Protokoll

Møte nr.: 4/15-16

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund **Møtedato**: Torsdag 29. oktober 2015

Sted: UBC/Ullevål stadion, Oslo

Referent: Arild Groven

Deltakere: Jan Tore Berg-Knutsen, Tom Lauritzen, Anne Grete Rendalsvik, Gyda Ellefsplass Olssen, Knut Leer, Øivind Selnes, Eli Enerstvedt, Ole Henrik Gusland, Siri Vaggen Kanedal,

Fra Adm.: Arild Groven

Saksliste

Sak nr. 20/15-16 Godkjenning av protokoll fra styremøtet i august 2015
Sak nr. 21/15-16 Referat og orienteringssaker
Sak nr. 22/15-16 Ansettelse av sportssjef
Sak nr. 23/15-16 Arbeidsfordelingen i styret
Sak nr. 24/15-16 NSF som organisasjon
Sak nr. 25/15-16 Oppfølging av langtidsplanen
Sak nr. 26/15-16 Eventuelt

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
20/15-16	**Godkjenning av protokoll fra styremøtet i august 2015** **Vedtak:** *Protokollen fra styremøtet nr. 3, 31. august 2015 godkjennes*		
21/15-16	**Referat og orienteringssaker** 21.01 Orientering fra fagkomiteene Fagkomité rifle: Det er så langt oppnådd 3 kvoteplasser til OL 2016 og 4 kvoteplasser/slots til Paralympics 2016. Fagkomiteen arbeider bl.a. med trenerkabalen og å få på plass en Norgesliga 10m luft for 2016. Det mangler arrangør for alle mesterskap i 2016, med unntak av Landsstevnet for rekrutter. Fagkomité lerdue: Fagkomiteen orienterte fra VM i Italia og det faktum at det ikke blir lerdueskyttere med til OL i Rio. Det er foretatt en justering av prognosene i regnskapet. Fagkomiteen har god dialog med OLT v/ Dag Kaas. Sesongen er evaluert og det er videre viktig å bli enige om opplegget for 2016. All NM i 2016 er på plass, med unntak for Compaq sporting. . Fagkomité viltmål: Det blir utveksling med britiske skyttere også i 2016. Fagkomite pistol: Det er meget gledelig at Anne - Cathrine Krüger er kvalifisert til Paralympics 2016. Det er god påmelding til Fagkomitèkonferansen som går av stabelen 6.-8. november. 21.02 Orientering fra styremedlemmer Visepresident **Tom Lauritzen** orienterte om ny Bodø PKs nye skytebane. Det er viktig å få på plass kravspesifikasjoner for resultater og statistikk, uavhengig av hva enkelte leverandører ønsker å tilby. Styremedlem **Eli Enerstvedt** følger opp utdanningsområdet og avventer ny hjemmeside da det er viktig å få markedsført de ulike utdanningstilbudene. Styremedlem **Ole Henrik Gusland** arbeider opp mot fagkomité lerdue når det gjelder regelendringer, samt at han bidrar ned reiseorganisering etc. Han samarbeider med styremedlem Siri Vaggen Kanedal når det gjelder sponsorarbeidet. Både kretser og klubber etterspør trenerutdanning for lerdue iht. den nye trenestigen. Styremedlem **Siri Vaggen Kanedal** orienterte om jentesamlingen som ble en suksess. Så langt har 5 klubber sagt at de vil arrangere «rosa sløyfe stevne» hvor inntektene går til rosa sløyfe aksjonen. 21.03 Orientering fra presidenten Presidenten orienterte om arbeidet med å få på plass en sportssjef og intervjurundene i den forbindelse. Det kommer stadig krav om nye befaringer på Løvenskioldbanen fra ulike aktører, samtidig som de ikke foreligge noen endelig avgjørelse mht. håndtering av tungmetaller og bygging av støyvoller. 21.04 Orientering fra generalsekretæren Generalsekretæren ga signaler til styret om økonomiske rammer for toppidretten neste år og anbefalte at satsingen mot OL og Paralympics vil bli prioritert når budsjettene skal behandles.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
22/15-16	**Ansettelse av sportssjef** Det ble informert om prosessen rundt ansettelse av sportssjef og videre fremmet en innstilling til styret. **Vedtak:** *Tor Idar Aune tilbys stillingen som sportssjef i Norges Skytterforbund.*	GS	
23/15-16	**Arbeidsfordelingen i styret** Det ble på første styremøte i tingperioden, fordelt enkelte oppgaver mellom styrets medlemmer. Styret tok en ny gjennomgang av oppgavene, samt at styrets medlemmer fikk anledning til å fremme ønsker mht. eventuelle nye oppgaver. **Vedtak:** *Styremedlemmenes oppgaver gjennomgått og fordeles slik:* *Visepresident Tom Lauritzen: Reglement og data-register* *Styremedlem Siri Vaggen Kanedal: Marked og sponsor, Jenter i sentrum prosjektet og barneidrettsbestemmelser.* *Styremedlem Eli Enerstvedt: Opplæring*	FS	
24/15-16	**NSF som organisasjon** Det har de siste årene vært gjort forsøk på organisatoriske endringer i forbundet, med mål om å få en mer effektiv og dynamisk organisasjon. Regionalisering av kretsene har vært ett virkemiddel som har vært vurdert, uten at det har fått nødvendig politisk oppslutning. Styret diskuterte om forbundet skal arbeide videre med organisasjonsprosessen, med mål om å fremme et forslag til Tinget i 2017. Et utgangspunkt kan være å «nullstille», dvs. ta utgangspunkt i hvordan vi ville organisere forbundet hvis det skulle etableres i dag. Dette uten å legge inn begrensninger i forhold til økonomi, lovverk etc. Når den «ideelle» organisasjonen er «tegnet», kan man så tilpasse denne til de rammefaktorene som ikke kan endres. **Vedtak:** *Det oppnevnes en organisasjonskomite ledet av Håvard Larsen som får i oppdrag å vurdere/foreslå organisatoriske endringer i forbundet. Arbeidsutvalget oppnevner komiteens medlemmer, men komiteen kan ved behov knytte til seg eksterne personer.*	FS	
25/15-16	**Oppfølging av langtidsplanen** NSFs langtidsplan ble vedtatt på Tinget i 2015 og styret vil på styremøtene ta en statusgjennomgang av enkelte punkter i langtidsplanen. Det ble på møtet diskutert status innen områdene «Samarbeid med andre organisasjoner» og «Internasjonalt fellesskap og ansvar». **Vedtak:** *Samarbeidet med de andre skytterorganisasjonene er godt, bl.a. har NSF tatt initiativ til de 8 møtene som så langt er avholdt i forbindelse med ny våpenlov. Forbundet har internasjonale dommere innen alle grenene og innstiller videre jurymedlemmer til internasjonale stevner. Kandidater til verv i ISSF og ESC kan med fordel koordineres med NSR og forbundet vil be om at det innkalles til møte i NSR i løpet av vinteren 2016*.	FS	
26/15-16	**Eventuelt** **26.1 PPC** Christian Hegstad informerte kort om PPC 1500. Dette slik at styret får et bedre beslutningsgrunnlag når regler for PPC skal behandles på neste styremøte.	AGR	

AG