

Protokoll

Møte nr.: 7/13-14

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund

Møtedato: Mandag 2. september 2014

Sted: Radisson Blu Plaza Hotel,, Oslo

Referent: Arild Groven

Deltakere: Jan Tore Berg-Knutsen, Knut Leer, Siri Vaggen Olsen, Harald Setsaas, Anne Grete Rendalsvik, Wenche Horten, Gyda Ellefsplass Olsen, Øivind Selnes

Forfall: Tom Lauritzen, Anne Cecilie Falsen Brække

Fra Adm.: Arild Groven

Saksliste

Sak nr. 63/13-14 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Sak nr. 64/13-14 Referat og orienteringssaker

Sak nr. 65/13-14 Status økonomi

Sak nr. 66/13-14 Ny organisasjonsmodell NSF

Sak nr. 67/13-14 Sportssjef

Sak nr. 68/13-14 Status Løvenskioldbanen

Sak nr. 69/13-14 Møte Nordic Shooting Region 2014

Sak nr. 70/13-14 Lønnsjustering GS

Sak nr. 71/13-14 Eventuelt

63/13-14	Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. mai 2014. Vedtak: Protokollen godkjennes		
64/13-14	Referat og orienteringssaker 64.1 Orientering fra fagkomiteene og komité opplæring <u>Fagkomité rifle:</u> VM for funksjonshemmede i Tyskland sikret Norge de første kvoteplassene til Paralympics 2016. VM i Granada senere i september er første mulighet til å skaffe kvoteplasser til OL 2016 og Norge stiller med en stor tropp rifleskyttere. Pr. dato har vi to skyttere klare for WC-finalen; Ole-Kristian Bryhn og Odd Arne Brekne. Fagkomiteen har utarbeidet en veileder for utstyrskontroll. Det vil bli arrangert riflekonferanse i november 2014. <u>Fagkomité pistol:</u> Samtlige NM er gjennomført og det er avholdt EM i PPC. Det deltar totalt 7 pistolskyttere under VM i Granada. Uttak til Nordisk felt er foretatt og fagkomiteen har startet arbeidet med evaluering av toppidrettsplanen. Fagkomitékonferansen avholdes 7.-9. november og dette er den 20. konferansen i regi av fagkomiteen. Det ble videre orientert om resultater fra landskamp mot Sverige i silhuett og fripistol. <u>Fagkomité lerdue:</u> Fagkomiteen har tatt ut 8 skyttere til VM i Granada og Norge stiller med skyttere både i skeet og OL-trap. Det ble orientert fra en rekke mesterskap som WC i München, EM i Ungarn og NM i henholdsvis Skeet, Nordisk Trap, OL-trap, Dobbetrap samt FITASC Sporting. <u>Fagkomité viltmål:</u> Det er gjennomført NM i alle viltmåløvelsene <u>Komité Opplæring:</u> KO hadde møte 26. august då, hvor det bl.a. ble nominert dommere til ISSF og ESC. Det arbeides videre med e-læring av dommerkurs og å tilrettelegge for at Arrangementshåndboka kan legges ut på web. 64.2 Orientering fra styremedlemmer Styremedlem Harald Setsaas skal være hovedleder under VM i Granada og informerte om at Norges stiller med en tropp på totalt 51 personer. Det er noen uavklarte forhold når det gjelder arrangørens transportopplegg. Styremedlem Siri Vaggen Olsen orienterte om positive tilbakemeldinger på «Jenter i sentrum» prosjektet. Styremedlem Wenche Horten orienterte om arbeidet med å få sendinger på TV2 ifb med VM for funksjonshemmede. 64.3 Orientering fra Presidenten Presidenten orienterte om Jacob Lunds framlegg på Skyttertinget omhandlende DFS` fremtidige organisering og oppgaver. Her fremkommer det, interessant nok, at NSF har en sterkere merkevare enn DFS, ved at NSF er mer kjent blant folk flest. Det er imidlertid også et faktum at 79 % av de spurte, ikke kjenner navnet på noen skytterorganisasjoner i Norge. 64.4 Orientering fra generalsekretæren Generalsekretæren orienterte om de planlagte TV-sendingene fra VM i Granada		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
65/13-14	Status økonomi og deltagelse i konsernkontosystem Generalsekretæren gikk gjennom nøkkeltall fra regnskapet med hovedfokus på avvik i forhold til budsjett 2014. Regnskapsrapporten viser ingen alarmerende avvik, men det registreres at kostnadene til VM i Granada blir større enn budsjettet. I forbindelse med reguleringsplanen på Løvenskioldbanen, kan det bli aktuelt å aktivere deler av avsetningen på kr 850 000,-. Videre er det usikkert om plansøknaden blir vedtatt inneværende år, noe som vil få konsekvenser når det gjelder budsjetterte inntekter fra masseinntak til bygging av støyvoller. Det ble videre orientert om Idrettens konsernkontosystem og de forpliktelser som ligger i denne. Det ble fremmet forslag om at forbundet tiltrer ordningen for derigjennom å oppnå høyere rente på den frie egenkapitalen. Vedtak: 1. Styret tar generalsekretærenes statusrapport til etterretning. Fagkomiteene justerer prognosene for sine budsjetter og sender disse til generalsekretæren innen 19. september d.å. 2. Det ble besluttet at Norges Skytterforbund skal delta i konsernkontosystem som er inngått mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og DnB Bank ASA basert på konsernkontoavtale og deltakererklæring inngått mellom partene. Styret har godkjent de forpliktelser som følger av deltakererklæringen, herunder klausul om at deltagerne i konsernkontoordningen er solidarisk ansvarlig ovenfor banken for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av eller måtte oppstå i anledning av konsernkontoordningen og klausul om at banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet. <i>Styret gir generalsekretæren fullmakt til å skrive under deltakererklæringen."</i>	FK er	
66/13-14	Ny organisasjonsmodell NSF Styret diskuterte forslag til ny organisasjonsmodell for styret og regional organisering, med mål om å kunne legge fram et forslag til diskusjon på Kretslederkonferansen 2014. Kretslederkonferansen er ikke et vedtaksforum, men det er viktig å få tilbakemelding fra organisasjonen før styret eventuelt legger kontroversielle saker frem for Tinget. Vedtak: Generalsekretæren utarbeider en detaljert presentasjon av forslagene som legges frem på Kretslederkonferansen 2014.	GS	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
67/13-14	Sportssjef Styret diskuterte muligheten for å engasjere en sportssjef allerede fom 2015. Det er styret som fastsetter antall lønnshjemler og dette kan gjøres uten å avvente Tingets eventuelle vedtak om ny organisasjonsmodell. Stillingen må søkes finansiert i et spleiselag med OLT og da slik at tildeling av prosjektmidler fra OLT ikke reduseres tilsvarende. Flere av de oppgavene som naturlig ligger til en sportssjefstilling, blir i dag ivaretatt av fagkomiteene og en forutsetning er at fagkomiteene delegerer enkelte oppgaver de har iht. Fellesreglementet og NSF's lov. Fk pistol mener at lov og Fellesreglementet må endres før sportssjef kan ansettes. Vedtak: <i>Generalsekretæren kontakter Olympiatoppen for bl.a. få avklart økonomiske forhold knyttet til finansiering av stillingen</i>	GS	
68/13-14	Status Løvenskioldbanen President og generalsekretær orienterte om resultatet av møte med ordfører og varaordfører i Bærum onsdag 26. august og om en befaring torsdag 28. august. «Folkeaksjonen» arbeider aktivt for å få stanset bygging av støyvoller rundt lerduebanen og hjortebanene. Vedtak: <i>Tatt til orientering</i>		
69/13-14	Møte Nordic Shooting Region 2014 Presidenten, visepresidenten og generalsekretæren deltok på årsmøtet i NSR i København lørdag 23. august. Møtet ble avholdt samtidig med Nordisk for jr. Det deltok delegater fra Finland, Sverige, England, Island og Danmark. Et av de sentrale temaene var fremtiden for nordisk jr, ikke minst på bakgrunn av lav deltagelse i enkelte øvelser. Sverige tok på seg sekretariatet for neste 2-års periode. Vedtak: <i>Tatt til orientering</i>		
70/13-14	Lønnsjustering for generalsekretæren Arbeidsutvalget fremmet forslag om lønnsjustering for generalsekretæren. Vedtak: <i>Forbundsstyret vedtar arbeidsutvalgets forslag til lønnsjustering for generalsekretæren</i>		
71/13-14	Eventuelt 71.1 Tildeling av NSF's plaketter Vedtak: <i>Styret vedtar å tildele NSF's plakett til Helene Rønningen og Cecilie Velten</i> 71.2 Alkoholpolitikk Styret har mottatt melding om at det hersker noe tvil om gjeldende bestemmelser for bruk av alkohol når man representerer forbundet i internasjonale stevner og mesterskap Vedtak: <i>Styret presiserer at det er alkoholforbud under fremreise til stevner og frem til utøverne er ferdige med sine konkurranser. Ellers gjelder prinsippet om måtehold ved at det kan konsumeres inntil 2 enheter alkohol pr dag i forbindelse med måltid. Det er totalt alkoholforbud på stevner der det delta ungdommer.</i>	GS	