

Protokoll

Møte nr.: 3/21-23 - versjon for offentliggjøring

Møte: Styremøte i Norges Skytterforbund

Møtedato: Tirsdag 24. august 2021 kl. 17.30 – 20.30.

Sted: Møtet ble avholdt på Teams

Referent: Per Iversen

Deltakere: Håvard Larsen (HL), Bjørn Harald Vik (BHV), Tom Lauritzen (TL), Thomas Strøm (TS), Amanda Kristine Hansen (AKH), Siri Mortensen (SM), Knut Inge Kjesbu (KIK), Sille Dyptveit (SD), Kai-Aleksander Kristiansen (KAK) - delvis, fra sak 24

Forfall: Sina Busk (SB)

Fra Adm.: Per Iversen (PI = GS)

Saksliste

Sak 14/21-23 Nominasjon presidium ESC, godkjenne protokoll styremøte nr 2, 19. juli

Sak 15/21-23 Godkjenning av protokoll, styremøte nr 1, 11. mai

Sak 16/21-23 Regnskap for 1. halvår, inkludert driftsrapport

Sak 17/21-23 Oppnevne ny styredelegat for oppfølging av seksuell trakassering

Sak 18/21-23 Spillemiddelsøknad 2022, NSF's holdning/innspill

Sak 19/21-23 Regelverk NAIS, 2 endringer

Sak 20/21-23 LB: Etablering av NSF Løvenskioldbanen AS

Sak 21/21-23 LB: Rydding av grensen mot Løvenskiold Vækerø

Sak 22/21-23 LB: Oppgradering av Svingen

Sak 23/21-23 Endring av NM-medaljer, tidspunkt for endring

Sak 24/21-23 Fastsettelse av datoer for styremøter i 2021

Sak 25/21-23 NM-uke 2022 på LB, uke 26

Sak 26/21-23 Innføring av Bragdmerkepoeng oppnådd i lagkonkurranser

Sak 27/21-23 Brennemoen som mesterskapsanlegg

Sak 28/21-23 Anleggskartleggingen, sammendrag og bruk

Sak 29/21-23 Breddetiltak/planer, arbeidsdeling mellom BIK og Admin, og oppnevne nye medlemmer til utvalgene i BIK

Sak 30/21-23 Kretsledersamling november, innhold/forberedelser

Sak 31/21-23 Sportslig oppsummering OL

Sak 32/21-23 EM 2022, status og fremdrift

Sak 33/21-23 Eventuelt

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
14/21-23	Nominasjon presidium ESC, godkjenne protokoll styremøte nr 2, 19. juli HL redegjorde, med påfølgende diskusjon rundt valg til presidium ESC, vil finne sted på General Assembly (GA) på Kypros, uke 42. Vedtak: Protokoll styremøte nr 2, 19. juli, godkjennes. President Håvard Larsen stiller som visepresidentkandidat eller som medlem i presidium ESC. NSF's delegater stilles fritt med tanke på stemmegivning i alle saker/valg under GA.	HL	22.okt
15/21-23	Godkjenning av protokoll, styremøte nr 1, 11. mai Vedtak: Protokoll fra styremøte nr. 1, 11. mai 2021, godkjennes.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
16/21-23	<p>Regnskap for 1. halvår, inkludert driftsrapport GS redegjorde for halvårsregnskapet som i all hovedsak fremstod som tilfredsstillende. Manglende aktivitet som følge av pandemien medfører et høyere positivt resultat enn ønskelig, noe som vil søkes redusert i 2. halvår forutsatt at et høyere aktivitetsnivå vil la seg gjennomføre. Status for sponsorarbeid ble omtalt spesielt; vil få spesielt fokus i 2. halvår. Vedtak: <i>Tatt til orientering</i></p>		
17/21-23	<p>Oppnevne ny styredelegat for oppfølging av seksuell trakassering Vedtak: <i>Amanda Kristine Hansen ble oppnevnt til ny styredelegat for oppfølging av seksuell trakassering.</i></p>	AH	
18/21-23	<p>Spillemiddelsøknad 2022, NSF's holdning/innsjill Et konkret utkast til svar til NIF, utarbeidet av GS, ble gjennomgått. Tre presiseringer ble påpekt, og skal innarbeides i den endelige versjonen som GS vil sende inn innen fristen, medio september. Vedtak: <i>NSF's innsjill til Spillemiddelsøknad 2022 ble vedtatt.</i></p>	GS	31.aug
19/21-23	<p>Regelverk NAIS, 2 endringer TL redegjorde for de foreslåtte endringer. Bakgrunn og ny ordlyd beskrevet i saksunderlag. Vedtak: <i>Foreslåtte endringer ble godkjent.</i></p>	TL	31.aug
20/21-23	<p>LB: Etablering av NSF Løvenskioldbanen AS Saksunderlag gjennomgått og drøftet. Vedtak: <i>Aksjeselskapet stiftes med bakgrunn i beslutning på ekstraordinært forbundsting 15.august 2020.</i> <i>Følgende ble vedtatt på styremøte nr 3/21-23:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Stiftelsesdokument og vedtekter</i> • <i>Managementavtale mellom NSF som særforbund og aksjeselskapet, herunder leiepris første avtaleår og fullmakt til GS for beregning av «kost+ nivå» for fakturering av ansatte til aksjeselskapet</i> • <i>Opprettelsestidspunkt settes til 01.10.2021</i> • <i>President oppnevnes til styreleder og generalsekretær til styremedlem</i> • <i>Fast styremedlem i forbundsstyret, Amanda Kristine Hansen, oppnevnes til styremedlem</i> • <i>Fullmakt gis til President/GS om å oppnevne 2 eksterne styremedlemmer.</i> • <i>Daglig leder i 60 % stilling vil ansettes,</i> 	GS HL GS HL AH HL/GS HL/GS	15.sept 01.okt 01.okt 15.sept 15.sept 31.aug
21/21-23	<p>LB: Rydding av grensen mot Løvenskiold Vækerø Saksunderlag gjennomgått og drøftet. Vedtak: 1) <i>NSF sørger for at grensene rundt eiendommene 32/50 og 32/47 ryddes innen utgangen av 2021, jfr. fremlagt saksdokument.</i> 2) <i>NSF inngår skriftlig avtale med LBAS om rydding ved lerduebanen vedrørende duer & hylser innen 20.september 2021.</i></p>	HL	20.sept

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
22/21-23	<p>LB: Oppgradering av Svingen Saksunderlag gjennomgått og drøftet. Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NSF tar selv overordnet ansvar for utvikling og driften av Svingen (jfr. ansettelse av daglig leder i NSF Løvenskioldbanen AS). • Arealet utvikles som foreslått • Tidsplan for 2021 – 2023 som foreslått, inkludert økonomisk ramme for 2021 	GS HL	30.nov. 2022
23/21-23	<p>Endring av NM-medaljer, tidspunkt for endring TS redegjorde med utgangspunkt i saksunderlag. Overgang til NM-medaljer med bånd ble støttet. Overgang vil finne sted så snart lagerbeholdning hos nåværende leverandør er å anse som disponert. Ny utforming av selve medaljene skal utredes parallelt, inkludert DM/KM-medaljer. Vedtak: Endring av NM-medaljer vil gjennomføres så fort det anses som hensiktsmessig og praktisk mulig</p>	TS	
24/21-23	<p>Fastsettelse av datoer for styremøter i 2021 Saksunderlag vedtatt. Vedtak: Forbundsstyremøter i 2021 vil finne sted på følgende datoer: 14. september (Teams), 7. oktober (Teams) og 26. – 28. nov (fysisk møte). Dessuten vil Forbundsstyret møtes/delta på samling for kretsene, 5. – 7. nov. (Ref sak 30)</p>	GS	31.aug
25/21-23	<p>NM-uke 2022 på LB, uke 26 Saksunderlag gjennomgått og drøftet. Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Forbundsstyret støtter BIK sitt initiativ om NM uke, uke 26/2022 på Løvenskioldbanen 2) Alle klasser skal innbefattes: senior, junior, ungdom, veteran og para 3) Hovedkomiteen legger frem et budsjett (inntekter/kostnader) til styremøtet i november, inkludert forslag til øremerket NSF-støtte 	HL HL	14.sept 20.nov
26/21-23	<p>Innføring av Bragdmerkepoeng oppnådd i lagkonkurranser Saksunderlag gjennomgått og drøftet. Forslaget innebærer at deltakelse på lag i mix-øvelser gir samme poengverdi for begge utøvere som i individuelle konkurranser. I lagkonkurranser gis halvdelen av vanlig poengverdi til hver av utøverne på laget. Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Endring av Fellesreglements punkt 2.10.3 vedtas som foreslått 2) Innføring av nytt punkt 2.10.4 vedtas som foreslått 3) Nåværende nummerering for 2.10.4 - 2.10.9 endres til 2.10.5 til 2.10.10 4) Endringene gjelder fra 1.januar 2021 altså med tilbakevirkende kraft 	GS GS GS GS	31.aug 31.aug 31.aug 31.aug
27/21-23	<p>Brennemoen som mesterskapsanlegg Saken utsatt av tidsmessige årsaker. Behandles på neste styremøte, 14. september.</p>		
28/21-23	<p>Anleggskartleggingen, sammendrag og bruk Saken utsatt av tidsmessige årsaker. Behandles på neste styremøte, 14. september.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
29/21-23	<p>Breddetiltak/planer, arbeidsdeling mellom BIK og Admin, og oppnevne nye medlemmer til utvalgene i BIK Av tidsmessige årsaker ble kun en oppnevning til BIK behandlet. Øvrig saksinnhold vil behandles på neste styremøte, 14. september. Vedtak: <i>Christian Hegstad oppnevnes som PPC-representant i BIK.</i></p>	TS	
30/21-23	<p>Kretsledersamling november, innhold/forberedelser Saksunderlag gjennomgått og drøftet. Den foreslåtte agenda ønskes justert på noen punkter; dog var hovedinntrykket godt og ble støttet. GS vil innarbeide endringsforslagene i en revidert agenda og fremlegge denne på neste styremøte 14. september. Til dette møtet vil GS også presenteres et pristilbud for gjennomføring på et hotell i Gardermoen-området. Vedtak: <i>Tatt til orientering, og for oppfølging av GS</i></p>	GS	Neste møte, 14. sept
31/21-23	<p>Sportslig oppsummering OL Sportssjef Tor Idar Aune redegjorde som supplement til utarbeidet saksunderlag. Redegjørelsen ble godt mottatt, og det ble uttrykt stor honnør til utøvere, trenere, TIK og sportslig ledelse på Forbundskontoret for meget gode forberedelser og gjennomføring. Vedtak: <i>Forbundsstyret er meget godt fornøyd med skytterlandslagets innsats i OL 2020. For øvrig ble orienteringen tatt til etterretning.</i></p>	GS	
32/21-23	<p>EM 2022, status og fremdrift Saken utsatt av tidsmessige årsaker. Behandles på neste styremøte, 14. september.</p>		
33/21-23	<p>Eventuelt Ingen saker behandlet</p>		