

Protokoll

Møte nr.: 10/15-16

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund **Møtedato:** Torsdag 6. oktober 2016 kl. 1400-1800

Sted: UBC/Ullevål Stadion, Oslo

Referent: Arild Groven

Deltakere: Jan Tore Berg-Knutsen, Tom Lauritzen, Tor Erik Iversen, Øivind Selnes, Pål Kristiansen, Ole Henrik Gusland, Knut Leer, Svein Roger Stamnestrø, Siri Vaggen Kanedal.

Forfall: Gyda Ellefsplass Olssen, Eli Enerstvedt

Andre: Håvard Larsen (Sak nr. 70/15-16)

Fra Adm.: Arild Groven.

Saksliste

Sak nr. 68/15-16 Godkjenning av protokoll fra styremøtet i august 2016

Sak nr. 69/15-16 Referat og orienteringssaker

Sak nr. 70/15-16 Organisasjonsprosessen

Sak nr. 71/15-16 Budsjettprosessen 2017

Sak nr. 72/15-16 Løvenskioldbanen

Sak nr. 73/15-16 Nye dataløsninger-kostnader

Sak nr. 74/15-16 Eventuelt

68/15-16	<p>Godkjenning av protokoll fra styremøtet nr. 9, 29. august 2016 Vedtak: <i>Protokollen fra styremøte nr. 9, 29. august 2016 godkjennes</i></p>		
69/15-16	<p>Referat og orienteringssaker 70.01 Orientering fra fagkomiteene <u>Fagkomité rifle:</u> Fagkomiteen orienterte om resultater fra Paralympics 2016 og fra Europa Cup-finalen 300m hvor det bl.a. ble gull til Ole-Kristian Bryhn på standardrifle. De norske skytterne gjorde det meget bra i WC for juniorer og ble tredje beste nasjon med totalt 3 gull og 1 bronsemedalje. Under Nordisk for juniorer vant de norske skytterne til sammen 5 gull, 5 sølv og 4 bronse. Både Landsstevnet for rekrutter i regi av Gudbrandsdal Sportsskyttere og NM50m/300m arrangert av Elverum rifleklubb, ble gjennomført på en flott måte.</p> <p><u>Fagkomité lerdue:</u> Det ble orientert fra NM Compak Sporting og om fordeling av stipend til unge utøvere. Arrangør for de ulike NM i 2017 er på plass, med unntak for NM skeet og FITASC sporting.</p> <p><u>Fagkomité viltmål:</u> Fagkomiteen har avholdt utøversamling. Det deltok mange fra viltmål-miljøet på møtet hvor også sportssjefen var til stede.</p> <p><u>Fagkomité pistol:</u> Fagkomiteen orienterte fra Paralympics 2016 og fra E-Cup finalen hvor Pål Hembre tok gull i grovpistol. Det var god norsk innsats under Nordisk Feltmesterskap, hvor det individuelt ble gull og sølv samt laggull i klassen for senior kvinner. Stipend til unge utøvere er tildelt.</p> <p>70.02 Orientering fra styremedlemmer Visepresident Tom Lauritzen var til stede som NIFs gjest under Paralympics 2016 i Rio og orienterte fra mesterskapet. Våre skyttere har fortsatt mye å hente når det gjelder testing av våpen og ammunisjon. Styremedlem Siri Vaggen Kanedal orienterte kort om jenteprosjektet. Styremedlem Ole Henrik Gusland er medlem av breddekomiteen og bruker videre mye tid på arbeidet med Løvenskioldbanen.</p> <p>70.03 Orientering fra presidenten Presidenten understreket viktigheten av at viljen til omstilling er til stede, hvis forbundet skal kunne utvikle seg organisatorisk og sportslig. Forslag til ny våpenlov vil neppe komme før EU-kommisjonen har vedtatt nytt våpendirektiv. Det er uansett viktig at ny våpenlov tilpasses legitim bruk av våpen til idrett og jakt.</p>		
70/15-16	<p>Organisasjonsprosessen Arbeidsutvalget la frem Organisasjonskomiteens dokument «Komiteer m/leder datert 24. september 2016» til diskusjon i Forbundsstyret. En justert versjon, med forslag til vedtak, vil bli fremmet til styremøtet 25. november 2016. Leder av organisasjonskomiteen, Håvard Larsen, var til stede under styrets behandling av saken. Larsen orienterte også om status for de nye dataløsningene, herunder plan for forankring og implementering. Vedtak: <i>Styret tar dokumentet til etterretning med de kommentarer som fremkom på styremøtet.</i></p>	FS, GS	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
71/15-16	<p>Budsjettprosessen 2017 Forbundsstyret legger til grunn at ny organisasjonsstruktur blir vedtatt på Tinget 2017, noe som medfører at en videreføring av dagens ordning med at den enkelte fagkomité forvalter toppidrettsmidlene, vil gjøre det vanskelig å operasjonalisere tingvedtaket. Styret tildelte derfor økonomiske rammer til fagkomiteene for å sikre økonomi til oppgaver som ikke er direkte relatert til toppidretten. Toppidrettsmidlene samles i et felles budsjett som dekker alle kostnader som trenerhonorar, internasjonale stevner, juniorlandslag og samlinger etc.</p> <p>Vedtak: <i>Fagkomiteene tildeles økonomiske rammer for 2017 i henhold til forslaget fra generalsekretæren. Det opprettes en egen avdeling for toppidrett i regnskapet. Sportssjefen i samråd med fagkomiteene lager forslag til budsjett for toppidretten i 2017. Budsjettforslagene fremmes for realitetsbehandling til styremøtet 25. november. Generalsekretæren fremmer forslag til budsjett for de øvrige avdelingene til samme dato.</i></p>	GS	
72/15-16	<p>Løvenskioldbanen Styremedlem Ole Henrik Gusland orienterte fra møtet med Fylkesmannens miljøvernnavdeling 10. oktober d.å. Han orienterte videre om relevante avbøtende tiltak for å redusere utlekking av bly og tungmetaller lokalisert i nedslagsområdet for lerduebanen.</p> <p>Vedtak. <i>Tatt til etterretning.</i></p>	OHG, GS	
73/15-16	<p>Nye dataløsninger-kostnader Forbundsstyret ble i sak nr. 65/15-16 orientert om forventede kostnader til nye IT-løsninger på ca. kr 500 000,-. Estimaten viser seg å være noe lavt, bl.a. fordi forbundet må leie inn eksterne personer til å legge inn terminlisten for 2017, samt til å legge inn annen data som klasseføring. Ved å velge NIF-IT som leverandør, får forbundet uansett på plass løsninger til en brøkdel av kostnaden sammenlignet med det NSF ville måtte betale til andre leverandører.</p> <p>Vedtak: <i>Styret tar de estimerte kostnadene til nye IT-løsninger til etterretning. Det gjøres prognoseendringer i regnskapet i henhold til dette.</i></p>	GS	
74/15-16	<p>Eventuelt 74.1 Styremedlem Eli Enerstvedt har meddelt styret at hun fratrer som styremedlem.</p> <p>Vedtak <i>Styret tar fratredelsen til etterretning.</i></p>		