Svenska Skidskytteförbundet

Utfärdare	Datum	Lokal och plats	Mötesnr
SSSF	2019-12-07	Clarion Hotel, Arlanda	3

Mötesdeltagare	Övriga deltagare:
Eva Hörwing, Bengt Jönsson, Bengt Eveby, Monica Äijä-Lenndin, Tommy Höglund, Gunar Olofsson §1-3 på plats §4-9 per telefon, Anna-Lena Carlsson och ordförande Sofia Domeij	
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid Kl. 09:00-16:00
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för	Protokollförare Anna-Lena Carlsson

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:** Eva Hörwing valdes som justerare		Ordförande
	C Godkännande av dagordningen **Beslut**: Dagordningen godkändes av styrelsen		Ordförande
	D Justering av föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll nr 2 godkändes och lades till handlingarna		Ordförande

2	**Övergripande**		
	A. Allmänt Inget att rapportera.		Ordförande
	B. Administrativa förbundsfrågor Ordförande gav en rapport och kommande rekryteringsprocess diskuterades.		Ordförande
	C. Förbundsrapport GS delgav styrelsen en rapport från verksamheten. Förbundet har fått utmärkelsen ”Årets idrottsevenemang” som utses av Sport och affärer. Motiveringen löd: ”Ett hållbart svenskt världsmästerskap som blev såväl en idrottslig som publik fullträff med nära 250 000 besökare i kommunen runt VM och 87 miljoner tittade globala tv-timmar. Bara i Sverige snittade antalet tv-tittare på 1,1 miljoner per VM-dag. För Skidskytteförbundet innebar VM ett tillskott på ca 8 miljoner kr. Lägg därtill betydande turismekonomiska effekter för regionen. Ett mästerskap i världsklass.”		GS
	D. Externa rapporter **Styrelsen fick en rapport från IBU:s internationella kongress.** Sofia redogjorde från IBU:s internationella kongress. På kongressen godkändes den framtagna konstitutionen med vissa smärre justeringar, likaså röstades den nya framtagna strategiplanen igenom. Target 26. Första gången IBU har en framarbetad strategiplan i den bemärkelsen. Ordförande och GS har även deltaget i olika möten och nätverksträffar sedan senaste styrelsemötet. B la SF-dialog och GS-träff på Bosön. RFs ordförande Björn Ericson har aviserat att han inte kommer att ställa upp för omval. SSSF, tillsammans med andra förbund, ges möjlighet att inkomma med synpunkter när det gäller profil på nya kandidater till uppdraget. **Styrelsen tackade för rapporten.**		Ordförande/GS
	E. Kommande möten 14/1–20 möte om kommande ordförandeval till Riksidrottsstyrelsen/Förbundsstyrelsen för SISU Idrottsutbildarna 19/2–20 President och GS möte VM Antholz April – 20 Strategimöte styrelse och organisation Ordförandenätverk 2020 – Sofia deltar		

3	**Ekonomi/BEAB**		
	A. Prognos 2019/2020 SSSF+BEAB Styrelsen fick en redogörelse av ekonomin och kända avvikelser. Prognosen pekar på ett balanserat resultat. **Styrelsen tackar för redovisningen.**		GS
4	**BEAB**		
	A. Lägesrapport VD redogjorde för arbetet i BEAB. Styrelsen tackar för det innehållsrika kommunikationsunderlag kring VM-resultatet som nu offentliggjorts.		VD
	B. WC 2019 VD rapporterade från planeringen inför WC. Det är en stor utmaning för hela organisationen att arrangera en tävling med 8-dagars koncept. Styrelsen tackar för det stora arbete som gjorts, även med att locka publiken till stadion, med stor framgång		VD
	C. WCR Gunnar rapporterade om" Socio-Economic Impacts of Major Sports Events". Rapporten handlar om effekterna av Skidskytte-VM i Östersund och Alpina VM i Åre 2019, och är framtagen av Mittuniversitetet/ETOUR i samverkan med det regionala nätverket World Championships Region 2019. Rapporten i sin helhet finns här: https://www.miun.se/contentassets/30288e7ae00045f4938a8ec36ba1655e/world-championships-region-final.pdf		VD/GO
	D. Special Olympics Man har nu slutfört förhandlingen med Parasportförbundet, med hänsyn taget till MAQS synpunkter, och undertecknat avtalet. Beab jobbar aktivt med att få funktionärsstaben på plats.		VD

5	**Kommittéer**		
	A. Allmänt Under det kommande strategiarbete skall även kommittéarbetet struktur utvärderas i förhållande till målsättningar.		Ordförande/GS
	B. Kommunikation och Marknad För dagen inget nytt att kommunicera. Håkan gör som vanligt ett gott arbete som tjänsteman. Kommittén ser sej som en resurs i arbete.		GS/EH
	C. Internationellt Sofia som ordförande är sammankallande i kommitteen. Sofia deltog på kongressen tillsammans med Ulrika Öberg och Kari Korpela som också finns med i kommitteen. Gruppen verkar som beredningsgrupp inför bla tekniska kommitteen och andra internationella möten och händelser.		Ordförande/GS
	D. Idrott TH lämnade en utförlig rapport kring läget bland de aktiva. TH har inför dagens styrelsemöte varit i kontakt med landslagschef Anders Byström för en avstämning.		GS/TH
	E. Föreningsutveckling TH rapporterade att kommittén har regelbundna möten ca 1 ggr/mån. Man kommer i samband med Swe-cup i Sveg ~~Boden~~ att arrangera en vallakurs som fokuserar på enkelhet och arbetsmiljö. Det rapporterades även om att RF-bidraget Idrottslyftet förändras från hur det tidigare har sett ut. Nya kriterier för att söka stödet kommer att lanseras.		MÄL/TH
	F. Tävling BE redogjorde för tävlingsplaneringen framåt. Det finns en del nya regler att ta i beaktan. Anläggningsfrågorna är aktuella. Det är ett hårt tryck på anläggningen i Östersund.		GS/ALC
6	**Regionerna**		
	A. Allmänt Regionsordförandeträff under söndagen. Från styrelsen närvarar Sofia, Monica, Tommy samt GS.		Ordförande
	B. Regionerna Vid söndagens träff kommer varje region att göra en kort presentation kring pågående arbete, vad har gjorts, vad väntar framåt och vilka utmaningar ser man. Rapport från regionsordförandeträffen kommer vid nästa styrelsemöte.		Ordförande

7	**Stadgar och regler**		
	Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan i dag står det i RFs stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Det är också en förutsättning för att vara en del av idrottsrörelsen att verksamheten, i förening såväl som förbund, bedrivs i enlighet med barnkonventionen. **Styrelsen beslutar** att samtliga föreningar ska utse en ansvarig person som tillser att registerutdrag tas enligt den lathund som nu är framtagen. Ansvarig hos SSSF är Andreas Kårström.		Ordförande/GS
8	**Strategiprocess**		
	A. Verksamhetsinriktning 2026 GS redovisade förslag till plan för det fortsatta arbetet med verksamhetsinriktning 2026. Ordförande tackade för en bra genomarbetad strategi för det kommande gemensamma arbetet. **Styrelsen tackar för redovisningen.**		Ordförande/ GS

9	**Övriga frågor**		
	A. Styrdokument Styrelsen har diskuterade vikten av vilka styrdokument vi ska jobba efter. ALC har fått uppdrag att se på de stadgar och policys vi har att förhålla oss till. **Styrelsen beslutar**: Att ge Anna-Lena i uppdrag att fortsätta jobba med frågan och ta fram förslag till policys inom områdena: 1. Krisplan för organisationen 2. Hållbarhet: den sociala aspekten, den ekonomiska aspekten och klimat- & miljöaspekten. 3. Alkohol och tobak 4. Doping A. Blyhantering. Inför kommande lagförändringar och process kring blyfrågan beslutar styrelsen utse Ingemar Arwidson till ansvarig att jobba vidare med frågan. B. Flourförbudet. Inför kommande förbud. För att förbereda oss på kommande flourförbud hålls bla vallakurser för att dels öka kunskapen om vallning generellt men också kunskapen om alternativ till flourvalla. Den första sker vid swecup i Sveg.		Ordförande
10	**Avslutning**		
	A **Nästa möte** Tisdagen den 4 februari klockan 19.00-21.00 på Teams. Inbjudan kommer. Därefter träffas styrelsen för fysiskt möte den 18 mars klockan 12.00-19.00 på Arlanda. B **Mötets avslutande** Ordförande tackade för bra möte och förklarade mötet avslutat.		Ordförande Ordförande

Anna-Lena Carlsson
Sekreterare

Sofia Domeij
Ordförande

Eva Hörving
Justerare