

# Protokoll

Møte nr.: 15/19-21

**Møte:** Styremøte i Norges Skytterforbund Møtedato: Fredag 20. november kl. 1400-1800, lørdag 21. november kl.0830-1730

**Sted:** Møtet ble avholdt på teams

**Referent:** Arild Groven

**Deltakere:** Håvard Larsen, Bjørn Harald Vik, Tom Lauritzen, Ingrid Stubsjøen, Maren Galguften Lunsæter, Esten Murbreck, Thomas Strøm, Per Iversen (observatør)

**Andre:** De ansatte i administrasjonen deltok på møtet fredag 20. november i sak 152-154.

**Fra Adm.:** Arild Groven

## Saksliste

Sak 152/19-21 Langtidsplan 2021-2023

Sak 153/19-21 Merkevere

Sak 154/19-21 Løvenskioldbanen

Sak 155/19-21 Regelverk

Sak 156/19-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 14/19-21

Sak 157/19-21 Ansettelse GS

Sak 158/19-21 Prognose

Sak 159/19-21 Rammebudsjett 2021

Sak 160/19-21 Forbundstinget

Sak 161/19-21 NSF's 75-års jubileum

Sak 162/19-21 Forslag til ny styresammensetning

Sak 163/19-21 Prinsippdiskusjon anlegg

Sak 164/19-21 Toppidrettsplanen 2021

Sak 165/19-21 Orienteringssaker

Sak 166/19-21 Styremøter frem til Tinget

Sak 167/19-21 Eventuelt

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
152/19-21	<b>Langtidsplan 2021-2023</b> Forbundet har startet arbeidet med langtidsplanen for neste tingperiode som skal legges frem på Forbundstinget 25. april 2021. Med utgangspunkt i NIFs strategidokument «Idretten vil» diskuterte styret og administrasjonen i grupper og i plenum, forskjellige tiltak som NSF vil legge til grunn for å nå målsetningene. Hensikten var bl.a. å skape en felles forståelse av form og retning i ny langtidsplan. <b>Vedtak:</b> Styret og administrasjonen skal, på bakgrunn av diskusjonen og de forslag til tiltak som ble fremmet, arbeide videre med NSF's nye langtidsplan.	HL GS	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
153/19-21	<p><b>Merkevare</b> Mediebyrået Mindshare har vurdert NSF som merkevare og potensielt attraktivt sponsorobjekt og web-redaktør Haakon Stensrud foretok en gjennomgang av funnene i undesøkelsen, før styret og administrasjonen diskuterte saken. Den sterkeste merkevaren som NSF har, er utvilsomt Skytterlanslaget. <b>Vedtak:</b> <i>Forbundet skal arbeide videre med å utvikle merkevaren NSF, med mål om å skaffe sponsorer til forbundet</i></p>	FS, GS, TORI	
154/19-21	<p><b>Løvenskioldbanen</b> Styret og administrasjonen hadde en statusgjennomgang på ulike områder vedrørende Løvenskioldbanen, som effekten av rensetiltak, økonomi, eventuell «kompakt LB» og planer for etalering av Regional Sikkerhetsavdeling ved Ila. <b>Vedtak:</b> <i>Tatt til orientering</i></p>		
155/19-21	<p><b>Regelverk</b> Teknisk komité (TK) la frem forslag til nytt nasjonalt Feltreglement, endringer i Fellesreglementet del II, samt innkomne forslag som TK hadde mottatt. <b>Vedtak:</b> <i>Forslagene godkjent med de kommentarene som fremkom på styremøtet.</i></p>	TL, GS	
156/19-21	<p><b>Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 14/19-21</b> <b>Vedtak:</b> <i>Protokoll fra styremøte nr. 14, 12.oktober 2020 godkjennes</i></p>	GS	
157/19-21	<p><b>Ansettelse GS</b> Forbundsstyret vedtok på et ekstraordinært styremøte 27. oktober 2020, å tilsette Per Iversen som generalsekretær fra 1. februar 2021. <b>Vedtak:</b> <i>Per Iversen tilsettes som generalsekretær i NSF fra 1. februar 2021. Stilingen er en åremålsstilling på 6 år. Per Iversen gis som generalsekretær prokura og signaturrett på vegne av NSF.</i></p>	GS	
158/19-21	<p><b>Prognose</b> Generalsekretæren la frem en prognose basert på regnskapsrapport per oktober 2020. Prognosen viser et driftsunderskudd på ca. MNOK 3,5, noe som samsvarer med tidligere prognoser for årsresultatet. <b>Vedtak.</b> <i>Tatt til orientering.</i></p>	GS	
159/19-21	<p><b>Rammebudsjett 2021</b> Generalsekretæren la frem forslag til rammebudsjett for 2021 og da med utgangspunkt i det tingvedtatte langtidsbudsjettet. <b>Vedtak:</b> <i>Det fremlagte rammebudsjettet godkjennes med de merknader som fremkom ved styrets behandling av saken. Rammebudsjettet legges til grunn ved utarbeidelse av prosjektbudsjettet for 2021.</i></p>	GS	
160/19-21	<p><b>Forbundstinget</b> Forbundstinget avholdes 24.-25. april 2021. Iht. NSF's lov § 14 (2), skal tinget innkalles med minst 3 måneders varsel til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Forslag må være sendt senest 10 uker før tinget og sakliste med saksdokumenter skal være tilgjengelig/offentliggjort senest 3 uker før tinget. Styret diskuterte gjennomføring av Tinget sett opp mot korona pandemien og konkluderte med at tinget 2021 gjennomføres som planlagt i april, men ved hjelp av en digital løsning. <b>Vedtak:</b> <i>Forbundstinget 2021 gjennomføres digitalt. Generalsekretæren sørger for innkalling iht. NSF's lov.</i></p>	GS	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
161/19-21	<p><b>NSFs 75-års jubileum</b> NSF ble stiftet i 1946 og har 75-års jubileum i 2021. Styret ønsker å markere jubileet lørdag 24. april i forbindelse med forbundstinget. Styret vil avholde et nøkternt jubileum og ønsker videre engasjere hele organisasjonen.</p> <p><b>Vedtak:</b> <i>En mer detaljert plan for gjennomføring av et digitalt jubileum, behandles på styremøtet i januar2021.</i></p>	FS	
162/19-21	<p><b>Forslag til ny styresammensetning</b> NIF har vedtatt at minst ett styremedlem i særforbundene skal være under 26 år. Styret diskutert dette kravet sett i forhold til valget på Forbundstinget i 2021.</p> <p><b>Vedtak:</b> <i>Styret vil fremme et tingforslag, hvor styret økes med to medlemmer, hvorav minst ett medlem er under 26 år. Videre foreslås det at varamedlemmer, en av hvert kjønn, gis møteplikt på styremøtene.</i></p>	GS	
163/19-21	<p><b>Prinsippdiskusjon anlegg</b> Styret ønsker å diskutere prinsipielle sider ved forbundets anleggspolitikk, herunder forbundets rolle og engasjement i større anlegg.</p> <p><b>Vedtak:</b> <i>Saken utsettes og behandles på et senere styremøte.</i></p>		
164/19-21	<p><b>Toppidrettsplanen 2021</b> TIK og sportssjef orienterte om toppidrettsplanen for 2021, herunder uttakskriterier, økonomi og konsekvenser av korona.</p> <p><b>Vedtak:</b> <i>Tatt til orientering</i></p>	IS	
165/19-21	<p><b>Orienteringssaker</b> <b>BIK:</b> Thomas Strøm orienterte om status i komiteens arbeid og fordeling av arbeidsoppgaver. <b>TIK:</b> Det er behov for flere internasjonale dommere. Komiteen svarer ut en spørreundersøkelse fra WSPS mht. program for Paralympics. <b>EM komiteen:</b> Visepresidenten orienterte om organisasjonskomiteen for EM 22. Det arbeides bl.a. med å få på plass et budsjett for mesterskapet. Varamedlem <b>Esten Murbreck</b> ønsker eget feltdommerkurs basert på nytt reglement. <b>GS:</b> Orienterte kort om personalsituasjonen og det faktum at hjemmekontor for mange har blitt den nye hverdagen som følge av korona</p>		
166/19-21	<p><b>Styremøter frem til Tinget</b> Det avholdes et styremøte i uke 2/21 og et møte i uke 8 eller 9</p>		
167/19-21	<p><b>Eventuelt</b> <b>167.1</b> Det er behov for å få på plass en ny nestleder i BIK, etter at Thomas Strøm rykket opp som leder av komiteen.</p> <p><b>Vedtak:</b> <i>Kenneth Eikenes oppnevnes som nestleder i BIK.</i></p>		