Utfärdare	Datum	Lokal och plats	Mötesnr
Svenska Skidskytteförbundet	2013-08-17	Torsby	08_2012/13

Mötesdeltagare	Övriga deltagare:
Annika Wredenberg, , Mikael Jansson, Olle Dahlin, Pär Wikström, Leif Emsjö och Stefan Söderblom.	Ingemar Arwidson
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid Kl 07.30 –
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Mia Karlsson	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:** • Mikael Jansson **C Godkännande av dagordningen** **Beslut:** • Dagordningen godkändes av styrelsen **D Justering av föregående protokoll** Justering av protokoll nr 7. **Beslut:** • Ut på hemsidan. **E Revidering av Att-göra-listan** Att-göra-listan reviderades.		Mikael GS
	EKONOMI		
2	**A Lägesrapport och revisionsrapport för 2012/13** Presentation av det ekonomiska utfallet samt genomgång av revisionsrapporten. **Beslut:** • PWC ska revidera förbundet det kommande verksamhetsåret.		
	ÖVERGRIPANDE - ALLMÄNT		
3	**A Administrativa förbundsfrågor** **Inkomna motioner till årsmötet** Motion från J/H SSF gällande luftgevärsprojektets fortsättning. Förbundet har nu en utvecklingsplan för hur luftgevärsprojektet ska drivas vidare. **Beslut:** • Motionen avslås.		

	Styrelseförslag till årsmötet Förbundet föreslår att tidigare indelning i distrikt ersätts med sju stycken regioner. Förslaget kvarstår med ändringen att Göteborg flyttas till Region Syd. **B Lägesrapport BEAB** Presentation av det ekonomiska utfallet. **C Externa rapporter (IBU/RF/SOK/SISU etc)** Rapport från SOK:s OS-hearing. **D Utmärkelser/25-årsjubileum** **25-årsfirandet** Ett sextiotal har anmält sig till jubileumsfesten. Siffran är låg men en påminnelse är utskickad och anmälningstiden går ut först till veckan. Projektgruppen har möte söndag efter årsmötet och planerar uppföljning var 14:e dag. **Beslut:** • Hall of Fame ska presenteras på förbundets sociala medier. Dock inga namn. Fritt fram för spekulationer.		
	KOMMITTÉER		
4	**INFORMATION OCH MEDIA** En lägesrapport förelades. **Beslut:** • En översyn av kommittésammansättningen ska göras till nästa möte.		PJ/GS
5	**MARKNAD** En lägesrapport förelades. **Beslut:** • Kommittén förstärks med Lars Odbjer. Mia Karlsson kvarstår i kommittén.		
6	**INTERNATIONELLA** A Lägesrapport En lägesrapport förelades. B Ansökan internationella evenemang **Beslut:** • En ansökan till IBU om IBU-cup Idre säsongen 2015/16 ska göras.		GS
7	**IDROTT** En lägesrapport förelades. En koordinator kommer att rekryteras för att avlasta tränarna på herr och damsidan. **Beslut:** • Kommitténs sammansättning beslutas på nästa möte. • Förbundet har anmält Agnes Wredenberg, Mattias Nilsson och Jean-Marc Chabloz i nämnd ordning till RF:s Elittränarutbildning.		GS GS
8	**FÖRENINGSVERKSAMHET** **A Regioner och föreningar** Förberedande diskussioner kring ny regionindelning.		

	B Utbildning Inget att rapportera. **C Idrottslyftet** Inget att rapportera.		
9	**TÄVLINGSKOMMITTÉN** A Svenska tävlingar Inget att rapportera. B Regelutskottet En domarutbildning kommer att hållas i Boden. C Anläggningsutskottet Idre har nu äntligen fått en rullskidbana.		
10	**Arrangemang** A VM-ansökan En lägesrapport förelades. B WC Östersund Arbetet fortgår. En aktivitetskalender finns upplagd på Google docs och där kan arbetet följas. C IBU-cup, Idre Ett möte den 8/9 är planerat i Idre. Diskussioner kring TV-sändningar kan komma att ge ökat arrangörsbidrag. Anna-Maria Nilsson kommer att bistå OC Idre.		
	ÖVRIGA FRÅGOR		
11	**A Nationalarena** **Beslut:** • En delegation till GS att i samarbete med Östersunds kommun fortsätta arbetet med att göra Östersund till nationalarena för skidskytte. **B OS-ansökan, Stockholm** Rapport från SOK:s hearing gällande en framtida OS-ansökan i Stockholm. GS återkommer till styrelsen i ärendet.		GS GS
	AVSLUTNING		
12	**A Nya punkter till Att-göra-lista** **B Nästa möte** 18/8, kl 10.00-11.00 Valberget, Torsby **C Mötets avslutande** Ordförande förklarade mötet avslutat.		

Stefan Söderblom
Sekreterare

Olle Dahlin
Ordförande

Mikael Jansson
Justerare