Svenska Skidskytteförbundet

Utfärdare	Datum	Lokal och plats	Mötesnr
SSSF	2020-02-04	Teams-möte	4

Mötesdeltagare	Övriga deltagare:
Eva Hörwing, Bengt Eveby, Monica Äijä-Lenndin, Tommy Höglund, Gunnar Olofsson, Anna-Lena Carlsson och ordförande Sofia Domeij	Bengt Jönsson GS
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid Kl. 19:00-21:00
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:** Bengt Eveby valdes som justerare		Ordförande
	C Godkännande av dagordningen **Beslut**: Dagordningen godkändes av styrelsen		Ordförande
	D Justering av föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll nr 3 godkändes och lades till handlingarna		Ordförande
2	**Övergripande**		
	A. Allmänt Inget utöver det som framgår i kommande punkter.		Ordförande
	B. Administrativa förbundsfrågor Ordförande gav en rapport om rekryteringsprocessen. Annonsen ligger ute tom den 16 februari 2020.		Ordförande
	C. Förbundsrapport Efter beskedet om att Special Olympics inte kommer att arrangeras som planerat har förbundsledningen sett nödgade att göra förändringar i personalstaben. I första läget berörs projektanställd personal.		GS

	Skidskytteforum planeras den 16–17 maj. Fokus kommer att vara på föreningar, regioner samt strategiprocessen. Ordförande föreslår arbetsgruppen för skidskytteforum att fundera på utbildningsupplägg för medlemmar. **D. Externa rapporter** IBU. Ordförande har varit i Ruhpolding den 14–19 januari. Där diskuterades bland annat tv-rättigheter och marknadsrättigheter. Skidskyttesporten är en populär Tv-sport. Förhoppningen är att man kan landa ett Tv-avtal vid kommande tävlingar i Antholz den 12-23e februari 2020. Kommande avtal kring marknadsrättigheter kan ta något länge tid. RF. Valberedningen för RF har haft möte kring profil på kommande kandidat till ordförandeposten för RF efter det att nuvarande ordförande Björn Ericson slutar vid nästa stämma, RIM 2021. Sofia har deltagit på ett av RF anordnat möte för specialförbundens ordförande. Ett bra forum att dela erfarenheter och få ny kunskap. SSSF med Jörgen Larsson som initiativtagare har haft sitt första nätverksmöte med samtliga regioners ordförande. Det var ett framåtsyftande möte och alla regionerna gjorde bra presentationer. Ett uppskattat initiativ som kommer att fortsätta. **Styrelsen tackade för rapporten.** **E. Kommande möten** 19/2–20 President och GS möte VM Antholz 18/3 SSSF styrelsemöte Arlanda 20/4 Strategimöte styrelse och organisation Mars/april ordförandenätverk 2020 – Sofia deltar 16-17 maj skidskytteforum		Ordförande/GS

3	**Ekonomi/BEAB**		
	Prognos 2019/2020 SSSF+BEAB Styrelsen fick en redogörelse av ekonomin och kända avvikelser. Prognosen pekar på ett befarat underskott. **Styrelsen ger GS i uppdrag att till kommande möte den 18 mars presentera konsekvenser och förslag till beslut för att klara budget.** **Verksamhetsplan 2020/2021 SSSF+BEAB** Det kommer att vara stora ekonomiska utmaningar för förbundet under kommande verksamhetsår/räkenskapsår. GS presenterade den plan som påbörjats med möten och genomgång för alla resultatansvariga inom organisationen, med ambitionen att hitta besparingar och även möjlighet till ökade intäkter inom de olika ansvarsområdena. GS har även initierat en dialog med SOK om ökat stöd inför nästa år. Vid det kommande styrelsemötet den 18 mars kommer en preliminär verksamhetsplan med rekommenderade åtgärder att presenteras. **Styrelsen tackade för ett bra och tydligt underlag för det kommande arbetet.**		GS

4	**BEAB**		
	A. Lägesrapport VD redogjorde för arbetet i BEAB.		VD
	B. WC 2019 VD rapporterade om efterarbetet och resultatet efter WC 2019. Det är en stor utmaning för hela organisationen att arrangera en tävling med 8-dagars koncept och svårigheter kring att budgetera t ex stadionkostnader och intäkter för biljetter. Det slutliga resultatet är inte klart än. Styrelsen tackade för rapporten.		VD
	C. WCR 2019 Gunnar rapporterade från det regionala nätverket World Championships Region 2019. Det är ett framgångsrikt samarbete mellan breda och smala skidor som startade som närverk inför regionens VM tävlingar 2019. Nu går man in i nästa fas och stryker 2019 i namnet. Under året kommer man, med en bantad styrelse, arbeta vidare med att hitta en form för att driva WCR vidare. En delrapport presenteras vid nästa styrelsemöte i SSSF den 18 mars. Styrelsen tackade för rapporten.		VD/GO
	D. Special Olympics Styrelsen för Parasport fattade den 19 december 2019 beslutet att spelen 2021 lämnas tillbaka till SOI. Styrelsen hade inte tillräcklig ekonomisk trygghet för att fortsätta projektet. Däremot beslutade Svenska Parasportförbundet om att genomföra Sweden Invitational Games 2020 1-4 februari. Tävlingarna har genomförts på ett proffsigt sätt av vår organisation trots de åtgärder förbundet varit tvingade att göra efter det tråkiga beslutet att spelen blev inställda. **Styrelsen vill rikta ett stort tack till hela skidskytteorganisationen som hanterat hela situationen på ett som vanligt proffsigt sätt.**		VD

5	**Kommittéer**		
	A. Allmänt Under det kommande strategiarbetet skall även kommittéarbetet struktur utvärderas i förhållande till målsättningar.		Ordförande/GS
	B. Kommunikation och Marknad Man tittar på nya sätt att hitta intäkter och nya sätt att paketera skidskytteupplevelser.		GS/EH
	C. Internationellt Sofia som ordförande är sammankallande i kommitteen. Gruppen verkar som beredningsgrupp inför bla tekniska kommitteen och andra internationella möten och händelser. Nästa möte den 5 februari inför möte i Antholz den 19 februari. Ansökan om internationella tävlingar ska ske senast den 31 maj.		Ordförande/GS
	D. Idrott TH lämnade en rapport av läget. Sebastian Samuelsson är åkarnas representant och adjungerad i styrelsen. Sofia har varit i kontakt med Sebastian inför mötet och beskedet är att det är en god anda i laget. Åkaravtalen skall vara klara att tecknas innan nästa säsong startar.		GS/TH
	E. Föreningsutveckling TH rapporterade att man tittar på att försöka hjälpa föreningarna att hitta och söka olika stöd när man utvecklar sina anläggningar.		MÄL/TH
	F. Tävling Stort intresse för de tävlingar som anordnas regionalt och nationellt. Riksfinalen har vid dags dato 120 anmälda. Riksfinalen är vår största ungdomstävling där ungdomarna tävlar för sin region. Dala-Järna IK står som arrangör och tävlingarna avgörs 15–16 februari 2020. Tävlingsklasserna är H/D 12–13 och H/D 14-15 Det finns möjlighet att tävla med både .22 eller luftgevär.		GS/ALC
6	**Regionerna**		
	A. Allmänt Rapport från regionerna utgår vid dagens möte.		Ordförande

7	**Strategiprocess**		
	Arbetet med strategiprocessen är i fullgång och har mottagits väl av personalen. GS presenterade arbetsplanen för arbete. **Styrelsen tackade för rapporten och den strukturerade och tydliga planen. Styrelsen ser fram emot att delta i processen i samband med den workshop som hålls vid styrelsens möte den 18 mars på Arlanda.**		Ordförande/GS
8	**Övriga frågor**		
	Styrdokument Styrelsen har diskuterat vilka styrdokument vi ska jobba efter. ALC har uppdraget att se på de stadgar och policys vi har att förhålla oss till. 1. Krisplan för organisationen 2. Hållbarhet: den sociala aspekten, den ekonomiska aspekten och klimat- & miljöaspekten. 3. Alkohol och tobak 4. Doping Styrelsen beslutar att rapport lämnas vid styrelsens nästa möte den 18 mars.		Ordförande/ GS
9	**Avslutning**		
	A. Nästa möte. Fysiskt möte den 18 mars klockan 12.00 – 18.00 på Arlanda **B. Mötets avslutande**. Ordförande tackade för bra möte och förklarade mötet avslutat.		Ordförande

Anna-Lena Carlsson
Sekreterare

Sofia Domeij
Ordförande

Bengt Eveby
Justerare