

Protokoll

Møte nr.: 1/19-21

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund **Møtedato:** Fredag 14. juni kl. 1900-2100, lørdag 15.juni kl. 0800-1400.

Sted: Radisson BLU hotell, Gardermoen

Referent: Arild Groven

Deltakere: Håvard Larsen, Bjørn Harald Vik, Ingrid Stubsjøen, Asta S. Kvalbein, Tom Lauritzen, Esten Murbreck, Maren Galguften Lunsæter

Fra Adm.: Arild Groven

Saksliste

Sak 1/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 14/17-19

Sak 2/19-21 Saker etter Forbundstinget 2019

Sak 3/19-21 Saker etter Idrettstinget 2019

Sak 4/19-21 Forventningsavklaringer

Sak 5/19-21 Administrasjonen

Sak 6/19-21 Teknisk komite

Sak 7/19-21 Toppidrettskomiteen

Sak 8/19-21 Breddeidrettskomiteen

Sak 9/19-21 Regnskap 2019, status

Sak 10/19-21 Løvenskioldbanen

Sak 11/19-21 ISSF & ESC General Assembly

Sak 12/19-21 Søknad EM 10m 2022 evt. 2023

Sak 13/19-21 NM-veka 2020 og 2021

Sak 14/19-21 Skytterkonferansen 2020

Sak 15/19-21 Skytterkonferansen 2021, Forbundsting og 75-års jubileum 2021

Sak 16/19-21 Norges Cup

Sak 17/19-21 Sponsorkonsept

Sak 18/19-21 Seksuell trakassering

Sak 19/19-21 Eventuelt

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
1/19-21	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 14/17-19 Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 14, 25. april 2019 godkjennes	GS	
2/19-21	Saker etter Forbundstinget 2019 Styret foretok en gjennomgang av saker etter forbundstinget, herunder Fellesreglementet, NSF's lov, Langtidsplanen 2019-2021 (22) og Tingprotokollen. Ved gjennomgang av langtidsplanen, hadde styret fokus på de oppgaver som styret og komiteene skal arbeide med i 2019. De fleste oppgavene ligger under BIK, men komiteene melder tilbake til styret hvilke oppgaver de ønsker å ta ansvaret for. Vedtak: Forbundskontoret følger opp de vedtatte endringene i tingdokumentene. Visepresident Bjørn Harald Vik lager forslag til beredskapsplan for NSF.	GS BHV	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
3/19-21	<p>Saker etter Idrettstinget 2019 President Håvard Larsen og styremedlem Ingrid Stubsjøen var NSF's delegater under Idrettstinget 2019. De orienterte om selve gjennomføringen av tinget, de viktigste sakene for NSF og valg på nytt idrettsstyre. Vedtak: <i>Tatt til orientering</i></p>		
4/19-21	<p>Forventningsavklaringer Det nye forbundsstyret diskuterte forventninger, roller og oppgaver både for det enkelte styremedlem og for styret som kollegium. Vedtak: <i>Tatt til etterretning</i></p>	FS	06.09.19
5/19-21	<p>Administrasjonen Generalsekretæren orienterte om personalsituasjonen, både mht administrativt ansatte og engasjerte trenere. Vedtak: <i>Tatt til orientering</i></p>		
6/19-21	<p>Teknisk komité Styret diskuterte bl.a. ønsker om nye øvelser og tilpasning til DFS-reglementene, og om det skal skilles mellom ISSF og nasjonale øvelser. Styret diskuterte videre innspillene fra ISSF mht «Dress Code». Vedtak: <i>Styret tar de synspunktenesom fremkom under styrets diskusjon til etterretning. ISSF øvelser røres ikke, men forbundet bør se på utvikling av nye nasjonale rifleøvelser. Forslag til regelendringer sendes til leder av teknisk komité, Tom Lauritzen. Forslagene vil bli sendt ut på høring, før vedtak fattes.</i></p>	TL TL	
7/19-21	<p>Toppidrettskomiteen Leder av Toppidrettskomiteen (TIK), Ingrid Stubsjøen, orienterte bl.a. om mål og tiltak iht. Langtidsplanen, samt komiteens oppgaver slik disse er nedfelt i Fellesreglementet og Toppidrettsplanen 2019. Videre ble det orientert om TIK status per juni, herunder sentrale prinsipper for komiteens arbeid, verdier og møtet i TIK 16. juni 2019. Det blir streaming fra finalen i NM skeet som avholdes 11. august i Sandefjord. Det avholdes ekstraordinær generalforsamling i ISSF i desember 2019 og i den forbindelse har ISSF sendt forslag til ny Constitution på høring. Vedtak: <i>Tatt til orientering. Ingrid Stubsjøen kvitterer ut NSF's hørings svar når det gjelder ISSF Constitution.</i></p>	IS	25.08.19
8/19-21	<p>Breddeidrettskomiteen Leder av Breddeidrettskomiteen (BIK) Asta S. Kvalbein, orienterte om status for Norgesmesterskap i 2019 og 2020 og representasjon under NM. Karoline Hansen er oppnevnt som nytt medlem i arrangementskomiteen. Styret diskuterte kriterier for fremtidige NM, en sak som BIK utreder nærmere. Vedtak: <i>Tatt til etterretning.</i></p>	ASK	
9/19-21	<p>Regnskap 2019-status Generalsekretæren foretok en gjennomgang av det vedtatte budsjettet for 2019, hvor det er lagt til grunn et underskudd på ca 4,2 mill. Merforbruket finansieres ved at det disponeres midler fra den frie egenkapitalen. Videre ble det lagt fram en oversikt over de største inntektspostene i forhold til budsjett. Det har så langt ikke påløpt kostnader ut over budsjetttrammene for den enkelte avdeling i regnskapet og prognosen per dato tilsier et resultat som samsvarer med budsjettet. Vedtak: <i>Tatt til orientering</i></p>	GS	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
10/19-21	<p>Løvenskioldbanen Asplan Viak har utarbeidet en sårbarhetsanalyse som er sendt til Fylkesmannen. Dette som et supplement til tidligere innsendt tiltaksplan for tildekning av forurenset område. Søknad om tillatelse om etablering av rensedammer med tilhørende søknad om dispensasjon fra Markaloven er sendt til Bærum kommune. Det ble på møtet orientert om arbeidet med fornyelse av 50m miniatyrbanen og arbeidet med 50m viltmålbanen. Vedtak: <i>Tatt til orientering</i></p>	GS	
11/19-21	<p>ISSF&ESC General Assembly På den ekstraordinære generalforsamlingen i det internasjonale skytterforbundet (ISSF) 7. desember, vil bl.a. endringer i ISSFs Constitution og Dress Code bli tema. Det europeiske skytterforbundet (ESC) avholder sin generalforsamling 5. oktober i Budapest. Her tildeles bl.a. EM 10m i 2022 og 2023. NSF har to delegater til de respektive generalforsamlinger. Vedtak: <i>Håvard Larsen og Ingrid Stubsjøen er NSF's delegater under begge generalforsamlingene</i></p>	HL, IS	
12/19-21	<p>Søknad EM 10m 2022 evt. 2023 Styret gikk gjennom rammene for et evt. EM i Vikingskipet, samt de forskjellige søknadsskjemaer. Vedtak: <i>NSF søker om å få arrangere EM 10m i 2022 eller 2023 og da med Vikingskipet på Hamar som arena.</i></p>	HL, GS	
13/19-21	<p>NM-veka 2022 og 2021 NM-veka, som er et samarbeid mellom NIF og NRK, avholdes i 2020 på Hamar/Stange og i Sarpsborg i 2021. Styret diskuterte organisering, valg av øvelser og økonomi knyttet til arrangementene. Vedtak: <i>NSF deltar i 2020 med lerdue og med rifle i 2021. BIK får i oppdrag å etablere organisasjonskomiteer med Hedmark respektive Østfold skytterkrets som avtalepartner. NSF bevilger kr. 150 000 i økonomisk støtte per arrangementsår.</i></p>	ASK GS	
14/19-21	<p>Skytterkonferansen 2020 Styret diskuterte om forbundet skal arrangere skytterkonferansen i 2020. Vedtak: <i>Det avholdes skytterkonferanse 24.-26. januar 2020 i området Oslo/Gardermoen. BIK er ansvarlig for konferansen.</i></p>	ASK	
15/19-21	<p>Skytterkonferansen 2021, Forbundsting og 75-års jubileum 2021 Styret diskuterte tid og sted for Forbundstinget 2021, som kombineres med skytterkonferanse og NSF's 75-års jubileum. Vedtak: <i>Forbundstinget 2021 med skytterkonferanse og 75-års jubileum gjennomføres 9.-11. april 2021 i området Oslo/Gardermoen.</i></p>	FS, GS	
16/19-21	<p>Norges CUP Styret gjorde opp status når det gjelder statuttene for Norges Cup, slik disse er vedtatt implementert fra 2020. Vedtak: <i>BIK får i oppdrag å utarbeide statuettene. Disse sendes på høring før de vedtas.</i></p>	ASK	
17/19-21	<p>Sponsorkonsept Toppidrettssjefen hadde til styremøtet, utarbeidet et oppdatert forslag til rammer for et sponsorkonsept for NSF. Vedtak: <i>Styret tar forslaget til sponsorkonsept til etterretning og vil arbeide videre med saken.</i></p>	FS	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
18/19-21	<p>Seksuell trakassering Særforbundene er av NIF, pålagt å ha utarbeidet rutiner for behandling av meldinger om seksuell trakassering som involverer ansatte eller personer er oppdragsgiver. Vedtak: <i>Den foreslåtte rutinebeskrivelsen vedtas. Visepresident Bjørn Harald Vik og styremedlem Ingrid Stubsjøen oppnevnes som ansvarlig for saksbehandling og oppfølging iht. rutinebeskrivelsen.</i></p>	BHV, IS	
19/19-20	<p>Eventuelt Styret vedtok følgende møtedatoer for 2019: Styremøter: 7.-8.. september, 21. oktober (telefonmøte), 23.-24. november. Kretsledermøter: 6.-7. september, 23. november</p>	GS FS, GS	

AG