Utfärdare	Datum	Lokal och plats	Mötesnr
Svenska Skidskytteförbundet	26-28/4 -13	Idrottens Hus, Östersund	06_2012/13

Mötesdeltagare	Övriga deltagare:
Olle Dahlin, Pär Wikström, Mikael Jansson, Annika Wredenberg, Mia Karlsson, Leif Emsjö, Stefan Söderblom. Tjänstemän: Marianne Tharaldsson, Håkan Blidberg, Patrik Jemteborn, Erika Alvevind, Ulrika Öberg, Lisa Engman.	Ingemar Arwidson (GS), Jan Forsgren (valberedningen)
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid 19.00-22.15, 09.00-19.00, 08.30-12 .00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för	Protokollförare Stefan Söderblom

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut - åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
	INLEDNING		
1	**A Mötets öppnande** Ordförande förklarade mötet öppnat. **B Val av justerare för mötet** **Beslut:** • Pär Wikström		Pär
	C Godkännande av dagordningen **Beslut:** • Dagordningen godkändes av styrelsen		
	D Justering av föregående protokoll Justering av protokoll nr 4 och nr 5. **Beslut:** • Protokollen läggs ut på hemsidan.	Omgående	GS
	E Revidering av Att-göra-listan Att-göra-listan reviderades. **Beslut:** • Torsby har fram till tekniska kommitténs nästa möte att inge kompletterande underlag. Om inga uppgifter lämnas kommer licensansökan att dras tillbaka. Styrelsen uppdrar till GS att skicka detta protokollsbeslut till Torsby	Omgående	GS
	ÖVERGRIPANDE		
2	**ALLMÄNT:** **A Administrativa förbundsfrågor** Valberedningen Jan Forsgren från valberedningen informerade om läget inför höstens årsmöte. **B Externa rapporter (RF/SOK/SISU etc)** Björn Eriksson deltog på SOK:s årsmöte för förbundet. På RIM i maj kommer Olle Dahlin att närvara.	24-26 maj	Olle

C Utmärkelser
Ett förslag på mottagare av förbundets hederstecken presenterades.
Beslut:
- Listan kompletterades med ett namn och godkändes.

D Jubileumsmiddagen
Projektgruppen fortsätter att arbeta med eventet.
Jubileumsartiklar läggs ut löpande på hemsidan.
I gruppen ingår Leif, Patrik, Pär, Marianne och Stefan.

E Årsmöte/skidskyttekonvent
I samband med SM i Torsby 16-18 augusti kommer förbundets årsmöte att hållas. Skidskyttekonventet lägger fokus på föreningsfinansiering och regionalt arbete i förbundet. GS/SS/MJ

F Arrangörskonferens
En arrangörskonferens kommer att genomföras 4-6/10 i Östersund. Tonvikt kommer att läggas på organisation och hur vi ska arbeta för att få en jämn nivå på våra tävlingar.
Beslut:
- Samtliga arrangörer ska närvara med minst en representant på konferensen. GS
- Bilersättning för en bil/förening utgår

G Avtackning
Beslut:
- Staffan Eklund och Gun Fahlander ska tackas av i samband med jubileumsmiddagen i höst. GS

H Kommittéstruktur och sammansättning
Tävlingskommittén:
Ulrika Öberg
Pär Wikström
Jonas Johansson
Gun Thunström
Leif Andersson
Tobias Långström

Regelutskott:
Ulrika Öberg
Kari Korpela
Jean-Marc Chabloz
Erik Albinder
Sten-Olav Olsén
Ronnie Adolfsson
Rolf Björklund
Sten Wadensjö
Stefan Söderblom

Aktivas forum:
Ulrika Öberg
Oliver Hallberg
Johanna Skottheim
Johan Bergman
Hanna Öberg
Daniel Gustavsson
Anna Wikström
Johnny Gode

Anläggningsutskott:
Ulrika Öberg

	Sten Wadensjö **Beslut:** • Beslutade nya sammansättningar. Föreningsutvecklingskommittén, Internationella kommittén och Info & Mediakommittén. **Beslut:** Oförändrade. Marknadskommittén och Idrottskommittén **Beslut:** Förslag på sammansättning till nästa möte.	15/6	GS/HB/MK
3	**EKONOMI:** **A Budgetuppföljning och prognos** GS redogjorde för prognosen för verksamhetsåret. **B Lägesrapport BEAB** GS redogjorde för prognosen för verksamhetsåret. **C Personal och organisation** Landslagsorganisationen GS informerade om organisationen kring landslagen. Under vintern och fram till OS kommer en logistiker att behövas för att underlätta verksamheten. **D Övrigt** Attestreglemente GS presenterade en reviderad attestinstruktion. **Beslut:** • Attestreglementet godkändes.		
4	**A VERKSAMHETSPLAN, 2013/14 + budget d:o** Tjänstemännens förslag till verksamhetsplan för kommande år diskuterades och kompletterades. **Beslut:** • En slutversion skickas till styrelsen under maj för påseende och vid styrelsemöte 15/6 fastläggs planen. • Ett budgetutkast för 2013/14 presenterades. Budgeten bearbetas enligt den inriktning som gavs vid mötet och presenteras vid nästa styrelsemöte. **B VERKSAMHETSINRIKTNING, 2014/15-2017/18** Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning fram till Korea-OS diskuterades och kompletterades. **Beslut:** • En slutversion kommer att skickas ut till styrelse och tjänstemän under maj för påseende. • Vid styrelsemötet 15/6 fastläggs slutversionen som ska föreläggas årsmötet för beslut.	15/6 15/6 I maj 15/6	GS GS GS GS
5	**INFO & MEDIA** Rapport från kommittén. **Beslut:** Organisationen gällande förbundets information ska ses över.		PJ/LE/PW
6	**INTERNATIONELLT** **A Kommittérapport** Lägesrapport. **B Internationella arrangemang** Lägesrapport.		

	C VM-ansökan Styrelse erhöll en lägesbeskrivning i arbetet med VM-ansökan.		
6	**MARKNAD** **A Kommittérapport** Information kring dagsläget på marknadssidan.		
FÖRENINGSVERKSAMHET			
7	**A Kommittérapport** Lägesrapport. **B Distrikt och föreningar** Styrelsen diskuterade kring hur och med vad de nya regionerna ska arbeta. Distrikten Jämtland, Dalarna och Värmland samt föreningen Tullus ser positivt på förslaget på regionindelning. **Beslut:** • Till nästa möte ska ett förslag med vad regionerna ska arbeta med samt förslag på en interimordförande för respektive region. • Stadgarna för distrikten ska också ses över. **C Utbildning** Steg II-materialet är i princip klart och första kursen är igång. **D Idrottslyftet** Inget att rapportera. **E Anläggningsutskott** Inget att rapportera.		SS/MJ SS/MJ
8	**Svenska tävlingar** **A Kommittérapport** Det nationella tävlingsprogrammet presenterades. **Beslut:** • Tävlingsprogrammet för säsongen 2013/14 godkändes.		
9	**Regler och säkerhet** En IR-utbildning är planerad till 24-25 augusti i Boden. Ulla redogjorde det reviderade tävlingsreglerna. **Beslut:** • Styrelse beslutade i enlighet med Regelutskottets förslag på revidering.		
IDROTT			
10	**A Kommittérapport** Lägesrapport. **B Landslag** Information om dagsläget i den svenska truppen. **C MIUN och skolor** Lägesrapport. **D Utveckling** Inget att rapportera.		
ARRANGEMANG			

11	**A Kommittérapport** Inget att rapportera. **B OC Östersund** Information kring tankarna om en "Season opening" i Östersund. Hur kan vi höja pulsen på arrangemanget? Gun Fahlander har avsagt sig rollen som OC-ordförande. **Beslut:** • Patrik Jemteborn ny OC-ordförande. • En delegation ges till GS att se över organisationen samt tillsätta en vice OC-ordförande. • En återkoppling till styrelsen på nästa möte på hur organisationen kommer att se ut. **C OC Idre** OC-ordförande saknas idag. Anna-Maria Nilsson är kvar som OC-koordinator. Ronnie Adolfsson och Leif Larsson är också kvar i organisationen. **D Övrigt** Inget att rapportera.	 15/6	 GS GS
ÖVRIGA FRÅGOR			
12	Inga övriga frågor.		
AVSLUTNING			
13	**A Nya punkter till Att-göra-lista** **B Nästa möte** Lördag 15/6 i Stockholm, kl 08.30-15.00. Plats meddelas senare. **C Mötets avslutande** Ordförande förklarade mötet avslutat.		 GS

Stefan Söderblom
Sekreterare

Olle Dahlin
Ordförande

Pär Wikström
Justerare