| Utfärdare | Datum | Lokal och plats | Mötesnr |
|---|---|---|---|
| Svenska Skidskytteförbundet | 2018-12-08 | Mediahuset, nationalarenan Östersund | 4_2018/19 |

| Mötesdeltagare | Övriga deltagare: |
|---|---|
| Sofia Domeij ordförande, Gunnar Olofsson, Anna-Lena Carlsson, Britt Bohlin, Tommy Höglund och GS Ingemar Arwidsson. Med på telefon §2–4 Olle Dahlin adjungerad. | |
| Kallelse/protokoll delges även | Beräknad mötestid<br>Kl. 13:00-17:00 |
| Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för | Protokollförare<br>Anna-Lena Carlsson |

# FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

| Löpnr | Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd | Färdigdatum | Föredragande/Ansvar |
|---|---|---|---|
| 1. | **Inledning** | | SD |
| A. | **Mötet öppnande**<br>Ordförande förklarade mötet för öppnat. | | SD |
| B | **Val av justerare för mötet**<br>**Beslut:** Britt Bohlin | | SD |
| C | **Godkännande av dagordning**<br>**Beslut:** Dagordningen godkändes. | | SD |
| D | **Föregående mötesprotokoll**<br>Protokollen godkänns och aktuella frågor finns på dagens föredragningslista.<br>Efter justering publiceras protokollen på hemsidan.<br>Sofia D har uppdraget att rekrytera en ledamot till valberedningen | | SD |
| 2. | **Ekonomi** | | GS |
| A | **Utfall/prognos**<br><br>Utfall och prognos för VM året 2018(2019 är i linje med budget. De kommande åren utan VM förberedelser och projekt kommer dock att bli en stor utmaning.<br><br>**Beslut:**<br>**Ordförande och GS får i uppdrag att samla en arbetsgrupp som arbetar med att se på hur förbundets verksamhet skall se ut efter VM. Arbetet ska präglas av långsiktighet och hållbarhet.**<br><br>**Det finns nya marknader av intresserade skidåkare som bör uppmärksammas på Sverige och Östersunds fina förutsättningar.**<br><br>**Styrelsen beslutar att ge ett uppdrag till Ingemar Arwidson och Patrik Jemteborn att arbeta vidare med frågan.** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | **Övergripande** | | GS/SD |
| A | **Administrativa förbundsfrågor.**<br>GS informerar om tränar- och åkaravtalen samt de projektanställningar som finns inför och under VM.<br><br>Ordförande tackar för informationen. | | |
| B | **Externa rapporter (IBU/RF/SOK/SISU)**<br>IBU: Olle Dahlin rapporterade om det arbete som nu startats upp i det internationella förbundet.<br><br>RF/SISU: SSSF nominerar Björn Ericson fortsatt som ordförande för RF. Ordförande och GS får i uppdrag att se över de övriga uppdrag som finns för SSSF att nominera till.<br><br>Styrelsen ställer sej positiv till att ordförande ingår i det nätverk som finns för SF.<br><br>SOK: SSSF förutsätter omval av Olle Dahlin i SOK:s styrelse. | | GS/SD |
| C | **Externa möten.**<br><br>SF-dialog: Ordförande och Olle Dahlin närvarar för förbundets räkning.<br><br>Webbsändningar: Som tidigare beslutat kommer webbsändning att ske vid b la<br>- Riksfinalen<br>- Rullskid-SM<br>- SM | | GS/SD |
| 4. | **Kommittéer, lägesrapport och beslutspunkter** | | GS/resp ledamot |
| A | **Allmänt.**<br>I samband med att Sofia axlat ordförandeskapet för vår styrelse har hon svårt att hitta den tid som krävs för kommittéarbetet.<br>**Beslut:** Till ny ledamot i föreningsutvecklingskommitteen väljs Tommy Höglund. | | Ordf |
| B | **Kommunikation och marknad**<br>Många kontakter både per telefon och fysiskt., dock ej protokollförda möten. Håkan Blidberg info och medieansvarig samt GS gör ett väldigt bra jobb i kommitteen.<br><br>**Spelpolicy SSSF:** Styrelsen har gett i uppdrag till GS att utarbeta en spelpolicy för förbundet.<br>**Beslut:** Styrelsen beslutar att följa RF:s framtagna policy.<br><br>**ATG-avtalet**. Avtalet är klart och överensstämmer med den policy förbundet antagit och bidra till att utveckla skidskyttet på ett positivt sätt. | | BB/GO/GS<br><br>GS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.<br>C | **Forts. kommittéer**<br>**Internationellt**<br><br>**Lägesrapport IBU:**<br>Nya ordförande har startat sitt arbete med en rivstart och en stor arbetsinsats läggs nu på att upprätthålla förtroendet för IBU. Hela styrelsen är med i arbete och drar år samma håll. Media är intresserade och samarbetar internationellt för att följa arbetet.<br>En enkät kommer att gå ut brett för att fånga upp så många synpunkter som möjligt.<br>Längre fram kommer även alla NF att bjudas in till workshops.<br>Man har en tidsplan för en revidering av strategiplanen.<br><br>**IBU-cup Idre:** Det var en bra nivå och fina tävlingar. Det var en kort förberedelsetid men den vana organisationen klarade det bra. | | OD |
| D | **Idrott**<br>**Medicinskt nav**: SOK och RF är informerade om det pågående projektet och Olle Dahlin kommer även att lyfta frågan i SOK:s styrelse.<br>SSSF:s ledamot Gunnar Olofsson ingår i referensgruppen för skidsportcentrum.<br><br>**Idrottsgalan:** GS har uppdraget att koordinera deltagandet. | | TH/GS |
| E | **Föreningsutveckling**<br>Det är fortsatt bra resultat i södra Sverige och det börjar även att komma igång igen norr ut. I Arjeplog har man nu bestämt sej för att satsa på att köpa in ett stort antal luftgevär.<br>Andreas gör ett bra jobb och kommer att få ett något utökat uppdrag, under innevarande verksamhetsår.<br><br>**PFAS förbud 4 juli 2020**. Per- och polyfluorerade alkylsubstanser. Förbudet kommer b la att gälla för s.k. fluorvallor. Alternativa vallor kommer att tas fram men vi behöver arbeta med att eventuellt ta fram riktlinjer för tex barn och ungdomsidrotten.<br>Tommy Höglund följer upp det kommande arbetet och rapporterar till styrelsen.<br><br>**Årets förbund** Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) har i över 50 år delat ut priset "Årets Förbund" till ett förbund inom svensk idrott.<br><br>"När bredd och elit och manligt och kvinnligt ofta ställs mot varandra visar förbundet på vikten av att idrottsrörelsens gemensamma grundvärderingar genomsyrar hela verksamheten, för allas bästa och på alla nivåer. Världscupssegrar och nu senast nästan exempellösa OS-framgångar ger medial uppmärksamhet och stärker statusen som en folkkär svensk idrott men att antalet medlemmar ökar beror främst på hårt arbete inom förbundet, ute i distrikten, bland föreningarna och hos de ideella ledarna."<br><br>I samband med att SSSF tilldelades det fina priset som Årets förbund erhölls också, förutom äran, ett penningpris som styrelsen beslutat ska tillfalla rörelsen.<br><br>**GS kommer att fördela de vinstmedel som förbundet erhöll som penningpris i samband med utmärkelsen Årets förbund.** | | SD/GS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F. | **Tävling**<br>Tävlingsprogrammet är fastställt för innevarande verksamhetsår och finns att ta del av på förbundets hemsida.<br><br>Årets Riksfinal för ungdomar går av stapel i Luleå. | | ALC/GS |
| 5. | **Regionerna, lägesrapport**<br><br>På grund av en för optimistisk tidplan utgår lägesrapport från regionerna vid dagens möte. | | Alla |
| 6. | **BEAB, lägesrapport** | | GO/VD |
| A | **WCR.** Protokoll skickas för kännedom till styrelsen ledamöter. | | |
| B | **VM 2019**<br><br>Datum för representationstillfällen för styrelsen:<br><br>20190311 - Invignings- och galamiddag<br>20190314 - Näringslivsmiddag<br><br>Biljettförsäljningen går bättre än förväntat.<br><br>Festen på stan: Här ansvarar Storsjöyrangruppen för arrangemanget – de har stor vana av proffsiga arrangemang.<br><br>GS får i uppdrag att samarbeta för att få den bästa festen på stan.<br><br>GS och OC-ordförande sammanställer en lista på när respektive styrelseledamöter är på plats i Östersund och kan representera vid olika arrangemang. | | |
| 7 | **Strategi** | | |
| A | **Verksamhetsinriktning 2019/2020 – 2025/26**<br><br>Styrelsen kommer att fortsätta arbetet som man påbörjade vid förbundets strategimöte i maj, vid sina kommande styrelsemöten under verksamhetsåret.<br><br>**Verksamhetsinriktningen skall vara klar till beslut på årsmötet i augusti 2019.**<br><br>Arbetsmaterial:<br>Svenskt Skidskytte vart ska vi?<br>- Ledande landslag<br>- ?<br>- ?<br>- Event/ vi har en fantastisk organisation<br>- Dubbla karriärer<br>- Självklara partner tillika en hållbar partner. | | SD/GS |
| B | **Vision 2026?**<br>Sverige - Världsledande inom skidskytte. Arbetet fortsätter. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | **Övriga frågor**<br><br>En förhandsinformation från ordförande gav gällande att förbundet erhållit ännu ett prestigefullt pris av Sport och affärer<br><br>Svenska Skidskytteförbundet är en av tre nominerade inför juryns omröstning på fredagen. Under tidningen årssummering tillkännagavs vinnarna i respektive kategori.<br><br>Motiveringen till årets specialidrottsförbund lyder:<br><br>"Ett förbund i stark medvind på det sportsliga planet med framgångar bland juniorer och seniorer på både dam- och herrsidan. Fantastiska framgångar under vinter-OS och under junior-VM. Framgångarna märks även genom att antalet föreningar fördubblats under senare år med en kontinuerlig tillströmning av nya utövare och genom ökade sponsringsintäkter. Förbundets professionella eventorganisation gör att Sverige gång på gång kan arrangera världsevenemang i toppklass. Härnäst VM i Östersund 2019." | | SD |
| 9. | **Avslutning**<br><br>**Nästa möte**<br>Kommande möten sker som Skypemöten den 14 januari klockan 20.00-22.00 samt den 3 februari klockan 20:00-22:00<br><br>**Mötets avslutande**<br>Ordförande avslutar mötet och hälsar styrelsen välkommen till Östersund för i samband vårt VM.<br><br>Sofia Domeij<br>Ordförande<br><br>Anna-Lena Carlsson<br>Sekreterare<br><br>Britt Bohlin<br>Justerare | | |