Svenska Skidskytteförbundet

Utfärdare	Datum	Lokal och plats	Mötesnr
SSSF	2019-09-26	Clarion Hotel, Arlanda	2

Mötesdeltagare	Övriga deltagare:
Eva Hörwing, Bengt Jönsson, Bengt Eveby, Monica Äijä-Lenndin, Tommy Höglund, Sofia Domeij	Patrik Jemteborn föredragande under punkten Special Olympics
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid Kl. 13:00-19:30
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för Anna-Lena Carlsson, Gunnar Olofsson (GO dock närvarande per tlf under punkten Special Olympics 4D)	Protokollförare Eva Hörwing

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSE MÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	**INLEDNING**		
	A Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat.		Ordförande
	B Val av justerare för mötet **Beslut:** • Bengt Eveby valdes som justerare		Ordförande
	C Godkännande av dagordningen **Beslut:** • Dagordningen godkändes av styrelsen		Ordförande
	D Justering av föregående mötesprotokoll • Mötesprotokoll nr 1, Konstituerande styrelsemöte justerades och lades till handlingarna		Ordförande
2	**Övergripande**		
	A. Allmänt Inget att rapportera.		Ordförande
	B. Administrativa förbundsfrågor Rapport rekryteringsprocess • Ordförande gav en rapport gällande status och planeringen av det fortsatt arbetet med kommande rekryteringsprocess av GS.		Ordförande

	C. Förbundsrapport GS delgav styrelsen en rapport från verksamheten.		GS
	D. Externa rapporter Sofia redogjorde för IBUs kommande internationella kongress. Styrelsen diskuterade viktiga frågor för Sverige och ombeds inkomma med ytterligare synpunkter inför kongressen den 18-20 okt.		Ordförande
	E. Kommande möten GS-möte på Bosön 9/10 Nätverksträff 24/10 i Stockholm SF-dialoger 28/10 SVT Sportdag 6/11		Ordförande/GS
3	**Ekonomi/BEAB**		
	A. Prognos 2019/2020 SSSF+BEAB Styrelsen fick en redogörelse av ekonomin och kända avvikelser. Styrelsen och GS skall ha en fortsatt tät dialog kring den ekonomiska utvecklingen.		GS
4	**BEAB**		
	A. Lägesrapport GS redogjorde för arbetet i BEAB. Styrelsen uppdrar åt GS att ta fram ett kommunikationsunderlag kring det positiva VM-resultatet.		GS
	B. WC 2019 GS rapporterade från planeringen inför WC. Styrelsen skickar med till GS att det är viktigt att lyfta frågan hur vi ska göra för att få fler besökare under tävlingarna.		GS
	C. WCR Sofia redogjorde för syftet bakom WCR. Styrelsen inväntar lägesrapport från Gunnar Olofsson via mail.		Ordförande
	D. Special Olympics Patrik Jemteborn föredrog bakgrund och presenterade underlag för beslut. Styrelsen gavs utrymme till frågor. **Beslut**: GS och PJ och får mandat att slutföra förhandlingen med Parasportförbundet, med hänsyn taget till MAQS synpunkter, och därefter skriva under avtalet.		GS/PJ

5	**Kommittéer**		
	A. Allmänt **B. Kommunikation och Marknad** En mycket uppskattad nätverksträff med sponsorer och samarbetspartners genomfördes den 12 sept i Solna. **C. Internationellt** • **Congress 2019** Ordförande rapporterade från mötet med internationella kommitteen. **D. Idrott** TH och GS rapporterade från några försäsongsläger. Åkarnas representant Sebastian S meddelar styrelsen via ordförande att det fungerar bra i laget och att det känns bra inför säsongen. **Beslut**: Styrelsen har tagit del av uttagningskriterierna och ger GS mandat att säkerställa att förslaget är grundat i föreningens ekonomi. **E. Föreningsutveckling** TH rapporterade från arbetet med att ta fram kriterier för luftgevär, samt redogjorde för förslaget om ett gemensamt förhållningssätt när det gäller fluorvalla och skidor för barn. **F. Tävling** BE redogjorde för tävlingsplaneringen framåt. Det finns en del nya regler att ta i beaktan. TH meddelade att det har skickats in en ansökan om att få göra en internationell tävling av den planerade säsongsstarten i Idre vintern 2020. Osäkert om ansökan godtas med anledning av att den skickades in för sent, sista ansökningsdagen gick ut under våren 2019. BE rapporterade att antalet aktiva ökar men antalet tävlande minskar. Hur hanterar vi det? Kan vi se över tävlingsreglerna? Styrelsen gör ett medskick till Tävlingskommittén att se över frågan. Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med att arrangera skidskytte-SM under SM-veckan de kommande åren. Årets deltagande får bli lite av en test som får utvärderas utifrån många lika aspekter. Årets utmärkelser kommer att delas ut i samband med SM tävlingarna i Sollefteå i mars och vid SM veckan i Boden i slutet av mars/början av april.		Ordförande/GS Ordförande/TH GS/TH MÄL/TH BE/TH
6	**Regionerna**		
	A. Allmänt 7-8 december blir det regionsordförandeträff i samband med WC i Östersund. Mer detaljer kommer ut inom kort. **B. Regionerna** Möte i Nässjö under Höstträffen, planerad till den 12 oktober. Frågan har ställts till ordförande om det är möjligt att ordförande i någon form kan delta. En lösning via Skype ses över. TH redogjorde för arbetet med ny skjutbana i Mora. Dalarna har genomfört några läger och planerar ytterligare läger inom kort. Lyckat läger i Jämtland/Härjedalen den gångna helgen.		Ordförande Alla

	Ny ordförande i Norrbotten, Lena Tuuri vid senaste årsmötet. Det finns planer på att bygga en rullskidbana i Piteå.		
7	**Strategiprocess**		
	A Verksamhetsinriktning 2026 GS och ordförande redogjorde för det planerade strategiarbetet. Styrelsen uppdrar åt GS att planera strategiprocessen och identifiera kostnaderna för vidare återrapportering till Styrelsen.	20 oktober	Ordförande/GS
8	**Övriga frågor**		
	Styrdokument Styrelsen diskuterade vikten av att återkomma till frågan om vilka styrdokument vi ska jobba efter. Ordförande kontaktar ALC för en statusrapport. **Krisplan** BE tog upp frågan om krisplan. BE utreder frågan vidare tillsammans med ordförande.		Ordförande BE
9	**AVSLUTNING**		
	A Nästa möte Nästa möte 7 december 2019 kl 09.00 i samband med WC i Östersund **B Mötets avslutande** Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade mötet avslutat med att hälsa styrelsen välkommen till Östersund och WC i december.		Ordförande Ordförande

Eva Hörwing
T f Sekreterare

Sofia Domeij
Ordförande

Bengt Eveby
Justerare