

Närvarande ledamöter: Birgitta Rundberg (ordförande), Anders Khemi, Sune Persson, Nils-Anders Ekberg och Mike Winnerstig (§ 3-4)

Adjungerade: Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger

§ 1 Sammanträdet öppnande mm

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Dagordning fastställdes. Protokoll Nr 7/08 och 8/08 (per capsulam) justerades och lades till handlingarna.

§ 2 Ekonomi

Sekreteraren redovisade budgetuppföljning per den 31/12 2008. Konstaterades att kostnaderna för årets verksamhet rymts väl inom ramen för årets intäkter. Sekreteraren rapporterade vidare att bokslutsarbetet påbörjats samt förvånade att børsutvecklingen under det gångna året kommer att påverka resultatet för 2008 i negativ riktning.

§ 3 Förbundsmötet 2009

Sekreteraren rapporterade att

- Erforderliga lokalbokningar gjorts inför kretskonferensen och Förbundsmötet den 13-14 juni.
- Medaljkommittén sammanträder den 17 april
- Sammanlagt 10 motioner till årets Förbundsmöte inkommit (30/1)

Förbundsstyrelsens ambition har varit att förelägga årets Förbundsmöte proposition avseende nya Förbundsstadgar och normalstadgar för krets och förening. Verkställande utskottet **konstaterade** att den demokratiska processen måste fullföljas på ett korrekt sätt varför proposition av tidsmässiga skäl inte kommer att kunna föreläggas Förbundsmötet 2009. **Beslöts** därför förelägga Förbundsmötet 2010 proposition i frågan och **uppdrogs åt** sekreteraren att snarast informera kretsar och föreningar om beslutet och konsekvenserna av detsamma.

Med anledning av Gävleborgskretsens skrivelse 2008-11-06 har Gunnar Tysk på Förbundsstyrelsens uppdrag utrett möjligheterna till "en smalare men vassare" styrelse. Utifrån denna utredning kommer Förbundsstyrelsen att förelägga Förbundsmötet proposition i frågan. **Beslöts** i konsekvens med beslutet ovan att detta skall ske till Förbundsmötet 2010.

Uppdrogs åt Förbundets representanter i SOS att vid sammanträdet den 10/1 fullfölja den dialog som inletts med Svenska Skyttesportförbundet med anledning de båda organisationernas revision av respektive stadgar.

§ 4 Sammanträdesplan 2009

Fastställdes följande sammanträdesplan för Verkställande utskottet att gälla för 2009:

Fredag 27/3, fredag 22/5, lördag 19/9 och fredag 23/10.

Diskuterades möjligheterna att genomföra ett utsträckt styrelsesammanträde ("arbetshelg") i syfte att penetrera ett antal kärnfrågor på ett mer djuplodande sätt. **Uppdrogs åt** sekreteraren och Nils-Anders Ekberg att utreda frågan och återkomma med förslag.

§ 5 SHB 2010

Sekreteraren redogjorde för arbetsläget. Arbetsgruppen har till Regelkommittén överlämnat ett arbetsexemplar där nuvarande bestämmelser lagts in i ny struktur. Regelkommittén skall nu uppdatera innehållet. Detta är ett extraordinärt arbete som måste vara klart så att version 13 kan börja gälla från den 1/1 2010. Sekreteraren föreslog därför att Regelkommittén temporärt förstärks med en "sammanhållande sekreterare". Sekreteraren rekommenderade Birgitta Kjellberg för denna uppgift. **Beslöts** i enlighet med förslaget och **uppdrogs åt** sekreteraren att kontakta Birgitta Kjellberg i frågan. **Beslöts** vidare att Regelkommittén skall genomföra ett "upptaktsmöte" den 20/2 samt att Lars T Andersson skall delta i detta möte.

§ 6 Vapenlagstiftningsfrågor

Sekreteraren informerade att han, tillsammans med Mike Winnerstig, kommer att träffa Carina Vangstad på RPS den 3 februari. Vid besöket, som sker inom ramen för de numera regelbundna kontakterna mellan Förbundet och RPS kommer följande frågor att tas upp

- Förvaringsbestämmelserna
- EU:s vapendirektiv
- Europeiska vapenpasset

§ 7 Miljöfrågor

Sekreteraren informerade att skytteorganisationerna, sedan det blivit klart att det inte blir några "ekonomiska styrmedel", träffat överenskommelse med regeringen avseende frivilliga åtgärder för att minska användningen av och riskerna med bly i ammunition. Överenskommelsen har lagts ut på hemsidan och sänts ut med föreningsutskick.

Sekreteraren informerade också att kostnaderna för vitboken om bly i kulfång reglerats. Tack vare insatser från Förbundsledningens sida har huvuddelen av kostnaderna kunnat externfinansieras. Således belöper sig totalkostnaden för Förbundets del till 12.000 kr.

§ 8 IT frågor

Bo Walger redogjorde för arbetsläget avseende hemsidan. Denna har i stort fått ett positivt bemötande. Dock återstår detaljer att åtgärda. En del tips och synpunkter har också kommit in från medlemmarna. Avsikten är åtgärda detta under vårvintern.

Ett särskilt problem utgör föreningarnas kontaktuppgifter. Det är inte tillfredställande ur rekryteringssynpunkt att dessa uppgifter saknas för många föreningar. Kansliet kommer därför att per e-post kontakta föreningarna och begära in dessa uppgifter.

§ 9 Uppdrag

Genomgicks minneslistan och avfördes utförda uppdrag.

§ 10 Rapport från kommittéerna

10:1 Tävlingskommittén

Nils-Anders Ekberg rapporterade att

- RM Falling targetet genomfördes i Stockholm den 7 december med gott resultat sportligt och arrangörmässigt. Deltagarmässigt kunde en marginell ökning noteras. Arrangören (Katarina Pk) kommer att få

arrangera även årets RM och arrangemanget kommer att backas upp med en PR drive från Förbundets sida i NP.

- Stomprogrammet är klart så när som tidpunkterna för NM och uttagningarna till detta mästerskap. Så snart Norge lämnat besked kommer dessa datum att föras in och stomprogrammet läggas ut på hemsidan.
- Han arbetar med långtidsplanen där det dock återstår en del att göra

11:2 Regelkommittén

Bo Walger rapporterade att RK arbetar med ett antal frågor inom ramen för sitt mandat.

11:3 Utbildningskommittén

Sune Persson rapporterade att

- Facit till prov för pistolskyttekortet har rättats upp och kommer att tryckas inom en snar framtid
- Frågeformuläret kommer att bestå av kryssfrågor vad avser avsnitten B och C under det att avsnitt A (säkerhetsfrågor) kommer att vara oförändrat
- Utbildningshäfte för banläggare skall ses över ytterligare en gång och därefter överlämnas till Tävlingskommittén.
- Han genomfört en utbildning med föreningsordförande och föreningssekreterare i Kristianstadskretsen.
- Arbete enligt uppgift pågår med utbildningsmaterial för skjutledare PPC och att detta i likhet med all utbildningsmaterial måste godkännas av Utbildningskommittén
- Det ifrågasatts huruvida kravet på bronsmärke för att få pistolskyttekortet skall kvarstå eller om det skall framgå av SHB att innehav av bronsmärke är ett krav för att få tävla. **Beslöts** att hänskjuta ärendet till Regelkommittén.

§ 12 Övriga frågor

12:1 Ordföranden anmälde att Håkan Lindmark (Umeå Pk) presenterat ett koncept avseende inomhustävling i PPC (Bilaga originalprotokollet). Verkställande utskottet har en positiv inställning till konceptet men konstaterade att det finns en del frågor som behöver lösas (tävlingens namn, dess status och tidpunkten för densamma). **Uppdrogs åt** Tävlingskommittén att handlägga frågan.

12:2 Sekreteraren anmälde att Förbundet kallats till bolagsstämma med Sävsjö Skyttecenter Ekonomisk Förening den 29/4. **Beslöts** att Förbundet skall representeras av Sune Persson och **uppdrogs åt** sekreteraren att utfärda fullmakt.

12:3 Sekreteraren rapporterade från landsdelskonferenserna Öst och Nord. Båda konferenserna präglades av en bra diskussion varvid många värdefulla synpunkter kom fram. Verkställande utskottet konstaterade att dessa konferenser är viktiga. Det var därför Förbundsstyrelsen bestämde att förutsättningen för landsdelsbidrag är att landsdelskonferens genomförs. Syftet med bidraget är således att delfinansiera landsdelskonferensen.

§ 13 Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Stoltz
sekreterare

Birgitta Rundberg
ordförande