Protokoll

Møte nr.: 1/13-14

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund **Møtedato**: Fredag 24. mai 2013

Sted: Quality Hotel Olavsgaard

Referent: Arild Groven

Deltakere: Jan Tore Berg-Knutsen, Tom Lauritzen, Øivind Selnes, Anne Cecilie Falsen Brække, Knut Leer, Tor-Erik Iversen (nestleder/fungerende leder Fk rifle), Siri Vaggen Olsen, Per Bjørnar Moen, Wenche Horten, Anne Grete Rendalsvik (unntatt sak nr. 2/13-14), Grete Nilsen (varamedlem), Harald Setsaas (varamedlem), Pål Kristiansen (nestleder Fk pistol), Gunnar Filtvedt (nestleder Fk lerdue).
Forfall: Gyda Ellefsplass Olssen (Leder Fk rifle fra 1. juli 2013)
Fra Adm.: Arild Groven

Saksliste

Sak nr. 1/13-14 Referat og orienteringssaker
Sak nr. 2/13-14 Lovsak
Sak nr. 3/13-14 Status økonomi
Sak nr. 4/13-14 Søknad om tildeling av ekstra midler til toppsatsingen 2013
Sak nr. 5/13-14 Tildeling av Kongepokal for 2013
Sak nr. 6/13-14 Forslag fra Fk pistol om endring i Fellesreglementet
Sak nr. 7/13-14 Søknad fra Fk pistol om godkjenning av landskamp i silhuett
Sak nr. 8/13-14 Oppnevnelse av appelljury NM for tingperioden
Sak nr. 9/13-14 Oppnevnelse av arbeidsutvalg for tingperioden
Sak nr. 10/13-14 Oppnevnelse av diverse utvalg
Sak nr. 11/13-14 Status Løvenskioldbanen
Sak nr. 12/13-14 Norsk toppidrett og Tvedt-utvalgets innstilling
Sak nr. 13/13-14 Forbundsstyrets møteplan for 2013
Sak nr. 14/13-14 Eventuelt

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
1/13-14	**Referat og orienteringssaker** **01.01 Orientering fra fagkomiteene og Komité Opplæring** <u>Fagkomité pistol:</u> Komiteen har siden forbundstinget avholdt ett møte og to videomøter. De beste skytterne matches internasjonalt som ledd i oppkjøringen mot EM i Osijek og det ble orientert om resultater fra diverse internasjonale stevner. Det skal arrangeres 4 NM i løpet a sommeren, samt at Nordisk feltmesterskap avholdes i september med Mysen PL som teknisk arrangør. <u>Fagkomité rifle:</u> Fagkomiteen har hatt ett styremøte hvor også bl.a. OLT var til stede. Roller og prioriteringer er avklart med OLT og det er etablert en «styringsgruppe» for landslaget som består av FKR v/ Tor-Erik Iversen, landslaget v/ Øyvind Sirevaag, OLT v/ Michael Jørgensen og NSF adm. v/ Vidar Bjørkli. NM 50/300m arrangeres på Løvenskioldbanen 20-22. september 2013 med Numedals Sportsskyttere som arrangør. De ble orientert om resultater fra internasjonal stevner og hvilke oppgaver fagkomiteen vil. prioritere i 2013 <u>Fagkomité lerdue:</u> Det ble orientert om meget bra skyting fra skeet-skytterne, ikke minst er dobbeltseieren i WC i Emiratene imponerende. NM Nordisk Trap er allerede fullbooket, med flere skyttere på venteliste. Det er pr dato ikke fastsatt arrangør for NM skeet, autotrap og dobbelttrap. Fagkomité viltmål: Fagkomiteen orienterte om resultater fra GP, Plzen og om deltagelse i Bisley i juni samt at det planlegges å sende tre senior skytere til EM50m i Suhl. **01.02 Orientering fra styremedlemmer** Visepresident **Tom Lauritzen** rapporterte fra WC i Korea, hvor han var jurymedlem. Styremedlem **Wenche Horten** orienterte om jenteprosjektet og arbeidet med å skaffe sponsor til forbundet. Styremedlem **Siri Vaggen Olsen** orienterte om status NM bane 2013. Varamedlem **Grete Nilsen** orienterte om Skytternytt og rutiner for innsendelse av rapport fra de ulike norgesmesterskap. **01.02 Orientering fra presidenten** Presidenten orienterte fra ESCs generalforsamling i Moskva og om miljøkonferansen som ble arrangert i forkant av generalforsamlingen.		
2/13-14	**Lovsak** NIFs domsutvalg har stått for saksutredningen i saken, men har ikke fremmet noen anbefaling til styret. Forbundsstyret vurderte om forholdet faller inn under NIFs lov § 11-1.og videre om forholdet er av slik art at forføyninger bør iverksettes. Detaljer i denne saken er unntatt offentlighet. **Vedtak:** *Saken utsettes og styret vil arbeide med å finne en løsning på konflikten.*	PBM, WH	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
3/13-14	**Status økonomi** Generalsekretæren orienterte om økonomisk status, herunder resultatet av tildeling over post 2, SF-støtte drift- og grunnaktivitet. Det er så langt ingen større avvik i forhold til budsjett som tilsier at det er behov for å justere prognosene mht. inntekter og kostnader for 2013. Forbundet må iverksette tiltak både for å få registrert medlemmer under 20 år og videre rekruttert nye medlemmer innen denne aldersgruppen. Dette bl.a. fordi det er medlemmer under 20 år som gir uttelling på tildeling av økonomisk støtte både over post 2 og post 3, utvikling barn- og ungdom. **Vedtak:** *Styret tar generalsekretærens økonomiske orientering til etterretning.*	FS, GS	
4/13-14	**Søknad om tildeling av ekstra midler til toppsatsingen 2013** Fagkomiteene rifle, pistol og lerdue har tidligere søkt om til sammen kr. 475 000,-i ekstra tildeling til sin toppidrettssatsing. Forbundsstyret i forrige periode vedtok å avvente behandling av søknadene, bl.a. i påvente av tingforslaget om økning av forbundskontingenten. En ekstra tildeling for inneværende år, må avveies mot behovet for å øke tildelingen i 2014 og eventuelt 2015, som ledd i målet om å skaffe kvoteplasser til OL 2016. **Vedtak:** *Forbundsstyret vil ikke tildele midler ut over fordelingsnøkkelen for inneværende år, men vil velvillig vurdere ekstra tildeling til toppsatsingen i 2014 og eventuelt 2015. Dette for å sikre at de beste utøverne kan delta i internasjonale mesterskap og WC hvor det utdeles kvoteplasser.*	GS	
5/13-14	**Tildeling av Kongepokal for 2013** Forbundstinget 2013 vedtok at kongepokalen skal rulleres mellom fagretningene fom 2014. Det må imidlertid vedtas hvilke kriterier som skal gjelde for 2013, da regelendringer bl.a. mht. finaleskyting medfører at eksisterende tabell ikke kan benyttes. **Vedtak:** *Fagkomiteene danner en gruppe som foretar en skjønnsmessig innstilling til styret etter siste NM. Leder av Fk viltmål, Øivind Selnes, er gruppens leder*.	ØS	
6/13-14	**Forslag fra Fk pistol om endringer i Fellesreglementet** Fk pistol fremmet forslag om diverse endringer i Fellesreglementet, på bakgrunn av tidligere vedtak om rekordberettigede stevner. **Vedtak:** *Fellesreglementets pkt. 2.7.3.2 endres iht. forslaget fra fagkomiteen. De øvrige endringsforslagene behandles på styremøtet i oktober. Regelendringer bør foretas en gang pr år, fortrinnsvis på et styremøte om høsten, og da slik at vedtatte endringer gjøres gjeldende fra det påfølgende år.*	GS	
7/13-14	**Søknad fra Fk pistol om godkjenning a landskamp i silhuett** Fk pistol fremmet søknad om å få godkjent landskamp i silhuett mellom Sverige og Norge. Landskampen er planlagt gjennomført på Løvenskioldbanen i slutten av august 2013. **Vedtak:** *Søknaden godkjennes.*	AGR	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
8/13-14	**Oppnevnelse av appelljury NM for tingperioden 2013-2015** Det må oppnevnes appelljury for NM i tingperioden. Juryen bør bestå av personer som har status som internasjonale dommere og alle grenene skal være representert. Følgende forslag til appelljury for perioden 2013-2015 ble fremmet:: Helge Olden leder (pistol), Helge Stubberud (rifle), Per Bjørnar Moen (lerdue), Øyvind Selnes (viltmål) **Vedtak:** *Forslag til appelljury NM for tingperioden 2013-2015 godkjennes.*	GS	
9/13-14	**Oppnevnelse av Arbeidsutvalg for tingperioden** Arbeidsutvalget skal bestå av president, visepresident og et styremedlem. NIFs lov § 2-4 gjelder ved oppnevnelse av faste utvalg. **Vedtak:** *Arbeidsutvalget består av president, visepresident og styremedlem Wenche Horten.*	FS	
10/13-14	**Oppnevnelse av diverse utvalg** Styret foretok en gjennomgang av tidligere styreoppnevnte utvalg og ble enige om sammensetning av utvalgene for inneværende tingperiode. **Vedtak:** *De styreoppnevnte utvalgene settes sammen med de personer som styret ble enige om***-**	GS	
11/13-14	**Status Løvenskioldbanen** Idrettsstyret har enstemmig vedtatt at NSF tildeles nasjonalanlegg og at Løvenskioldbanen skal få denne statusen. Protokollen fra IS-møtet 29. april forelå ikke til styremøtet, men forbundet var underrettet om vedtaket. Den videre fremdriften vil være at IS fremmer en søknad til Kulturdepartementet Planarbeidet er godt i gjenge og det er sannsynlig at målet om at planen sendes Miljøverndepartementet for stadfesting i april 2014 oppnås. De totale kostnadene til planarbeidet er stipulert til 1, 2 mill. og må søkes finansiert med et spleiselag hvor også leietakerne bidrar i stor grad. **Vedtak:** *Styret tar orienteringen til etterretning. Styret forutsetter at leietakerne på banen bidrar økonomisk, slik dette ble skissert av presidenten*	JTBK, GS	
12/13-14	**Norsk toppidrett og Tvedt-utvalgets innstilling** Idrettsstyret oppnevnte etter OL 2012, et eksternt utvalg som skulle evaluere toppidretts organisering (Tvedt-utvalget). Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF), som nå består av 51 særforbund, har levert et høringssvar til rapporten fra Tvedt-utvalget. Utvalget får mye fortjent ros for sin rapport. Når det gjelder spørsmålet om en eventuell omorganisering ved at det etableres en selvstendig olympisk komité, styrt av særforbundene, er meningene delte blant SFFs medlemmer. **Vedtak:** *Styret støtter innstillingen om at OLT bør få økte ressurser. Styret mener at OLT også i fremtiden bør være en del av NIF og at det ikke er formålstjenlig med en selvstendig olympisk komité.*	Fs	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
13/13-14	**Forbundsstyrets møteplan for 2013** Styret diskuterte aktuelle datoer for styremøtene for 2013. **Vedtak:** *Det planlegges med styremøter som følger:* *Mandag 19. august kl. 1530* *Torsdag 10. oktober kl. 1530* *Fredag 29. november kl. 1300 – lørdag 30. november kl. 1400*	AG	
14/13-14	**Eventuelt** *Styremedlem Per Bjørnar Moen gis spesielt ansvar for styrets oppfølging av toppidretten.*	Fs	