

Protokoll

Møte nr.: 4/17-19

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund **Møtedato:** Fredag 24. november, lørdag 25. november 2017

Sted: Scandic Holmenkollen Park Hotell, Oslo

Referent: Arild Groven

Deltakere: Håvard Larsen, Line Teppdalen, Ingrid Stubsjøen, Kenneth Eikenes, Esten Murbreck, Tom Lauritzen
Anette Hovstø

Andre: Tor Idar Aune (Sak nr. 39/17-19)

Fra Adm.: Arild Groven.

Saksliste

Sak 36/17-19 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 3, 5. september 2017

Sak 37/17-19 Regnskap. Status per oktober 2017

Sak 38/17-19 Budsjett 2018

Sak 39/17-19 Toppidrettsplan 2018

Sak 40/17-19 Løvenskioldbanen. Status og planer for rehabilitering

Sak 41/17-19 Søke EM luft 2022/2023

Sak 42/17-19 Forenkling nasjonale regler og Fellesreglementet

Sak 43/17-19 NIFs retningslinjer vedrørende økonomiske forhold. NSF's regelverk

Sak 44/17-19 Skytterkonferansen 2018. Status

Sak 45/17-19 Nordisk jr. 2018. Status

Sak 46/17-19 Langtidsplanen 2017-2019/21. Hva skal vi prioritere?

Sak 47/17-19 Langtidsplan 2019-2021/23

Sak 48/17-19 Gjennomgang av arrangementskalender for 2018

Sak 49/17-19 Sammenslåing av skytterkretser. Status og tiltak

Sak 50/17-19 Oppsummering kretsforespørselen

Sak 51/17-19 Styrets møter i 2018

Sak 52/17-19 Eventuelt

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
36/17-19	<p>Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 3, 5. september 2017 Vedtak: <i>Protokoll fra styremøte nr.3, 5. september 2017 godkjent</i></p>		
37/17-19	<p>Regnskap. Status per oktober 2017 Generalsekretæren la fram regnskapsrapport per oktober 2017. Prognosen viser et årsresultat på kr. 468 780,-. Inntektsmessig ligger forbundet noe over budsjett på enkelte poster, men det er knyttet noe usikkerhet til størrelsen på momskompensasjonen. Forbundet har god likviditet.</p> <p>Vedtak: <i>Styret tar regnskapsrapport per oktober 2017 til orientering.</i></p>	GS	
38/17-19	<p>Budsjett 2018 Det ble lagt fram budsjettforslag for 2018 med et total kostnadsramme på 24 786 000,- og et resultat på -276 000.-. Budsjettforslaget ligger godt innenfor rammen av langtidsbudsjettet slik dette ble vedtatt på Forbundstinget 2017.</p> <p>Vedtak: <i>Styret godkjenner de fremlagte budsjettene for 2018. Budsjettene justeres når endelig tildeling for 2018 foreligger og fremmes på styremøtet i januar 2018. Det må arbeides for markedsinntekter for å sikre nødvendig midler til toppidretten fom 2019</i></p>	GS	
39/17-19	<p>Toppidrettsplan 2018 Toppidrettskomiteen la fram toppidrettsplan for 2018. Planen er forankret i den tingvedtatte langtidsplanen og er videre harmonisert med det vedtatte toppidrettsbudsjettet.</p> <p>Vedtak: <i>Toppidrettsplanen for 2018 godkjennes.</i></p>	IS	

40/17-19	<p>Løvenskioldbanen. Status og planer for rehabilitering Det er behov for å bygge ny standplass på 50m viltmål/grisebanen. Dagene standplassbygg er i særdeles dårlig forfatning og er videre dårlig fundamentert. Banen skal bl.a. benyttes under Nordisk mesterskap for jr. i 2018 og en oppgradering er derfor helt nødvendig. Det er Oslo Sportskyttere (OSS) som er leietakere på banen og som står for den daglige driften. OSS vil stå som byggherre og vil drifte anlegget i henhold til ny leieavtale.</p> <p>Vedtak: Forbundsstyret gir Administrasjonen fullmakt til å forhandle og inngå en ny leieavtale mellom OSS og NSF vedrørende viltmål/grisebanen-banen 50 m , basert på følgende premisser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OSS er byggherre, eier og drifter av bygget - OSS bygger nytt standplassbygg som står ferdig senest 31.mai 2018 - Det skal utføres grunnarbeider som gjør at det blir stabil grunn (peling) - Riving, bort kjøring, grunnarbeider, etc. skal i størst mulig grad gjøres av NSF sin vaktmester, Per Otto Tangen - NSF sørger for arkitekttegninger, støyberegninger, etc. som er nødvendig for byggesøknaden. NSF dekker disse kostnadene. - Hvis ønskelig kan NSF bistå med prosjektledelse - Det inngås ny leieavtale med OSS gjeldende for perioden 01.januar 2018 til 31.desember 2037. - OSS betaler ikke leie til grunneier for perioden 01.januar 2018 – 31.desember 2022. Fra 01.januar 2023 betaler OSS kr X.000 pr år i leie for arealet som viltmål-banen i dag disponerer. - NSF dekker 50% av byggekostnadene inklusiv mva oppad begrenset til kr 400.000 <p>NSFs kostnader finansieres ved at beløpet disponeres fra forbundets egenkapital</p>	GS	
41/17-19	<p>Søke EM luft 2022/2023 NSF har et ønske om igjen å kunne arrangere et internasjonalt mesterskap i Norge. Dette ikke minst for å opprettholde arrangementskompetansen for større stevner. Forbundet må derfor vurdere muligheten for å søke EM 10m i 2022/2023. En eventuell søknad må fremmes til ESCs generalforsamling som avholdes i juli 2019. Vikingskipet på Hamar er en mulig arena for mesterskapet.</p> <p>Vedtak: Forbundsstyret ønsker at arbeidet med å planlegge for EM 10m i 2022/2023 fortsetter. Styret vil ta endelig stilling til en søknad når det foreligger et budsjett og det er avklart hvilke andre konsekvenser et EM eventuelt vil ha for NSF.</p>	GS	
42/17-19	<p>Forenkling nasjonale regler og Fellesreglementet Dette blir et viktig tema på Skytterkonferansen 2018. Regelendringer må som følge av tingvedtak i 2017, legges fram for diskusjon på konferansen og da slik at eventuelle vedtak om endringer kan gis virkning fom 2018.</p> <p>Vedtak: Tatt til orientering</p>		

43/17-19	<p>NIFs retningslinjer vedrørende økonomiske forhold. NSF's regelverk NSF har som følge av prosessen rundt NIF og debatten om innsyn i økonomiske forhold, tatt en gjennomgang av forbundets egne rutiner. NSF har gode rutiner som ligger godt innenfor de nye retningslinjene fra NIF.</p> <p>Vedtak: Styret registrerer at NSF har etablert gode rutiner og retningslinjer som ivaretar nevnte økonomiske forhold. Administrasjonen samler dette i et felles dokument.</p>	GS	
44/17-19	<p>Skytterkonferansen 2018. Status Arrangementskomiteen arbeidsdokument og kjøreplan for konferansen ble gått gjennom på styremøtet, herunder forslag til prisutdelinger, juryer, markedsmateriell etc. Det må utarbeides invitasjoner til foredragsholdere, gjester, presidenter i NSR og mottakere av Bragdstatuetten.</p> <p>Vedtak: Forslag til invitasjoner godkjennes. NSF dekker kostnader til tingvalgte medlemmer i TIK, BIK og TK.. Andre tillitsvalgte får dekket sine kostnader kun hvis de er invitert for å holde innlegg/bidra til konferansen.</p>	HL, KE, GS	
45/17-19	<p>Nordisk jr. 2018. Status Arrangementskomiteens arbeidsdokument per 8. november var lagt til grunn for styres gjennomgang av status for mesterskapet. Bulletin 0 er sendt til samtlige NSR medlemsland.</p> <p>Vedtak: Tatt til orientering.</p>		
46/17-19	<p>Langtidsplanen 2017-2019/21. Hva skal vi prioritere? Forbundsstyret foretok en gjennomgang av hele langtidsplanen og registrerte at mange tiltak allerede er iverksatt. Styret identifiserte de områdene som er under arbeid, samt hvilke tiltak som ikke vil kunne nås i tingperioden.</p> <p>Vedtak: Styret tar gjennomgangen av langtidsplanen til etterretning.</p>		
47/17-19	<p>Langtidsplan 2019-2021/23 Det er viktig at styret starter arbeidet med ny langtidsplan så snart som mulig, slik at man er sikret god forankring i organisasjonen før Tinget i 2019.</p> <p>Vedtak: Visepresident Line Teppdalen, styremedlem Ingrid Stubsjøen og generalsekretæren utgjør redaksjonskomiteen for ny langtidsplan.</p>	GS	1 kv 2018
48/17-19	<p>Gjennomgang av arrangementskalender for 2018 Styremedlem Kenneth Eikenes orienterte om hvilke NM og landskamper som er på plass for 2018 og redegjorde videre for NM-søknadsprosessen.</p> <p>Vedtak: Styret tar status over tildelte mesterskap for 2018 til orientering. TIK setter opp kriteriene for Kongepokalen for 2018. BIK fremmer til neste styremøte et strategidokument for diskusjon vedrørende fremtidige NM.</p>	KE, IS	

49/17-19	<p>Sammenslåing av skytterkretser. Status og tiltak Idrettskretsene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har på respektive ekstraordinære Ting og påfølgende konstituerende Ting, vedtatt å opprette Trøndelag Idrettskrets. Ingen av skytterkretsene har så langt tatt initiativ til å slå sammen skytterkretsene.</p> <p>Glåmdal Skytterkrets og Hedmark Skytterkrets har på ekstraordinære særkretsting vedtatt at de ønsker å fusjonere de to kretsene</p> <p>Vedtak: <i>Forbundsstyret vedtar å slå sammen skytterkretsene i Hedmark og Glåmdal til en skytterkrets. Generalsekretæren følger opp arbeidet med konstituerende kretsting.</i></p>	GS	
50/17-19	<p>Oppsummering kretsforespørselen Varamedlem Annette Hovstø la fram resultatet av kretsundersøkelsen som bl.a. viser klubbenes deltagelser på kretsting, fordelt på grener. Videre en oversikt over lagrepresentasjon på Forbundstinget i perioden 2008-2017.</p> <p>Vedtak: <i>Styret tar resultatet av undersøkelsen til orientering.</i></p>	AH	
51/17-19	<p>Styrets møter i 2018</p> <p>Vedtak: Forbundsstyret vedtok følgende plan for styremøter i 2018: Søndag 28. januar 2018. Sted: Scandic Airport Hotell, Gardermoen. Fredag 16. mars 2018. Sted: Scandic Ørnen hotell, Bergen Fredag 25. mai-lørdag 26. mai 2018. Sted: Scandic Lillestrøm hotell. Fredag 17. august 2018. Sted: Scandic Forus Hotell, Stavanger Fredag 23. november-lørdag 24. november 2018. Sted: Scandic Holmenkollen Park Hotell.</p>	GS	
52/17-19	<p>Eventuelt 52.1 Konstituering av anleggsutvalget Vedtak: <i>Pål Tvedt oppnevnes som medlem av NSF's anleggsutvalg</i></p>	GS	