

Protokoll

Møte nr.: 3/13-14

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund

Møtedato: Fredag 29. november-lørdag 30. november 2013

Sted: Rica Grand Hotel, Oslo

Referent: Arild Groven

Deltakere: Jan Tore Berg-Knutsen, Tom Lauritzen, Øivind Selnes, Anne Cecilie Falsen Brække, Knut Leer, Gyda Ellefsplass Olssen, Siri Vaggen Olsen, Per Bjørnar Moen, Anne Grete Rendalsvik, Wenche Horten, Harald Setsaas (varamedlem), Gunnar Filtvedt (varamedlem lerdue), Tor Erik Iversen (varamedlem rifle), Christer Magnusson (varamedlem KO), Kato Nordsveen (varamedlem viltmål), Pål Kristiansen (varamedlem pistol), Grete Nilsen (redaktør Skytternytt)

Fra Adm.: Arild Groven

Saksliste

Sak nr. 25/13-14 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Sak nr. 26/13-14 Referat og orienteringssaker

Sak nr. 27/13-14 Status oppnevnte komiteer

Sak nr. 28/13-14 Status økonomi

Sak nr. 29/13-14 Budsjett 2014

Sak nr. 30/13-14 NSF's rettighetsstruktur og nye avtaler

Sak nr. 31/13-14 Regelendringer gjeldende fra 2014

Sak nr. 32/13-14 Utgifter til Teknisk delegert og jury under NM

Sak nr. 33/13-14 Ny organisasjonsmodell styret og kretser

Sak nr. 34/13-14 Organisering av toppidrett lerdue

Sak nr. 35/13-14 Informasjon om Løvenskioldbanen

Sak nr. 36/13-14 Informasjon om ny våpenlov

Sak nr. 37/13-14 Felles møte kretsledere og fagkomiteer høsten 2014

Sak nr. 38/13-14 Eventuelt

25/13-14	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Vedtak: Protokollen fra styremøte 19. august 2013 godkjennes.		
26/13-14	Referat og orienteringssaker 26.01 Orientering fra fagkomiteene og Komité Opplæring <u>Fagkomité pistol:</u> Det ble orientert om resultat fra diverse stevner, bl.a. fra EM IPC i Alicante. Det er tatt ut juniorskyttere til EM 10m og YOG. Uttak for kvinner til EM foretas 15. desember. Årets fagkonferanse ble en suksess, hvor bl.a. ny toppidrettsplan ble presentert. Det arbeides med å skaffe sponsorer til landslagsutøverne. <u>Fagkomité rifle:</u> Anne Grethe Jeppesen er engasjert som landslagstrener senior f.o.m. 1. 1. 2013 t.o.m. 31.12. 2016. Hun vil i tillegg være leder for trenerteamet for rifle. Fagkomiteen orienterte om resultater fra EM 50m for SH og årets World Cup-finale. Flotte prestasjoner av Ole Kristian Bryhn og Malin Westerheim med hhv. sølv på helmatch og 7. plass på halvmatch. Fagkomiteen etterlyser søknader fra klubber som ønsker å arrangere NM i 2014. <u>Fagkomité lerdue:</u> Sesongen 2013 har vært en av de beste hva angår internasjonale resultater. Det er sendt evalueringsskjema til de ulike prestasjonsgruppene, samt at det er invitert til et møte med utøverne. Terminlisten for 2014 er nesten ferdig, men det mangler noen NM-arrangører. <u>Komité Opplæring:</u> Komiteen avholdt møte i oktober, hvor bl.a. dommeoppdateringer og budsjett ble gjennomgått. Internasjonale dommere er nominert til ISF og ESC. Det arbeides videre med E-læring prosjektet og arrangementshåndboka. Arrangementshåndboks blir nettbasert, slik at den fortløpende kan oppdateres. 26.02 Orientering fra presidenten Presidenten orienterte om det viktige og løpende arbeid med ny våpenlov. Det er nå i regi av NSF, avholdt 8 møter med de ulike skytterorganisasjonene. Videre orienterte han om arbeidet med utvikling av Løvenskioldbanen som nasjonalanlegg for skyting. Det er pr. dato, kun ett nasjonalanlegg for sommeridretter, og det er Ullevål Stadion. Organisasjonskomiteen er i arbeid og evaluerer både kretsstrukturen og styrefunksjonen. Forslag om organisatorisk endringer vil eventuelt bli en sak på Forbundstinget 2015,		
27/13-14	Status oppnevnte komiteer Forbundet har, i tillegg til Arbeidsutvalget, følgende styreoppnevnte komiteer og utvalg: Appelljury NM, Elektronikkutvalg, Løvenskioldbanen Administrasjons- og planutvalg, Banestyret for Løvenskioldbanen, Informasjon/ media- og kommunikasjonsutvalg, Organisasjonskomité, Reglementskomité, Redaksjonskomité for Skytternytt. Videre er visepresident Tom Lauritzen oppnevnt som medlem av Teknisk komité NSR. Det ble gitt en kort statusrapport for de ulike komiteene. Vedtak: Statusrapportene tas til orientering	FS	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
28/13-14	Status økonomi Generalsekretæren la frem en nøkkeltallsrapport, med hovedvekt på avvik i forhold til budsjett. Resterende OLT- midler og momskompensasjonen er ikke mottatt. Forbundet har god likviditet og solid betalingsevne. Vedtak: <i>Generalsekretærens økonomiske statusrapport tas til etterretning.</i>	FS, GS	
29/13-14	Budsjett 2014 Arbeidsutvalget la frem forslag om at det for 2014, budsjetteres med et beløp kr. 2 100 000,- til fagkomiteene gjennom fordelingsnøkkelen. Tildeling av prosjektmidler fra OLT for neste år vil ikke foreligge før i slutten av januar, men det estimeres med en tildeling på kr. 500 000,- til Fk rifle og kr. 400 000,- til Fk lerdue. For å følge opp tingvedtaket fra 2013 om at det for 2014 skal budsjetteres med kr. 3 950 000,- til fagkomiteene, må fagkomiteene tildeles minimum kr. 950 000,- ekstra som finansieres gjennom den tingvedtatte kontingentøkningen. Tildeling av spillemidler over post 2 og 3 vil ikke være klar før i mars 2014, men så snart rammetildelingen fra KUD er kjent, vil det kunne utarbeides budsjettforslag mht. inntekter og den aktiviteten som ikke organiseres av fagkomiteene. Leder av Fk rifle uttrykte uenighet i fordelingen av de ekstra midlene. Vedtak: <i>Fagkomiteene tildeles for 2014 kr. 975 000,- i tillegg til kr. 2 100 000,- som fordeles via fordelingsnøkkelen. Fagkomiteene og generalsekretæren legger frem forslag til budsjett for 2014 på styremøtet 4. januar 2014.</i>	FS, GS	
30/13-14	NSFs rettighetsstruktur og nye avtaler Forbundets avtaler og regler når et gjelder private sponsoravtaler, utøverkontrakt og markedsreglement har diverse mangler. Det bør lages en gjennomgående struktur i avtaleverket, slik at det er tydelig hvem som eier markedsrettighetene, herunder prosedyrer på hvordan rettighetene skal forvaltes og praktiseres. Generalsekretæren la frem forslag til nye avtaler. Vedtak: <i>Styret tar generalsekretærens forslag til nye avtaler til orientering. Avtalene fremmes styret for godkjenning på styremøtet 4. januar 2014, etter at fagkomiteene og styrets medlemmer har fått anledning til å gi tilbakemelding på forlagene.</i>	GS	
31/13-14	Regelendringer gjeldende fra januar 2014 Visepresident Tom Lauritzen la frem en anbefaling mht. foreslåtte endringer i nasjonale bestemmelser. Vedtak: <i>De foreslåtte nasjonale regelendringene vedtas</i>	TL, GS	
32/13-14	Utgifter til Teknisk delegert og jury under NM Trondhjem Pk v/ Bjørn Jakobsen har fremmet et forslag vedrørende finansiering av kostnader knyttet til teknisk delegert og jury under NM. Vedtak: <i>Forslaget oversendes reglementskomiteen, som legger dette til grunn i arbeidet med endringer i Fellesreglementet.</i>	TL	
33/13-14	Ny organisasjonsmodell styret og kretser Presidenten orienterte om organisasjonskomiteens arbeid og evaluering av kretsstrukturen og styrets organisering. Vedtak: <i>Styret tar orienteringen til etterretning og ber organisasjonskomiteen arbeide videre med saken.</i>	FS	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
34/13-14	Organisering av toppidrett lerdue Styret har mottatt brev fra landslagsskyttere innen skeet, hvor det tilkjennegis misnøye med måten toppidretten er organisert på. Fagkomité lerdue har orientert styret om sitt syn på saken. Alle ønsker at landslagsskytterne skal få best mulige rammevilkår, men det er noe uenighet om hva som er den beste organiseringen. Vedtak: Styret anbefaler at rollen til personlige trenere formaliseres i den hensikt å oppnå best mulig utnyttelse av den samlede trenerkompetanse.	GS	
35/13-14	Informasjon om Løvenskioldbanen Presidenten orienterte bl.a. om avholdte møter med Folkehelsekontoret i Bærum Kommune, Planutvalget og idrettsrådet/Idrettsavdelingen. Det er også avholdt møte med «Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen» Planforslaget forventes sendt kommunen i løpet av januar 2014. Vedtak: Tas til orientering.	JTBK, GS	
36/13-14	Informasjon om våpenloven Presidenten og generalsekretæren orienterte fra siste møte med skytterorganisasjonene. Forbundet vil presse på for å sikre at det er våpenlovutvalgets innstilling om legges til grunn for ny våpenlov. Det må følges opp bl.a. med møter med Justisdepartementet og sentrale politikere i den videre prosessen. Vedtak: Tas til orientering	FS	
37/13-14	Felles møter høsten 2014 Styret diskuterte om det kan være hensiktsmessig å samlokalisere enkelte møter høsten 2014. En felles konferanse kan bli en arena for erfaringsutveksling og knytting a kontakter på tvers av de ulike rollene i organisasjonen. Vedtak: Kretslederkonferansen flyttes til høsten 2014 og det søkes å legge flere konferanser samtidig med kretslederkonferansen.	GS	
38/13-14	Eventuelt 38.1 Handlingsplan Særforbundenes fellesforbund (SFF) Presidenten orienterte om SFF, handlingsplanen og de prioriterte oppgavene. 38.2 Dato for styremøter 1. kvartal 2014 Det avholdes styremøte torsdag 13. mars og mandag 12. mai med møtestart kl. 1400. 38.3 Kongepokalen Det må, ref. Tingvedtak 2013, vedtas en rulleringsplan for kongepokalene, samt vedtas hvilke kriterier som skal gjelde i de ulike grenene. Vedtak: Den tidligere oppnevnte komiteen, ledet av Øivind Selnes, legger fram et forslag til neste styremøte. 38.4 Godkjenning av resultater fra nasjonale stevner Fagkomité Rifle ønsker å legge til rette for at norgesrekorder som oppnås på approberte stevner blir skutt med godkjent utstyr. Komiteen ønsker å gjøre utstyrskontrollen så enkelt som mulig og arbeider med å få satt dette i system. Det arbeides med å få på plass en veileder for gjennomføring av kontrollen. Systemet er testet ut høsten 2013 og arbeidet vil bli fullført i 2014. Vedtak: Tas til orientering.		