Utfärdare	Datum	Lokal och plats	Mötesnr
Svenska Skidskytteförbundet	2013-06-15	Arlanda stad, Märsta	07_2012/13

Mötesdeltagare	Övriga deltagare:
Annika Wredenberg, Mia Karlsson, Mikael Jansson, Olle Dahlin, Pär Wikström, Leif Emsjö och Stefan Söderblom.	Ingemar Arwidson
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid Kl 08.30 –
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för	Protokollförare Stefan Söderblom

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut - åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	**INLEDNING** **A Mötets öppnande** Ordförande förklarade mötet öppnat. **B Val av justerare för mötet** **Beslut:** • Annika Wredenberg **C Godkännande av dagordningen** **Beslut:** • Dagordningen godkändes av styrelsen **D Justering av föregående protokoll** Justering av protokoll nr 6. **Beslut:** • Ut på hemsidan. **E Revidering av Att-göra-listan** Att-göra-listan reviderades.		Annika GS
2	**EKONOMI** **A Resultat 2012/13 SSSF** Resultatet för verksamhetsåret blev i nivå med budget och förbundet har därmed kunnat öka det egna kapitalet.		
3	**ÖVERGRIPANDE** **ALLMÄNT:** **A Administrativa förbundsfrågor** **Beslut:** Idrottskommittén: Ingemar Arwidson Leif Andersson Kari Korpela Agnes Wredenberg Johan Hagström Jonas Johansson Marko Laaksonen Fredrik Kouppa		

	Marknadskommittén: Håkan Blidberg Mia Karlsson Samt två kompletterande namn vid nästa möte.	17/8	
	Anläggningsutskottet: Thomas Öberg Ulrika Öberg Leif Larsson Sten Wadensjö		
	Materialförvaltare SSSF: Ulrika Öberg Agnes Wredenberg Mathias Nilsson		
	B Lägesrapport BEAB Tävlingsprogrammet för WC Östersund blev till det bättre med en fredagstävling. Försäljning pågår för fullt och ett antal nyheter är gjorda allt för att främja publiktillströmningen. Bland annat fri entré för ungdomar upp till 15 år. **Beslut:** En ny attestrutin för BEAB ska tas fram.		GS
	C Externa rapporter (IBU/RF/SOK/SISU etc) **IBU** Ett nytt TV-avtal med EBU är undertecknat. Avtalet ser mycket bra ut och garanterar 40 timmar från tävlingarna. **RF** Rapport från ett RF-möte där bland annat frågan om skrivningar i idrottsförbundens stadgar och tävlingsregler kan hindra fri rörlighet togs upp. LOK-stödet kommer att ändras till att gälla ungdomar upp till 25 år. Detta kan påverka hur vi bedriver vår verksamhet på MiUN. **SOK** En hearing kring frågan om ett eventuell OS-ansökan från Stockholm kommer att hållas den 24/6. Förbundet ser positivt på en svensk OS-ansökan. **Beslut:** Olle Dahlin och Ingemar Arwidson deltar på mötet.	24/6	OD och IA
	D Årsmöte/skidskyttekonvent Årsmöte kommer att hållas i Torsby den 18/8.		
	E Verksamhetsplan och budget SSSF, 2013/14 Förbundsstyrelsen har tagit del av BEAB:s budget för kommande verksamhetsår. **Beslut:** En SSSF-budget med ett överskott på 1 450 000 kr antogs. Verksamhetsplanen för förbundet antogs.		
	F Verksamhetsberättelsen, 2012/13 GS presenterade ett förslag på verksamhetsberättelse för året som gått. **Beslut:** Efter några ändringar och tillägg fastlades verksamhetsberättelsen.		

	G Verksamhetsinriktning, 2014/15 – 2017/18 Styrelsen gick igenom förslaget på verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för kommande fyra år. **Beslut:** Styrelsen beslutar att godkänna förslaget och förelägga detta för beslut på kommande årsmöte **H Nyckeltalsuppföljning** Uppdaterad med nya uppgifter. LOK-stödet, här saknas fortfarande aktuella uppgifter. Två nya föreningar under verksamhetsåret. **I Utmärkelser** **Beslut:** Ett följebrev till förbundets 25-års jubileum ska bifogas till de som avses att erhålla hederstecken och inväljas i Hall of Fame. Dessutom ska förslag på boenden i Östersund bifogas.	18/8 28/6	OD SS GS
4	**INFORMATION OCH MEDIA** **A Kommittérapport** Lägesrapport. **B 25-årsjubiléet** Planeringen fortgår och programmet börjar ta form. **Beslut:** Budget för jubileumsfirandet beslutades och 180-200 personer förväntas delta på middagen. **C Nationell bevakning** **Beslut:** Kommittépresentationer ska presenteras på hemsidan. GS gör en tidsplan.	Före 1/11	GS
5	**INTERNATIONELLT** **A Kommittérapport** Lägesrapport. **B Internationella arrangemang** Ansökan internationella arrangemang ska vara inne 30/9: • IBU-cup Idre 2016/17 • EM i Boden **C VM-ansökan** En lägesrapport i arbetet kring VM-ansökan presenterades för styrelsen. **D Övrigt** Inget övrigt.	30/9	GS
6	**MARKNAD** **A Kommittérapport** Lägesrapport.		
7	**FÖRENINGSVERKSAMHET** **A Kommittérapport** Lägesrapport.		

	B Regioner och föreningar **Beslut:** Förslag på regionindelning, interimordföranden för respektive region samt regionernas uppdrag delges styrelsen senast den 28/6 2013. • Revidering av stadgarna • Regionkonferens, Torsby 16/8 **C Utbildning** En arrangörskonferens kommer att genomföras i Östersund 5-6/10. Samtliga nationella SWE-cup arrangörer är ålagda att delta med tre personer på konferensen. Huvudpunkter i programmet är tidtagning och tävlingsadministration. **D Idrottslyftet** Inget att rapportera. **E Anläggningsutskott** Bemanning klar. Se punkt 3 A.	28/6	SS och MJ SS SS
8	**Svenska tävlingar** **A Kommittérapport** Inget att rapportera.		
9	**Regler och säkerhet** Inget att rapportera.		
10	**IDROTT** **A Kommittérapport** Elittränarutbildning med kursstart i oktober. Ansökan ska göras i september. **Beslut:** Styrelsen ger GS i uppdrag att ansöka. **B Landslag** Inget att rapportera. **C MIUN och skolor** Lärartillsättning i Sollefteå är på gång. Beslut före semestern. **D Utveckling** Inget att rapportera.	augusti	GS
11	**ARRANGEMANG** **A Kommittérapport** Inget att rapportera. **B OC Östersund** Ingemar presenterade några ändringar i OC. T ex Patrik Jemteborn är ny OC-ordförande, Thomas Wassberg ny spårchef och Anna Stillwell kommer att arbeta med sponsorbyn. **C OC Idre** Ett OC-möte kommer att hållas i juni månad.		

	D Övrigt Inget att rapportera.		
12	**ÖVRIGA FRÅGOR** A Ansökan av 2 litauiska skidskyttar till Sollefteå behandlades. **Beslut:** Styrelsen överlåter till GS att hantera frågan. B En vitryska boende i Sverige har ansökt om svenskt medborgarskap. Hon vill ha hjälp av förbundet med att skriva ett brev till Migrationsverket. **Beslut:** GS erhåller en fullmakt av styrelsen att bistå henne i kontakten med Migrationsverket.		GS GS
13	**AVSLUTNING** **A Nya punkter till Att-göra-lista** **B Nästa möte** 17/8, kl 07.30- Valberget, Torsby **C Mötets avslutande** Ordförande förklarade mötet avslutat.		

Stefan Söderblom
Sekreterare

Olle Dahlin
Ordförande

Annika Wredenberg
Justerare