

Protokoll

Møte nr.: 4/19-21

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund **Møtedato:** Lørdag 22. november kl. 1300-1900, søndag 23 november kl. 0830-1300

Sted: Comfort hotel Runway, Gardermoen

Referent: Arild Groven

Deltakere: Håvard Larsen, Bjørn Harald Vik, Tom Lauritzen, Esten Murbreck, Maren Galguften Lunsæter, Thomas Strøm

Forfall: Asta S. Kvalbein, Ingrid Stubsjøen

Fra Adm.: Arild Groven

Saksliste

46/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 3/19-21

47/19-21 Løvenskioldbanen

48/19-21 Skytermessen 2020

49/19-21 NM-veka 2020 og 2021

50/19-21 Regnskap, status per oktober 2019

51/19-21 Rammebudsjett 2020

52/19-21 EU-kommisjonen og blyforbud

53/19-21 høring NIF ny forvaltningsordning

54/19-21 forslag fra Teknisk komité

55/19-21 Norgescup

56/19-21 ISSF og EGA

57/19-21 EM 2022

58/19-21 Infosaker fra styremedlemmer og generalsekretæren

59/19-21 Eventuelt

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
46/19-21	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 3/19-21 Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 3, 21. oktober 2019 godkjennes.	GS	
47/19-21	Løvenskioldbanen Styret ble orientert om status for miljøtiltak på banen, herunder etablering av to rensedammer for å redusere utslipp av bly fra nedslagsområdet til lerduebanen. Kommuneoverlegen har bedt NSF vurdere å sette opp skilt for å opplyse turgåere om blyforekomsten i de to bekkene som har sitt utspring ved lerduebanen, noe forbundet vil etterkomme. Det er berammet et informasjonsmøte med leietagerne på banen 27. november. Vedtak: Tatt til orientering		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
48/19-21	<p>Skyttermessen 2020 Skyttermessen 2020 avholdes i messehallen på Clarion Hotel, Gardermoen, mens Skytterkonferansen med seminarer parallelt gjennomføres på Comfort Runway Hotel. Til styremøtet forelå det bl.a. informasjon om økonomi, status utstillere og planlagte seminarer og foredrag. Det planlegges gjennomført 5 seminarer fredag og lørdag, bl.a. omhandlende våpenlovgivningen og bly og miljø Vedtak: Styret godkjenner de fremlagte rammene, herunder program med seminarer og foredrag.</p>	HL GS	
49/19-21	<p>NM-veka 2020 og 2021 Det ble orientert om status for NM-veka/NM lerdue 2020, hvor bl.a. Esten Murbreck orienterte fra oppstartmøtet i regi av Idrettskretsen. Styret diskuterte videre rammene for NM-veka 2021, som vil bli gjennomført i Sarpsborg i uke 25. Vedtak: NSF vil legge NM rifle til NM-veka 2021 og har henvendt seg til Østfold Skytterkrets og bedt kretsen starte planleggingen. Styret ønsker at dette arrangementet blir mer enn et rent NM.</p>	GS EM HL	
50/19-21	<p>Regnskap, status per oktober 2019 Det forelå til styremøtet, en oppdatert regnskapsrapport per oktober 19. Prognosen for Løvenskioldbanen er korrigert som følge av vedtatte oppgraderinger av 50m banen. En gjennomgang av de ulike avdelingene i regnskapet viser at enkelte avdelinger får et merforbruk, mens andre avdelinger vil gå ut med et underforbruk. Vedtak: Regnskapsrapport per oktober 2019 tatt til orientering.</p>	GS	
51/19-21	<p>Rammebudsjett 2020 Styret diskuterte rammene for budsjett 2020 og da sett opp mot langtidsbudsjettet slik dette ble vedtatt på Forbundstinget i 2019. Styret kan disponere forbundets midler fritt, så lenge «prinsippene» i langtidsbudsjettet/langtidsplanen ikke avvikes. Videre er styret bundet av enkelte tidligere tingvedtak, bl.a. når det gjelder disponering av midler til breddeidretten og toppidretten. Finansiering av toppidretten vil bli et tema på styringsgruppemøtet i OLT 27. november. Vedtak: Rammebudsjett 2020 vedtas iht. langtidsbudsjettet, inkludert 5 590 000 til skytterlandslaget/toppidretten.</p>	GS	
52/19-21	<p>EU-kommisjonen og blyforbud Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA utreder, på oppdrag fra EU, bruk av blyammunisjon både til jakt og til sportsskyting. NSF samarbeider med NJFF og DFS i denne saken, som vil gi sine innspill til ECHA innen fristen 16. desember 2019. Vedtak: NSF fokus vil være oppsamling av bly på nye skytebaner, kombinert med kontroll på avrenning.</p>	GS	
53/19-21	<p>Høring NIF og ny forvaltningsordning NSF er bl.a. kritisk til at NIF ikke lenger vil at tillitsvalgte skal telles som medlemmer i klubbene i forbindelse med medlemsregistreringen. Videre er definisjon av aktive medlemmer høyst diffus. Særforbundsalliansen, hvor NSF er medlem, har skrevet et brev til NIF angående problemstillingen og har fått positiv tilbakemelding på at NIF vil se nærmere på saken. NIF vil også gå i dialog med det enkelte særforbund som har signert brevet. Vedtak: Styret støtter brevet fra SFA, men vil ikke gå videre med saken, siden NIF har stoppet prosessen.</p>	GS	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
54/19-21	<p>Forslag fra Teknisk komité (TK) TK fremmet forslag til endringer i Fellesreglementet pkt. 2.7.7.1, 2.8.2.4, 2.8.3.4, samt nytt pkt. 3.8 Kamp og konkurranseregler. Videre ble det foreslått et nytt kapittel i Nasjonalt pistolreglement, pkt. 5.8 vedr. T96 som ny nasjonal pistoløvelse. Vedtak: <i>Regelendringene vedtatt med de justeringene som fremkom på styremøtet</i></p>	TL GS	
55/19-21	<p>Norgescup BIK fremmet forslag til statutter for Norgescup, gjeldende fra 1. januar 2020. Styret hadde enkelte innspill til forslaget og BIK vil se nærmere på dette. Vedtak: <i>BIK arbeider videre med statuttene, basert på de innspill som styret diskuterte.</i></p>	ASK	
56/19-21	<p>ISSF og EGA Den ekstraordinære generalforsamlingen i ISSF avholdes i München 7. desember. President Håvard Larsen og styremedlem Ingrid Stubsjøen er NSF's delegater. I forkant av EGA avholdes en rekke komitemøter, hvor Ingrid Stubsjøen deltar på møtet i Statutes and Eligibility Committee 2. desember. Styremedlem Tom Lauritzen deltar på møtet i Pistol Committee 2. desember. Vedtak: <i>Tatt til orientering</i></p>		
57/19-21	<p>EM 2022 Det ble i forkant av styremøtet, avholdt det første møtet i hovedkomiteen for EM 2022. Styret ble gitt en orientering fra møtet. Det er viktig at komiteen får på plass nøkkelpersonell så tidlig som mulig. Vedtak: <i>Tatt til orientering. Vervene som økonomisjef og frivillighetssjef lyses ut.</i></p>	HL	
58/19-21	<p>Infosaker fra styremedlemmer og generalsekretæren Visepresident Bjørn Harald Vik har utarbeidet forslag til «Tiltaksplan for uønskede hendelser». Styret hadde enkelte innspill til planen, som administrasjonen har i oppdrag å ferdigstille. Generalsekretæren orienterte fra NIFs lov-seminar 8. november og om at Gyda Nordhagen fra 1. desember er tilsatt i en 50% prosjektstilling som integreringskonsulent,</p>	GS	
59/19-21	<p>Eventuelt</p> <p>59.1 Nye dataløsninger SkytterAdmin NIF IT flytter sine server-cluster ut i skyen ila 2020 og NSF må ta grep for å sikre at SkytterAdmin lever videre og blir videreutviklet. NSF må vurdere nye løsninger i eller utenfor NIF, herunder vurdere økonomi samt utvikle en kravspesifikasjon. Dette blir sak på neste styremøte.</p> <p>59.2. Sponsorarbeid NSF må holde større trykk på sponsorarbeidet og må eventuelt vurdere å kjøpe tjenesten.</p> <p>59.3. NIFs styrebarometer. Resultatet av undersøkelsen følges opp med et eget møte</p>		