

Protokoll

Møte nr.: 11/17-19

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund **Møtedato:** Lørdag 24. november, søndag 25. november 2018

Sted: Scandic Oslo Airport

Referent: Arild Groven

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

Forfall: Annette Hovstø

Fra Adm.: Arild Groven. Tor Idar Aune deltok på sak 113 og 114.

Saksliste

Sak 103/17-19 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 9 og 10

Sak 104/17-19 Regnskap 2018-status

Sak 105/17-19 Løvenskioldbanen, miljøtiltak

Sak 106/17-19 Løvenskioldbanen, avtaleforhandlinger

Sak 107/17-19 ISSF Generalforsamling 2018

Sak 108/17-19 Moderniseringsprogrammet NIF

Sak 109/17-19 Ny anleggspolitikk

Sak 110/17-19 Endringer av Fellesreglementets del I

Sak 111/17-19 Oppgaver særkretsene

Sak 112/17-19 Sammensetning BIK

Sak 113/17-19 Skytterlandslaget 2019-2020

Sak 114/17-19 Sponsor-muligheter

Sak 115/17-19 Søknad EM 10m i 2022/23

Sak 116/17-19 Nasjonalt pistolreglement 2019

Sak 117/17-19 NM-veka 2019

Sak 118/17-19 NM feltpistol 2019

Sak 119/17-19 Skytterkonferansen 2019

Sak 120/17-19 Infosaker fra komiteer og adm

Sak 121/17-19 Eventuelt

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
103/17-19	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 9 og 10 2018 Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 9, 16 august og nr. 10, 24.september 2018 godkjennes	GS	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
104/17-19	<p>Regnskap 2018-status Regnskapet per oktober viser en prognose for et positivt resultat på ca. en million kroner. Det vil imidlertid påløpe større kostnader til pålagte miljøtiltak på Løvenskioldbanen, samt til fullføring av oppgradering av 50m miniatyrbanen. Toppidrettsbudsjettet vil også gå i minus, men det er et underforbruk på enkelte andre avdelinger i regnskapet</p> <p>Vedtak: <i>Tatt til orientering</i></p>	GS	Uke 3/19
105/17-19	<p>Løvenskioldbanen, miljøtiltak NSF har fått forlenget frist til 1. desember 2018 med å fremme en tiltaksplan til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. NSF's avtale med Norsk Gjenvinning er opphevet, men Asplan Viak bistår forbundet i dette arbeidet. Det er lagt ned et omfattende arbeid med kartlegginger og utarbeidelse av tiltak.</p> <p>Tiltakene vil bestå av bygging av rensedammer i bekkeløpene, etablering av avskjermende grøfter, oppsamling av bly langs bekkene og tildekning av nedslagsområdet med ren masse. Tiltakene er bl.a. basert på erfaringer fra gjennomførte miljøtiltak både på sivile og militære skytebaner.</p> <p>Vedtak: <i>Tatt til etterretning. Det innføres fom 2019, forbud mot bruk av blyhagl på Løvenskioldbanen.</i></p>	GS	21.12.2018
106/17-19	<p>Løvenskioldbanen, avtaleforhandlinger Det er inngått ny avtale med OSS vedrørende 50m viltmålbanen og det er søkt om spillemidler til ny standplass. Generalsekretæren orienterte om arbeidet med andre leieavtaler på banen. Det ble også orientert om status og planer for 50m miniatyrbanen. Her er det stipulert en ytterligere kostnad på 2 millioner, inkludert elektroniske skiver til både 10m luft og 25m pistol.</p> <p>Vedtak: <i>Tatt til etterretning</i></p>	GS	
107/17-19	<p>ISSF Generalforsamling 2018 Begge presidentkandidatene, Lisin (RUS) og Rossi (ITA) har distribuert sine politiske program og styret diskuterte den politiske situasjonen innen ISSF. Det er opplagt at ISSF trenger å fornyes og valg av ny president for første gang på 38 år gjør at organisasjonen står ved en milepæl.</p> <p>Vedtak: <i>Tatt til orientering</i></p>	HL	30.11.2018

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
108/17-19	<p>Moderniseringsprogrammet NIF NIF har sendt ut et høringsdokument vedrørende moderniseringsprogrammet, med høringsfrist 9. desember då. Målsettingen med moderniseringsprogrammet er -«å sørge for mest mulig ressurser til aktivitet gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon». Høringsdokumentet, som også er sendt til skytterkretsene, foreslår bl.a. en rekke organisatoriske endringer, ikke minst nær det gjelder særkretser og idrettskretser.</p> <p>Vedtak: NSF utarbeider et hørings svar innen fristen, basert på styrets diskusjon. Enkelte momenter tas inn i forslag til Langtidsplan som fremmes for behandling på styremøtet i januar 2019</p>	<p>HL, IS, GS</p> <p>GS</p> <p>IS</p>	<p>17.12.2018</p> <p>12.01.2019</p>
109/17-19	<p>Ny anleggspolitikk NIF ønsker en debatt rundt anleggspolitikken og har sendt ut et høringsdokument med høringsfrist 17. desember då. Et sentralt punkt er ønsket om en tydeliggjøring av idrettens ulike organisasjonsledds roller når det gjelder bygging av nye anlegg. Videre legges det opp til en prioritering av kostnadskrevende anlegg og da slik at særforbundene forutsettes å lage prioriteringslister over disse anleggene.</p> <p>Vedtak: NSF sender hørings svar innen fristen, basert på styrets diskusjon. Enkelte momenter tas inn i forslag til Langtidsplan som fremmes for behandling på styremøtet i januar 2019.</p>	<p>TL, GS</p> <p>GS</p> <p>GS</p>	<p>17.12.2018</p> <p>12.01.2019</p>
110/17-19	<p>Endringer av Fellesreglementet del I Styret diskuterte behovet for endringer i Fellesreglementet del I. Eventuelle endringer må behandles på Forbundstinget i mai 2019.</p> <p>Vedtak: Forslag til endring av Fellesreglementet del I fremmes for vedtak på styremøtet i januar 2019.</p>	<p>GS</p>	<p>12.01.2019</p>
111/17-19	<p>Oppgaver særkretser Skytterkretsenes oppgaver er regulert i NIFs lovnorm for særkretser og i Fellesreglementet del I, pkt. 1.3.4. Styret ser at det er behov for en gjennomgang av kretsenes oppgaver, noe som også er en tingsak.</p> <p>Vedtak: Det fremmes vedtaksforslag til endring av Fellesreglementet del I, pkt. 1.3.4 til styremøtet i januar 2019 og da med fokus på kretsenes oppgaver.</p>	<p>GS</p> <p>GS, HL</p>	<p>12.01.2019</p>
112/17-19	<p>Sammensetning BIK BIK har mange ulike oppgaver og basert på erfaring så langt i tingperioden, mener styret det er nødvendig å se på sammensetningen av komiteen.</p> <p>Vedtak: Det fremmes, på bakgrunn av styrets diskusjon, forslag til endring av BIKs sammensetning til styremøtet i januar 2019</p>	<p>GS</p> <p>HL</p>	<p>12.01.2019</p>

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
113/17-19	<p>Skytterlandslaget 2019-2020 Sportsjefen presenterte planer og strategier for Skytterlandslaget 2019-2020. Vedtak: Styret tar presentasjonen til etterretning. Deler av planen innarbeides i Langtidsplanen og fremmes for behandling på styremøtet i januar 2019. Budsjett for toppidretten behandles sammen med de øvrige budsjettforslagene og må også fremkomme i forslag til langtidsbudsjett.</p>	GS	12.01.2019 12.01.2019
114/17-19	<p>Sponsor-muligheter Sportsjefen orienterte om forbundets sponsormuligheter. For å kunne finansiere en ambisiøs toppidrettsatsing, vil det være nødvendig å styrke satsingen med markedsmidler. Vedtak: Sportsjefen lager rammeverk for mulig innhold i et sponsorkonsept til neste styremøte.</p>	TORI, GS	17.01.2019
115/17-19	<p>Søknad EM 10m i 2022/23 Este Murbreck orienterte bl.a. om arbeidet med promovideo/markedsføring av arrangementet. Vedtak: Styret bevilger inntil kr. 80 000,- til forarbeidet med EM søknaden</p>	EM	
116/17-19	<p>Nasjonalt pistolreglement 2019 Endringene i det nasjonale pistolreglementet vedtas av TK etter forslag fra BIK. Styret ble på møtet orientert om status. DOR gjør kvalitetssikring og publisering Vedtak: De viktigste endringen i forhold til gammelt reglement må synliggjøres</p>	TL	10.12.2018
117/17-19	<p>NM-veka 2019 NSF med Rogaland Skytterkrets som teknisk arrangør er i rute med planleggingen. Det blir kun arrangert NM pistol bane under NM-veka og ikke NM skeet i tillegg. Esten Murbreck følger opp grafikken mot NRK/Hego Systems Vedtak: Tatt til orientering</p>	GS, EM	Uke 4/19
118/17-19	<p>NM feltpistol 2019 Det arbeides bl.a. med oppgradering av inrX-sytemet. Leder av Buskerud Skytterkrets, Tom Cato Karlsen er arrangementsansvarlig for mesterskapet. Det er avtalt et møte med sentrale personer innen felt-miljøet 3.desember og deretter blir det et møte ,med representanter fra arrangøren. Dette for å diskutere hvordan feltpistol kan utvikles til en enda bedre breddeaktivitet Vedtak: Tatt til orientering</p>	HL, KE	20.12.2018

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
119/17-19	<p>Skytterkonferanse 2019 Skytterkonferansen avholdes på Scandic Airport Gardermoen i forkant av Forbundstinget 2019. Konferansen er planlagt å starte fredag 3. mai kl. 1600 og avsluttes lørdag 4. mai kl. 1200.</p> <p>Leder av BIK, Kenneth Eikenes, er leder av arrangementskomiteen for Skytterkonferansen 2019</p> <p>Vedtak: Forslag på tema til konferansen sendes til Kenneth Eikenes</p>	KE Alle	17.01.2019
120/17-19	<p>Infosaker fra komiteer og adm Det ble informert om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kretsting 2019 • Personalsituasjonen på forbundskontoret 		
121/17-19	<p>Eventuelt</p> <p>120.1 Styrets møtedatoer 2019 Tirsdag 22. januar kl. 1500-2100, tirsdag 26. mars kl. 1500-2100, fredag 3. mai kl. 0930-1400</p> <p>120.2 Engelsk sporting som ny øvelse i NSF Utredes nærmere</p> <p>120.3 SH1 stående 10m luft og 50m integreres i åpne stevner Utredes nærmere</p> <p>120.4 Tinget 2019 Avholdes på Scandic Airport Gardermoen 4.-5. mai Innkalling iht. NSF's lov</p> <p>120.5 Target sprint som ny øvelse i NSF Utredes nærmere</p> <p>120.6 Norges Cup BIK planlegger og utformer statutter i så mange grener som mulig. Administrasjonen utreder det økonomiske. Fremmes for vedtak til styremøtet i januar 2019</p>	GS KE, GS TL GS GS KE, TORI, GS	17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019