Utfärdare	Datum	Lokal och plats	Mötesnr
Svenska Skidskytteförbundet	20240903	Teams	1_2024/2025

Mötesdeltagare	Övriga deltagare:
Sofia Domeij, ordförande, Catrin Ingvarsson, Anna Bäck, Eva Hörwing, Bengt Jönsson, Gunnar Olofsson och Tommy Höglund, GS Rikard Grip. Adjungerad Martin Ohlsson.	
Kallelse/protokoll delges även	Beräknad mötestid 19:00 – 21:30
Deltagare enligt kallelse/Förhinder anmält för	Protokollförare Martin Ohlsson

FÖREDRAGNINGSLISTA - PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Löpnr	Föredragningspunkter, Beslut – åtgärd	Färdigdatum	Föredragande/Ansvarig
1	**INLEDNING**		
A	**Mötet öppnande** Ordförande förklarade styrelsemötet för öppnat och hälsade alla välkomna.		Ordförande
B	**Val av justerare för mötet** **Beslut**: Bengt Jönsson		Ordförande
C	**Godkännande av dagordning** **Beslut:** Dagordningen godkändes.		Ordförande
D	**Föregående mötesprotokoll och åtgärdslistan** **Beslut**: Protokoll från det senaste styrelsemötet gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.		Ordförande
E	**Åtgärdslistan** Åtgärdslistan gicks igenom, uppdaterades och godkändes.		Ordförande
F	**Anmälan om jäv** Ingen ledamot anmäler jäv avseende de i dagordningen upptagna frågorna.		Ordförande
2	**RAPPORT PRIORITERADE OMRÅDEN**		
A	**Rapport från GS** GS hänvisar till utskickad skriftlig rapport där några punkter kommenteras extra: - Organisationen har förstärkts med Helena Ekholm som är igång och kommer att bidra såväl i olika projekt, på det administrativa området såväl som i marknadsarbetet.		GS

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 92693c744d1659ab9d2a72581f66bd667c06ccaf257bb8fc3cc0ac6dd109a050271d3bd17e3caf7b13157bfea1a2da316b123abbfd9c8042080babc6bdf2f3be

	- En inspektion av arenan i Torsby har genomförts av IBU avseende licensiering av arenan för att kunna stå värd för kommande världscuptävlingar i Paraskidskytte. - Antalet följare av Svenskt Skidskytte i sociala medier har ökat under sommaren vilket är ett trendbrott från tidigare år då antalet följare minskat något undet sommarmånaderna. - En hälsokontroll kommer att genomföras för all helårsanställd personal i ett led att bli en än mer attraktiv arbetsgivare och bygga en hållbar organisation. - Ansökan för nästa 4-årsperiod avseende världscuptävlingar i Östersund är inskickad till IBU och för kommande 2-årsperiod avseende IBU-cupen i Idre. - En sammanfattning av strategidagen som hölls innan sommaren gicks igenom. Rapport från dotterbolag - Ulf Eriksson har anställt som ny vallachef inför den kommande säsongen.		
3	**EKONOMI**		
A	**Prognos Aug -24** GS och Martin går igenom en prognos per 28 augusti. Kostnadsbudgetarna hålls väl under en relativt lugn sommarperiod. Intäkterna är något högre än budget utifrån fler lyckade projektansökningar från såväl IBU som RF.		Martin O / GS
4	**ÖVRIGA FRÅGOR**		
A	**IBU kongressen** Ordförande och GS går igenom de mest centrala frågorna inför kongressen som hålls i Belgrad i slutet av september. Två frågor som diskuterades var införande av valberedning inom IBU liksom ett förslag kring röstsrättsdiffrentiering inom IBU i syfte att säkerställa ett bra demokratiskt system i förbundet kopplat till länder som verkligen bedriver skidskytte som idrott. Styrelsen diskuterar frågorna ur flera aspekter och ger GS och Ordförande mandat att rösta i frågorna utifrån dialogen. Vid principella frågor kallar ordförande, vid behov, till avstämning med styrelsen innan kongressen.		Ordförande/GS
B	**RF Strategi 2035** En arbetsgrupp bestående av GS, Ordf, Bengt J, Eva H och Martin O har diskuterat igenom det arbetsmaterial avseende RF-SISUs nya strategiprocess 2035 som tillhandahållits. Ordförande skickar ut materialet från arbetsgruppens arbete till styrelsen efter mötet.		Ordförande

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 92693c744d1659ab9d2a72581f66bd667c06ccaf257bb8fc3cc0ac6dd109a050271d3bd17e3caf7b13157bfea1a2da316b123abbfd9c8042080babc6bdf2f3be

C	**RFs Förtjänsttecken** Styrelsen beslutar att nominera Björn Bettner till RFs förtjänsttecken inför RIM 2025.		Ordförande
D	**Strategiprocessen** Ordförande går igenom det arbetsmöte som GS, Ordförande och Bengt J haft för att förbereda den strategiprocess som ska inledas för tiden efter 2026. Den befintliga strategin som sträcker sig till 2026 bedöms fungera väl varför arbetsgruppens förslag är att Bengt J arbetsleder kommande strategiprocess med en styrgrupp bestående av 2-3 styrelseledamöter och 1-2 från tjänstemannaorganisationen. Styrgruppens inriktning ska vara att utifrån dialoger med intressenter uppdatera och kalibrera nuvarande strategi till en ny strategi som ska gälla fram till 2031. Styrelsen beslutar att Bengt J ska leda styrgruppen och att en första dialog med rörelsen ska hållas under skidskyttekonferensen i Uppsala i oktober. Bengt J, GS och Ordförande tar fram förslag på styrgrupp, värderar behov av externt stöd och tar fram diskussionsunderlag med rörelsen inför konferensen.		Ordförande
E	**Anläggningssatsning** GS går igenom ett förslag på anläggningsstöd för att främja uppgraderingar och nyinvesteringar i skidskytteanläggningar för att stödja föreningar i ett utmanande och begränsande område. Styrelsen beslutar att införa denna anläggningssatsning med tilläggen att: - satsningen ska kompletteras med ett redovisnings- och kontrollsystem - GS får i uppdrag att justera så att andelen medel som SSSF ska kunna gå in med i de olika stödnivåerna ska ses igenom och uppdateras. Satsningen presenteras i samband med skidskyttekonferensen i Sundsvall oktober 2024.		GS
F	**Skidskyttekonferensen** I dagsläget är ca 20 personer anmälda till konferensen, sista anmälningsdag är 14 september. Intresset och feedbacken från programmet har varit positivt.		GS
5	**AVSLUTNING**		
A	**Mötesplan 24/25** 18 oktober, eftermiddagen, Sundsvall 19 oktober, Skidskytteforum, förmiddagen, Sundsvall 2 december, Teams, 19-21:30 3 februari, Teams, 19-21:30		

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 92693c744d1659ab9d2a72581f66bd667c06ccaf257bb8fc3cc0ac6dd109a050271d3bd17e3caf7b13157bfea1a2da316b123abbfd9c8042080babc6bdf2f3be

B	**Mötets avslutande** Ordförande tackar för mötet och förklarar styrelsemötet avslutat **Ordförande** Sofia Domeij **Sekreterare** Martin Ohlsson **Justerare** Bengt Jönsson		

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 92693c744d1659ab9d2a72581f66bd667c06ccaf257bb8fc3cc0ac6dd109a050271d3bd17e3caf7b13157bfea1a2da316b123abbfd9c8042080babc6bdf2f3be