

Protokoll

Møte nr.: 9/15-16

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund **Møtedato:** Mandag 29. august 2016 kl. 1400-1800

Sted: UBC/Ullevål Stadion, Oslo

Referent: Arild Groven

Deltakere: Jan Tore Berg-Knutsen, Tom Lauritzen, Gyda Ellefsplass Olssen, Øivind Selnes, Eli Enerstvedt, Pål Kristiansen, Ole Henrik Gusland, Knut Leer, Stein Roger Stamnestrø.

Forfall: Siri Vaggen Kanedal.

Andre: Håvard Larsen (Sak nr. 63/15-16)

Fra Adm.: Arild Groven.

Saksliste

Sak nr. 61/15-16 Godkjenning av protokoll fra styremøtet i juni 2016

Sak nr. 62/15-16 Referat og orienteringssaker

Sak nr. 63/15-16 Organisasjonsprosessen i NSF

Sak nr. 64/15-16 Løvenskioldbanen

Sak nr. 65/15-16 Status økonomi

Sak nr. 66/15-16 Generalforsamling i NSR

Sak nr. 67/15-16 Eventuelt

61/15-16	<p>Godkjenning av protokoll fra styremøtet i juni 2016 Vedtak: <i>Protokollen fra styremøte nr. 8, 17. juni 2016 godkjennes</i></p>		
62/15-16	<p>Referat og orienteringssaker 56.01 Orientering fra fagkomiteene <u>Fagkomité rifle:</u> Årsrapport 2015 er levert. Fagkomiteen var representert på Landsstevnet for rekrutter og NM for funksjonshemmede. Komiteens leder representerte NSF på Skyttertinget 2016 i DFS. Mange gode prestasjoner under Nordisk for junior, med bl.a. dobbeltseier til hhv Regine Nesheim og Jenny Vatne på 50m halvmatch. I øvelsen 50m 60 skudd liggende ble det gull til Benjamin Tingsrud Karlsen.</p> <p><u>Fagkomité lerdue:</u> Fagkomiteen rapporterte fra NM i hhv Skeet, Nordisk Trap, Dobbel Trap og OL- trap. Det ble norsk seier i årets landskamp i Nordisk Trap mellom Sverige, Danmark og Norge. Nordisk Mesterskap for junior ga også god uttelling, med bl.a. gull til Filip Rasmussen i Nordisk Trap og gull til Jørgen Engen i Skeet. I Nordisk for senior ble det gull til Jonas Filtvedt. Ole-Johan Nordskog tok sølv i juniorklassen under VM i Compak Sporting.</p> <p><u>Fagkomité viltmål:</u> Espen Teppedalen Nordsveen sto for en av de sterkeste prestasjonene under Nordisk for junior, da han på 50m øvelsen satte norsk juniorrekord med hele 585 poeng. Han tok også sølv på 10m viltmål i 30+30 skudd.</p> <p><u>Fagkomité pistol:</u> Fagkomiteen rapporterte fra årets NM på Ørlandet, som var et stort NM for alle øvelser, både bane og felt. I Nordisk for junior innledet Trude Johansen mesterskapet med å sette norsk juniorrekord i finpistol med 568 poeng. I finpistol for junior menn ble det gull til Christoffer Robin Hovd, som fulgte opp med sølv på 10m luftpistol.</p> <p>62.02 Orientering fra styremedlemmer Visepresident Tom Lauritzen var dommer under NM pistol på Ørlandet. Han skal representere NSF som NIFs gjest under Paralympics 2016 i Rio. Styremedlem Ole Henrik Gusland orienterte om NM Compak Sporting som ble utsatt og om den nye skytebanen i Larvik. Han har laget et foreløpig utkast til trener 1 kurs i lerdue og bidrar videre aktivt i arbeid med kartlegging og miljøtiltak på Løvenskioldbanen. Styremedlem Eli Enerstvedt etterlyste respons på henvendelser vedrørende utdanning.</p> <p>62.03 Orientering fra presidenten Presidenten av invitert som NIFs gjest under OL 2016 i Rio. Rent arrangementsmessig fungerte det meget bra for utøverne, noe som er det viktigste. Skytebaneanlegget var av meget god standard og logistikken var god. For gjestene derimot var transport en utfordring og man måtte bl.a. gå i 45 min for å komme til skytebanen.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
63/15-16	<p>Organisasjonsprosessen i NSF Det forelå til styremøtet 2 dokumenter fra Organisasjonskomiteen, begge dokumenter var arbeidsversjoner som tidligere var behandlet i arbeidsutvalget. Det ble ikke fremmet saker for vedtak i styret, men AU mente det er viktig at styret er orientert om status innen de forskjellige endringsområdene. Enkelte av sakene vil bli vedtaksbehandlet på styremøtene i oktober og november 2016, mens andre saker også kreves behandlet på Tinget.</p> <p>63.1. Medlemsservice og datastøtte Vedtak: Styret tar dokument «dataløsning NSF» datert 21. august 2016 med vedlegg til orientering.</p> <p>63.2 Fagkomiteene Vedtak: Styret tar dokumentet «Komiteer m/leder i NSF's styre» til orientering.</p> <p>63.3 Fordelingsnøkkelen-økonomimodellen Vedtak: Styret tar den skisserte løsningen for ny økonomimodell fra 2017 til orientering.</p> <p>64.3 Diverse saker til diskusjon Styret diskuterte medlemskontingenten, etablering av ungdomsutvalg og styrets sammensetning. Flere av sakene må tingbehandles. Vedtak: Arbeidsutvalget vil til styremøtet i november, fremme forslag på de saker som styret må legges frem for godkjenning på Tinget 2017.</p>	FS, GS	
64/15-16	<p>Løvenskioldbanen Styremedlem Ole Henrik Gusland og generalsekretæren orienterte om miljørapporten fra Asplan Viak AS og skisserte forslag til avbøtende tiltak. De relevante tiltakene krever både offentlig godkjenning og godkjenning fra grunneier. NSF er gitt frist til 1. september med å sende rapporten til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vedtak. Styret tar rapporten til etterretning.</p>	FS, GS	
65/15-16	<p>Status Økonomi Det er så langt noe som tilser et større avvik i forhold til det budsjetterte underskuddet, med unntak av at det forventes en kostnad på ca. 500 000,- til nye IT-løsninger. Det vil i løpet av september foreligge løsninger som gjør at tillitsvalgte kan få direkte leseadgang til oppdaterte regnskapsrapporter. Vedtak: Styret tar den fremlagte økonomiske statusen til etterretning.</p>	FS, GS	
66/15-16	<p>Generalforsamling i Nordic Shooting Region (NSR) Generalsekretæren orienterte fra generalforsamlingen i NSR som ble avholdt under Nordisk mesterskap for junior. Det var unison interesse for å opprettholde dagens praksis med at Nordisk for junior avholdes hvert 2. år og da slik at den nasjonen som har sekretariatet for NSR står som arrangør. Eventuelle forslag til regelendringer sendes Svenska Skyttesportförbundet innen 28. oktober 2016. NSF ble forespurt om å ta sekretariatet for perioden 2017-2018, noe som medfører at NSF må arrangere Nordisk Jr. i 2018. Vedtak: NSF tar sekretariatet for NSR i perioden 2017-2018, forutsatt at Nordisk jr. i 2018 kan avholdes på Løvenskioldbanen.</p>	GS	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
67/15-16	Eventuelt 67.1 Lønnsregulering for generalsekretæren Presidenten fremmet forslag til lønnsregulering 2016 for generalsekretæren. Vedtak: <i>Styret vedtar det fremlagte forslag til lønnsjustering for generalsekretæren.</i>		