

Protokoll

Møte nr.: 8/17-19

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund **Møtedato:** Lørdag 26. mai kl. 1500-1930, søndag 27 mai kl. 0830-1300

Sted: Scandic Airport hotell, Gardermoen

Referent: Arild Groven

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

Forfall: Anette Hovstø

Fra Adm.: Arild Groven.

Saksliste

Sak 74/17-19 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 7, 16. mars 2018

Sak 75/17-19 Godkjenning av årsregnskap for 2017

Sak 76/17-19 Regnskap 2018-status

Sak 77/17-19 Endringer av Fellesreglementet og nasjonale regler

Sak 78/17-19 Søknad EM 10m i 2022/23

Sak 79/17-19 Tingvedtak, Time PK

Sak 80/17-19 Nordisk Para 2019

Sak 81/17-19 Løvenskioldbanen, avtaleforhandlinger

Sak 82/17-19 Nordisk 2018

Sak 83/17-19 Arrangementshåndbok

Sak 84/17-19 NIFs ledermøte 2018

Sak 85/17-19 ISSF Generalforsamling 2018

Sak 86/17-19 NM-veka 2018 og 2019

Sak 87/17-19 Dynamisk sportsskyting i NSF klubber

Sak 88/17-19 Infosaker fra BIK, TK, TIK, Adm

Sak 89/17-19 Eventuelt

| Sak nr.: | Saker til behandling | Ansvar | Frist |
|----------|--|--------|-------|
| 74/17-19 | Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 7, 16. mars 2018 Vedtak: Protokollen fra styremøte nr. 7, 16. mars 2018 godkjennes | GS | |
| 75/17-19 | Godkjenning av årsregnskap for 2017 Det ble til styremøtet lagt frem komplett årsregnskap med balanseregnskap og noter. Årsregnskapet for 2017 viser et positivt driftsresultat på kr. 1 586 404 og et årsresultat inkludert finansinntekter på kr. 1 870 455. Vedtak: Det fremlagte årsregnskapet godkjennes som årsregnskap 2017 for Norges Skytterforbund. | GS | |

| Sak nr.: | Saker til behandling | Ansvar | Frist |
|----------|--|--------|-------|
| 76/17-19 | <p>Regnskap 2018-status Det er ingen større avvik i forhold til budsjett for 1. kvartal. Forbundet har nettopp fått tildeling av spillemidler over post 2, drift og grunnaktivitet. Forbundet er her tildelt 135 000 mer enn budsjettet.</p> <p>Vedtak: <i>Det gjøres, etter anbefaling fra revisor, endringer i periodiseringsprinsippet om avsetning av kr.100 av kontingenten til det påfølgende år. Det medføres at kontingenten inntektsføres i sin helhet det året den innbetales, noe som gjør at resultatet for 2018 blir ca. 3 mill. bedre enn budsjettet. Status regnskap tatt til orientering.</i></p> | GS | |
| 77/17-19 | <p>Endringer av Fellesreglementet og nasjonale regler Prosessen rundt endringer i Fellesreglementet og nasjonale regler har vært åpen og har i prinsippet inkludert hele organisasjonen. Forslagene til Skytterkonferansen ble lagt ut og kommentert. Endringsforslag som er mottatt etter konferansen er også lagt ut, samt at de har vært drøftet i møter med skytterkretsene.</p> <p>På grunn av kompleksiteten i regelendringene og siden så mange aktører har vært involvert, et det behov for å se helheten når vedtak skal fattes. Saken ble derfor behandlet som en styresak.</p> <p>Vedtak: <i>Regelendringene vedtatt med de endringer som fremkom på styremøtet. Endringene gis virkning fra og med 1. januar 2019. Nye sikkerhetsregler vedtas når krav i ny våpenforskrift foreligger.</i></p> | TL, GS | |
| 78/17-19 | <p>Søknad EM10m i 2022/23 Styret gikk gjennom de foreløpige planene, inkludert et tentativt budsjett. Søkerkomiteen vil, forutsatt styrets godkjenning, arbeide videre med prosjektet, herunder inngå intensjonsavtale med Vikingskipet AS og starte arbeidet med promovideo.</p> <p>Vedtak: <i>Forbundsstyret vedtok at NSF skal arbeide frem en søknad til ESC GA i 2019 om å få arrangere EM 10m i 2022/23. En forutsetning for at NSF skal søke, er at det foreligger offentlige økonomiske garantier iht. budsjett</i></p> | EM, GS | |
| 79/17-19 | <p>Tingvedtak, Time PK NSF har mottatt en juridisk betenkning fra NIFs lovavdeling vedrørende lovvedtak fattet på Tinget 2017 etter forslag fra Time PK. NIFs lovavdeling konkluderer med at vedtaket er ugyldig og må anses som en nullitet.</p> <p>Vedtak: <i>Forbundsstyret tar NIFs juridiske vurderinger til etterretning. Fellesreglementet pkt. 1.4.1. strykes.</i></p> | | |

| Sak nr.: | Saker til behandling | Ansvar | Frist |
|----------|--|--------|-------|
| 80/17-19 | <p>Nordisk Para 2019 Elverum Rifleklubb har sagt seg interessert i å arrangere Nordisk mesterskap for paraskytter i forbindelse med NM i 2019. Det nordiske handikapidrettsforbundet (NORD HIF) som er en sammenslutning av nasjonale handikapidrettsorganisasjoner, er positiv, men avventer tilbakemelding om interessen fra de ulike medlemslandene. NORD HIF består av medlemslandene Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Grønland og Færøyane. Siden idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse er integrert i de respektive særforbundene i Norge, er det NIF som representerer i NORD HIF. Det er ventet at ca. 40 rifle- og pistolskyttere vil delta i mesterskapet.</p> <p>Vedtak: Styret er positiv til initiativet fra Elverum Rifleklubb og vil søke NORD HIF om å få arrangementet, forutsatt positiv tilbakemelding fra medlemslandene. Det må avklares hvilke rettigheter som er knyttet opp mot bruk av begrepet nordisk mesterskap</p> | GS | |
| 81/17-19 | <p>Løvenskioldbanen, avtaleforhandlinger Rehabilitering- og miljøtiltakene på Løvenskioldbanen er forutsatt delfinansiert med spillemidler. Det er derfor nødvendig å reforhandle leieavtalene med pistolklubbene og DFS-lagene, samt OSS` avtale for grise og hjorte banen, slik at klubbene er sikret minimum 30 års leietid slik KUD krever for tildeling av anleggsmidler. Det er avholdt et felles møte med de berørte klubbene og det er videre avtalt datoer for egne møter med pistolklubbene og DFS-lagene.</p> <p>Vedtak: Tatt til orientering</p> | GS | |
| 82/17-19 | <p>Nordisk 2018 Styret ble orientert om status for mesterskapet. Bulletin #2 med nødvendig informasjon sendes ut i slutten av mai. Frist for påmelding er satt til 30. juni, mens frist for påmelding med navn er satt til 1.august.</p> <p>Vedtak: Tatt til etterretning</p> | HL, GS | |
| 83/17-19 | <p>Arrangementshåndbok Arbeidet med en arrangementshåndbok er kommet i gang og styre diskuterte innhold og ambisjonsnivå.</p> <p>Vedtak: Det lages en generisk håndbok med linker som oppdateres.</p> | HL, GS | |
| 84/17-19 | <p>NIFs ledermøte 2018 President Håvard Larsen orienterte fra NIFs ledermøte som ble avholdt 25.-26. mai. Modernisering av norsk idrett var ett av hovedtemaene. Andre viktige tema var bl.a. åpenhetsdebatten, anleggspolitikk, Idrettstinget 2019 og nytt idrettspolitisk dokument (IPD). Håvard Larsen ble valgt som varamedlem til NIFs valgkomite.</p> <p>Vedtak: Tatt til etterretning. Hovedpunktene i nytt IPD skal tilpasses og tas inn i NSF's langtidsplan for neste periode.</p> | GS | |
| 85/17-19 | <p>ISSF Generalforsamling 2018 ISSF GA avholdes 30. november-1. desember 2018 i München. Det er knyttet spesielt stor spenning til valg av ny president, hvor kampen ser ut til å stå mellom Vladimir Lisin (RUS) og Luciano Rossi (ITA). Frist for innstilling av medlemmer til de ulike komiteene er 1. oktober. ISSF GA vil bli tema på generalforsamlingen i NSR i august.</p> <p>Vedtak: NSF fremmer forslag på re- nominering av Tom Lauritzen som medlem av ISSFs pistolkomite. Videre innstilles Eirik Jensen som medlem av ISSFs dommerkomite.</p> | GS | |

| Sak nr.: | Saker til behandling | Ansvar | Frist |
|----------|--|--------|-------|
| 86/17-19 | <p>NM-veka 2018 og 2019 NSF med Rogaland Skytterkrets som teknisk arrangør, er i rute med planleggingen. Det er signert avtale med NIF/NRK og med skytterkretsen. Megalink bistår inn mot NRK/Hego når det gjelder grafikk. Det er bekreftet at NRK onsdag i NM-veka vil sende finalene i hhv silhuettpistol og sportspistol. Vedtak: TIK vurderer grensene for treff mht grafikk under sending. BIK gjør en formell henvendelse til RIK angående NM bane i 2019.</p> | IS. KE | |
| 87/17-19 | <p>Dynamisk sportskyting i NSF klubber Styret diskuterte det faktum at flere av NSF's klubber også organiserer skyteaktivitet som ligger under andre forbund. Vedtak: Styret mener det er viktig å legge til rette for bredden i NSF's klubber</p> | GS | |
| 88/17-19 | <p>Infosaker fra BIK, TK og TIK (ikke vedtakssaker) De tingvalgte komiteene orienterte bl.a. om: BIK: Komiteen har fokus på reglementsarbeidet. Utvikling av Solørstøtta. Det er utpekt delegater til samtlige NM. Det mangler søknader til NM lerdue i 2019. Geir Magne Rolland nytt medlem i ARD. TK: Dommerinstruktørsamlingen, arbeidet med regelendringer. Bør det lages et eget lavterskel reglementskurs? TIK: Uttak til VM i Korea, arbeidet med rent særforbund. TIK vil avklare hvilke krav som skal gjelde for deltagelse ved åpningsseremonier.</p> | IS | |
| 89/17-19 | <p>Eventuelt Siste styremøte for 2018 avholdes 24. november kl. 1000-25. november kl. 1500. Forbundstinget 2019 avholdes 4.-5. mai 2019. Fredag 3. mai gjennomføres skytterkonferansen.</p> | GS | |