Utfärdare	Datum	Lokal och plats	Mötesnr
Svenska Skidskytteförbundet	2019-06-19	Skypemöte/ telefon	10_2018/19

Mötesdeltagare	Övriga deltagare:
Sofia Domeij ordförande, Gunnar Olofsson, Tommy Höglund, Anna-Lena Carlsson, Britt Bohlin och GS Ingemar Arwidsson. BEAB: Punkt 1–3 och 4.A. Franz Bergstrand, Eva Hörwing, Sven Von Holst, Knut Rost	
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid 20:00-22:30
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Patrik Jemteborn	Protokollförare Tommy Höglund

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvar
1.	**Inledning**		SD
A.	**Mötet öppnande** Ordförande förklarade mötet för öppnat.		SD
B	**Val av justerare för mötet** **Beslut:** Gunnar Olofsson		SD
			SD
C	**Godkännande av dagordning** **Beslut:** Dagordningen godkändes.		
D	**Föregående mötesprotokoll** Protokollet godkänns och läggs till handlingarna		SD
2.	**Ekonomi Summering VM**		GS
A	**Resultat BEAB** Två tillkommande större utgiftsposter: 1: Tv-bolagens ändrade kravbild på dieseldriven avbrottsfri el trotts garantier från Jämtkraft. 2. Ökade krav på säkerhet vid medal-plaza å grund ökad hotbild mot arrangemanget. Tillkommande intäkter: Ökade utgående fakturering till Tv-bolag för ratecard. Ökade publikintäkter och försäljning av mat och souvenirer. Resultat: Första prognos visar på positivt resultat. Slutgiltigt resultat presenteras för styrelserna när allt är klart och genomgånget av revisorer. Styrelserna uttrycker ett stort tack till alla inom OC för ett fantastiskt jobb! **Resultat SSSF:** Förbundet redovisar positivt resultat, dock något lägre än budgeterat. Orsaker: Totalt sett, högre utbetalning av resultatbonusar till våra aktiva. Högre kostnader kopplat till sponsoravtal och sponsorevent, exempelvis sponsor-resa till Ruhpolding.		

B	**Budget 19–20.** BEABs budget bygger på ett vanligt world cup år. Beslut togs att styrelsen i SSSF fastställer budgeten på nästa möte som sker den 7/8.		GS
3. A	**BEAB** **Allmänt** Förbundets organisation bantas nu ner från VM-organisation till normal WC-organisation. Några huvudpersoner inom OC väljer att kliva av, rekrytering pågår.		Ordförande BEAB/VD GS
B	**VM Summering** MIUN har redovisat och kommer att offentliggöra sin undersökning av ekonomiska effekter av VM. Undersökningen visar ett stort positivt tillskott till regionen och kommunen.		Ordförande BEAB/VD
C	**Kommande Event** Kort info från GS gällande Special Olympics: Är ett globalt arrangemang för mentalt funktions hindrade med ca 1000 deltagare samt stödpersoner och anhöriga. Totalt kommer ca 5000 människor. Tävlingarna genomförs som ett test i februari 2020 och stora genomförandet den 4–18 februari 2021.Östersunds och Åre kommun har tagit på sig arrangemanget. GS får i uppdrag att se över en ev involvering från SSSF/Beab.		GS
	IBU har från säsongen 2020/2021 delat upp fösta WC veckan på två orter. Detta innebär att det bli WC i Östersund även dec 2020.		GS
D	**WCR** Rapport från senaste styrelsemötet med WCR Beslut togs om att WCR kommer att leva vidare i syfte om fortsatt samarbete Åre/Östersund.		Ordförande BEAB
4 A	**Övergripande** **Administrativa förbundsfrågor.** Rekryteringsprocessen: Totalt 35 sökande, 9 intervjuer, 3 djupintervjuer, Rekryteringsgruppen består av Sofia, Gunnar och Tommy i samarbete med OnePartner Group. Gruppen jobbar för att så snart som möjligt vara i land med rekryteringen av ny GS. En kommunikationsplan är framtagen där det framgår hur information och offentliggörande ska gå till när allt är klart. Enligt ÖK med Ingemar så fortsätter han som GS över sommaren och kommer att sluta under hösten. Styrelserna riktar ett stort tack till Ingemar för ett väldigt bra arbete under dessa 9 år!		Ordförande
	Sofia kommer att finnas på plats i Lausanne på måndag den 24 juni när beslut om arrangör 2026 offentliggörs.		
	BEABs styrelse lämnar mötet: **Ordförande tackar BEABs styrelse för deltagande och värdefulla inspel och synpunkter.**		Ordförande
	Fortsättning **Administrativa förbundsfrågor.** RF:s utbildning i internationellt arbete. (NILE) **Beslut:** SSSF beslutar att nominera Patrik Jemteborn och Sofia Domeij till denna utbildning.		

B	GS informerar om att RF kräver in en förbundsutvecklingsplan den 15 september. Anna-Maria går på föräldraledighet, vikare är Erika Oskarsson som kommer från Östersund och nu sist jobbat med längd i Meråker. Marcus Chabloz kommer att anställas på timmar som skyttetränare för MIUN gruppen. Erika Öhrling avslutade sin anställning den 17 juni. Andreas Kårström är från detta datum ansvarig för föreningsutveckling. Styrelsen tackar Erika för ett fantastiskt jobb! INT-TA. GS rapporterar att det krävs omtag i samarbetet då flera medarbetare i andra involverade förbund har slutat GS har upphandlat idrottsjuridisk hjälp från Maqs Juristbyrå.		GS
	Ordförande informerar om att A-lagets verksamhet har kommit igång bra med de nya tränarna. Anders Byström har kommit in bra i verksamheten. Viktigt med bra och kompetenta tränare på plats i Östersund då antalet aktiva som finns på plats ökar. **GS: Åkaravtalen skickas ut i dagarna till alla aktiva.**		Ordförande
	Uppdaterad Materialförvaltarlista **Beslut:** Styrelsen beslutar att godkänna den uppdaterade materialförvaltarlistan med dess personer. Styrelsen beslutar att överta 3 vapen av märket Izmash från Tobias Torgersen, be bilaga 1.		GS
C	**Externa rapporter (IBU/RF/SOK/SISU)** Kort info från Equality seminar i Warzawa där tre från SSSF deltog, Patrik J som moderator, Sofia D i panelen och Ulrika Ö. Info fån IBU och processen med konstitutionen. IBU Extra Congress kommer att hållas i München i oktober. IBU har styrelsemöte den 17–18 augusti. Efter det mötet skickas alla årsmöteshandlingar ut till alla nationer. Ordinarie Congress rutiner kommer att följas.		Ordförande
D	**Kommande Möten** **Inför Årsmötet:** Årsmötet sker i Sollefteå den 24 augusti kl. 8.30. Styrelsen kommer att framlägga en ettårig verksamhetsinriktning. Gunnar färdigställer dokument och skickar till Ingemar. Valberedningen jobbar för att hitta styrelsemedlemmar från region norr och syd. Kommande styrelse får hantera frågan om vice ordförande.		Orförande
5	**Kommittéer**		
A	**Allmänt**		
B	**Kommunikation och Marknad** Inget speciellt att rapportera		
C	**Internationellt** Inget speciellt att rapportera		
D	**Idrott** Finns omnämnt tidigare protokollet.		
E	**Föreningsutveckling** Finns omnämnt tidigare i protokollet.		
F	**Tävling** **Nationellt tävlingsprogram**:		A-LC/GS

	Skidskytte finns med på SM-veckan i Boden. Vi kan räkna med att 2 av 3 lopp kommer att bevakas av SVT. Styrelsen beslutar att godkänna det föreslagna programmet med tillägg att GS får i uppdrag att se över vilka discipliner som ska köras på SM-veckan i Boden.		
6	**Regionerna**		Ordförande
A	**Allmänt** Jörgen Larsson Region syd föreslår ett möte där alla regionsordförande träffas. Styrelsen föreslår att detta möte sker i samband med Rullskidskytte-SM. Sofia tar detta med Jörgen.		
B	**Regionerna** Inget speciellt att rapportera från regionerna.		
7.A	**Övriga frågor** Gunnar tar en diskussion med Region Jämtland Härjedalen i syfte att skapa en förståelse för att utveckla regionerna. Vi bör vi hitta ett sätt att fördela en del av World-cupersättningen till fler än bara region J/H		GO
	Policydokument SSSF ställer sig bakom RF:s policydokument. Anna-Lena och Gunnar åtar sig att titta på RF:s dokument och länka till dessa.		A-LC
8	**Avslutning**		
A	**Nästa möte** Bokslutsmöte den 7 augusti kl. 20.00		
	Mötets avslutande Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.		

Sofia Domeij
Ordförande

Tommy Höglund
Sekreterare

Gunnar Olofsson
Justerare