** a <u>Distrikt och klubbar</u> **Lägesrapport** En hel del diskussion kring dessa ämnen. Stefan Johansson Medåker och Erika Alvevind var inbjudna. Stefan redovisade hur de arbetade med den nybildade klubben Medåker. GS hade förberett en hel del frågor som Stefan redovisade svaren på. Viktigaste att frågan för nya föreningar är om vi kunde ta fram någon form av handbok med checklistor på Var/När/Hur/Vad man ska göra. Flera nya föreningar bildade och fler är på gång. Erika kommer att fortsätta jobba på detta och det är viktigt att fokus ligger på detta. Diskussion kring problemen att blir fler (både föreningar och		

	utövare) är många men rör för redan existerande föreningar att rekrytera ledare och bland nya föreningar att få information. **Distriktsindelning** RF håller på med översyn så vi ligger lite lågt för tillfället. **Hur blir vi dubbelt så många aktiva?** Många diskussioner om mycket. Kort sammanfattning: I befintliga föreningar är svårare att få in fler ledare än att få fler ungdomar aktiva. Finns många bidrag att söka. Någon form av bidragscoach funktion skulle hjälpa till. Hans Naucler är duktig på detta. Frågan ska ställas till honom om han vill hjälpa till i någon form. b Svenska tävlingar c Regler och säkerhet d Skolor e Utbildning f Idrottslyftet		
11	**Idrott – landslag** a A-landslag **Lägesrapport** Enda orosmolnet har varit att Anna-Karin Strömstedt ramlade och slog axeln ur led på glaciärlägret i Ramsau. Hon har dock repat sig bra och kört rehab-träning men är nu i full gång igen. Tagit tid med att få till åkaravtal med landslagset i år. Avtal påskrivet är klart nu. b Utmanargrupp c MIUN d Juniorer		
12	**Tävlingsarrangemang** a Östersund **Lägesrapport WC, program WC-veckan, försäkring för inställd tävling.** Ser bra ut. Ackrediteringsansvarig saknas. Marianne går in. Snötillgången är ett orosmoment. **Beslut:** • Styrelse uppdrog till GS att teckna försäkring för hela WC 2012. **Infront-avtal** Avtal skrivet för 2014-2018 som ger mer pengar än tidigare. b Idre **Lägesrapport IBU-CUP och OC-organisation Idre** Flyter på. Anna-Maria jobbar med detta		GS

	d <u>Övrigt</u>		
13	**Övriga frågor** **Styrelseförsäkring** **Beslut:** • Styrelse uppdrog till GS att teckna VD och Styrelseförsäkring för hela omsättningen. **Swedish Biathlon Family SBF** Inrikting och fördelning av SBF medel borde även stå i samarbetspolicyn. **Beslut:** • Styrelsen beslutar att utse Pär Wikström som ledamot i SBF styrelse samt att se till att samarbetspolicyn innehåller även syfte, inriktning och fördelning av dess medel. **Nomineringar Idrottsgalan** **Beslut:** • Styrelsen uppdrar åt Annika Wredenberg att skriva nominerings motiveringen för Carl-Johan Bergman Årets manliga idrottare och Årets prestation. Dessutom Johan Wåhlström (vallachef) som året ledare. SSSF har i tidigare beslutat att nominera Rolf Björklund och Sten-Olav Olsen till RF's förtjänsttecken.		GS AW
	Att göra lista Se separat lista		
14	**Nästa möte och mötets avslutande** Den 30/11 i Östersund 13.00 – 18.00		

Pär Wikström
Sekreterare

Olle Dahlin
Ordförande

Mia Karlsson
Justerare