

Protokoll

Møte nr.: 12/19-21

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund **Møtedato:** Fredag 12. juni kl. 1000-2000, lørdag 13. juni kl. 0800-1300

Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Referent: Arild Groven

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

På teams: Ingrid Stubsjøen,

Fravær: Maren Galguften Lunsæter

Fra Adm.: Arild Groven

Andre: De ansatte ved forbundskontoret deltok da styret fredag diskuterte sakene 119-123.

Saksliste

118/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 11/19-21

119/19-21 Styrebarometer

120/19-21 Løvenskioldbanen

121/19-21 Prosess ansettelse ny generalsekretær

122/19-21 Skytterlandslaget, planer 2. halvår 2020

123/19-21 Brandr (merkevare, innsikt, plattform sponsorer)

124/19-21 SkytterAdmin 2,0

125/19-21 Godkjenning av årsregnskap 2019

126/19-21 Prognose 2020

127/19-21 TK/Pistolreglement

128/19-21 BIK/NM-arrangementer

129/19-21 Søknad om WC 2023 og/eller 2024

130/19-21 Ekstraordinært forbundsting 2022

131/19-21 Rent særforbund

132/19-21 Eventuelt

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
118/19-21	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 11/19-21 <i>Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 11. 7. mai 2020 godkjennes</i>	GS	
119/19-21	Styrebarometer NSF har gjennomført NIFs styrebarometer, jf. sak nr. 81/19-21 Dette var et oppfølgingsmøte, hvor administrasjonen bl.a. orienterte styret om sine arbeidsoppgaver. <i>Vedtak: Tatt til orientering.</i>	GS	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
120/19-21	<p>Løvenskioldbanen Det ble på styremøtet bl.a. orientert om status miljøtiltak, både midlertidige tiltak som rensedamner og arbeidet med permanente tiltak. NSF har startet arbeide med å reforhandle leieavtalene, noe som er helt nødvendig med tanke på banens økonomi og framtid. Videre ble det orientert om status mht HSØ sine planer om etablering av ny Regional Sikkerhetsavdeling ved Ila og ulike konsekvenser for Løvenskioldbanen, avhengig av hvilke løsninger som eventuelt blir valgt. Styret og administrasjonen hadde en felles gjennomgang før styremøtet og styret drøftet både det fremlagte og innspill som kom fra administrasjonen</p> <p>Vedtak: <i>Det er viktig at NSF ikke pådrar seg større kostnader som belaster forbundet som en direkte følge av tiltakene på banen. Det må søkes om offentlig støtte til miljøtiltak på myra ved Ierduebanen. Videre må NSF søke om økonomisk støtte til utarbeidelse av en reguleringsplan for Løvenskioldbanen. Styret ønsker ytterligere drøftinger om Løvenskioldbanen før ekstraordinært forbundsting i august. Det vil derfor bli avholdt et fysisk styremøte før sommerferien.</i></p>	HL, GS	
121/19-21	<p>Prosess ansettelse ny generalsekretær Generalsekretæren har medelt styret at han ønsker å fratre stillingen, slik at han får mulighet til å arbeide med andre oppgaver i forbundet. Styret diskuterte ansettelsesprosessen og hvilke krav styret vil sette til stillingen. Styret vil søke ekstern bistand i arbeidet med å ansettelsen. Stillingen lyses ut som en åremålsstilling og styret ønsker at den tilsatte skal være en leder med kjennskap til norsk idrett. Vedkommende må ha god organisasjonsforståelse, være nytenkende og ha god skriftlig fremstillingsevne.</p> <p>Vedtak: <i>Det inngås avtale med et eksternt firma som vil bistå styret i ansettelsen av ny generalsekretær. Visepresident Bjørn Harald Vik, styremedlem Ingrid Stubsjøen og administrasjonskonsulent Dag Olav Rønning håndterer arbeidet med ansettelsen på vegne av styret, da slik at styret foretar den endelige ansettelsen.</i></p>	BHV, IS	
122/19-21	<p>Skytterlandslaget, planer 2. halvår 2020 Sportssjefen/TIK orienterte bl.a. om revidert budsjett/planer som følge av korona og om masterplanen for skytterlandslaget. For å nå målsetningene, må NSF ha fokus på alle elementer som påvirker tilretteleggelsen for at forbundets beste utøvere skal kunne hevde seg på topp internasjonalt.</p> <p>Vedtak: <i>Styret er meget fornøyd med arbeidet som gjøres i forhold til skytterlandslaget og støtter planene og de prioriteringer som TIK og sportssjefen legger til grunn for arbeidet.</i></p>	IS	
123/19-21	<p>Brandr (merkevare, innsikt, plattform sponsorer) NSF har inngått et samarbeid med firmaet Mindshare, med mål om å skaffe markedsinntekter til forbundet, jf. sak 96/19-21. Mindshare la på møtet fram resultatet av innsikt-undersøkelsen og orienterte om arbeidet med en sponsorplattform for NSF.</p> <p>Vedtak: <i>Tatt til orientering</i></p>	GS	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
124/19-21	<p>SkytterAdmin 2,0 NSF har valgt RUBIC som samarbeidspartner for å utvikle de nye dataløsningene, jf. sak nr. 99/19-21. RUBIC deltok på teams med Anders Retterås og Rune Solholm Bakken. I tillegg var Kenneth Eikenes og Dag Olav Rønning til stedet da styret behandlet saken. De nye dataløsningene ble beskrevet i stort, herunder hvordan prosjektet er organisert og en tidslinje. Prosjektet er nå i en utviklingsfase, men det pågår nå testing og enkelte løsninger er satt i drift. RUBIC har utviklet en funksjonell app-løsning for kommunikasjon, som bl.a. kan brukes internt i en klubb under et Arrangement. Det vil bli gitt gradvis tilgang til Rubic medlem fram til 1. januar 2021 og interesserte klubber kan melde sin interesse. Vedtak: <i>Presentasjonen tatt til orientering. Styret er fornøyd med at arbeidet med nye dataløsninger går etter planen.</i></p>	GS	
125/19-21	<p>Godkjenning av årsregnskap 2019 Årsregnskap 2019 viser et negativt resultat på kr. 4 906 416. Resultatet er i tråd med vedtatt langtidsbudsjett og er videre forankret i styrevedtak om investeringer og miljøtiltak på Løvenskioldbanen. Vedtak: <i>Det fremlagte regnskapet godkjennes som årsregnskap 2019 for Norges Skytterforbund.</i></p>	GS	
126/19-21	<p>Prognose 2020 Styret gikk gjennom kritiske poster i budsjettet for 2020 og foretok endringer i prognosen. Resultatprognosen for 2020 er nå på -5MNOK. Dette er før reforhandlede avtaler med leietagere på Løvenskioldbanen og tingbehandlingen av økonomien knyttet til SkytterAdmin 2.0. Vedtak: <i>Prognosen for 2020 endres i henhold til styrets beregninger. Den vi oppdateres igjen etter styremøtet 8. juli.</i></p>	GS	
127/19-21	<p>TK/Pistolreglementet (for felpistol) TK har mange innspill til endringer i pistolreglementet, hvorav de fleste omhandler felpistol. Det er gjort et meget grundig og omfattende arbeid av TK og andre. Felpistolreglementet foreslås vesentlig forenklet og forkortet. TK legger ut forslagene på høring til alle NSF sine medlemmer etter sommerferien, med kommentarfrist i september. Endelig forslag legges frem for beslutning i styret i november og vil gjelde fra 1. januar 2021. Vedtak: <i>Tatt til orientering</i></p>	TL	
128/19-21	<p>BIK/NM-arrangementer BIK orienterte om status for NM i 2020. Det er vanskelig å få klubber til å ta på seg NM-arrangement og da spesielt NM 25m pistol bane. BIK ønsker derfor å sende ut en spørreundersøkelse, hvor klubbene bes svare på hvilke baneøvelser de vil prioritere hvis NM bane pistol kun blir bestående av 4 øvelser. Styret vil at det skal arrangeres NM i OL-øvelsene hvert år og vil ta ansvar for at det i 2020 blir avholdt NM i silhuett og sportspistol. Det ble diskutert 3 aktuelle arrangører som sjekkes ut: Bærum PK, Sola PK og Ørland PK. Vedtak: <i>Undersøkelsen sendes ut i august. Styret ber BIK komme tilbake med en plan for arrangement av fremtidige NM. BIK avklarer arrangør og tidsetter når NM 25m bane i silhuett og sportspistol skal arrangeres i 2020.</i></p>	GS ASK	
129/19-21	<p>Søknad om WC 2023 og/eller 2024 ISSF har satt søknadsfrist til 31. juli 2020 og styret diskuterte om NSF skal søke. Vedtak: <i>Styret arbeider videre med muligheten for å søke WC 25/50m i slutten av september 2023 eller i april 2024.</i></p>	BHV	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
130/19-20	<p>Ekstraordinært forbundsting 2020 Styret foretok en gjennomgang av forslagene som styret ønsker å fremme på tinget 14. august 2020. Vedtak: <i>Styret fremmer forslag om opprettelse av NSF Arrangement AS, NSF Løvenskioldbanen AS samt finansieringsmodellen for NSF sine digitale løsninger (SkytterAdmin 2.0).</i></p>	FS, GS	
131/19-20	<p>Rent Særforbund NSF er av Anti Doping Norge, gitt status som rent særforbund. På møtet gikk styret igjennom de kravene som stilles til forbundets ulike organisasjonsledd i forbindelse med statusen som rent særforbund. Vedtak: <i>Tatt til etterretning.</i></p>	GS	
132/19-20	<p>Eventuelt Det ble besluttet at styret møtes igjen før sommerferien hvor hovedsaken blir Løvenskioldbanen.</p>	GS	