

Protokoll

10 januari 2012



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens sammanträde nr 1/12

- Tid och plats** Tisdagen den 10 januari klockan 18,00-21,45,
telefonmöte.
- Närvarande ledamöter** Lena Larsson, förbundsordförande
Sven Bergström
Anna Samelius
Magnus Södervall
My Rönnols
Patrik Karlsson
Mia Lindberg
Marie-Louise Lundgren
- Övriga deltagare** Tom Hollowell, förbundschef
Lasse Greilert, sekreterare
- Sammanträdet öppnande** § 1
Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar
mötet för öppnat klockan 18,00.
- Dagordning** § 2
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg av övriga
frågor.
- Val av protokolljusterare** § 3
Styrelsen beslutar
att utse Mia Lindberg till protokolljusterare.
- Föregående protokoll nr 8/11** § 4
Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll nr 8/11.

LL *ML*



Svenska
Orienteringsförbundet

Ekonomi § 5

Ekonomirapport § 5.1

Tom Hollowell lämnar en kort ekonomisk rapport. Det är ännu för tidigt att lämna en rapport för bokslutet. En prognos tyder dock på ett något mer positivt resultat än vid föregående möte.

För budget 2012 kommer förbundet att få ett lägre elitstöd och ett lägre bidrag från Idrottslyftet än förväntat.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Arrangemangsutveckling § 6

**Överklagans-
ärende i samband
med O-Ringen
2011 § 6.1**

Tom Hollowell redogör för det underlag som regelgruppen tagit fram.

Styrelsen diskuterar underlaget från regelgruppen.

Styrelsen beslutar

att Oliwer Lundbergs löpning i H 13 vid etapp 5 vara ogiltig.

att arrangören ska återbetala anmälningsavgiften till Oliwer Lundberg eftersom det inte kan uteslutas att ett misstag av arrangören bidragit till händelsen.

Föreningsutveckling § 7

Inget ärende föranmält.

Individutveckling § 8

Inget ärende föranmält.

LL ML

Strategi och kommunikation

§ 9

Förslag och motionsvar till förbundsmötet

§ 9.1

Styrelsen går igenom alla förslag som ska läggas fram till förbundsmötet samt alla inlämnade motioner och förslaget till yttrande till respektive motion. Förslaget till svar på alla motioner kommer efter mötet att justeras och skickas ut till alla distrikt samt läggas som en bilaga till protokollet.

Styrelsens förslag till regeländring angående införandet av en disciplinnämnd.

Styrelsen diskuterar förslaget angående införandet av en disciplinnämnd samt yttrandet från regelgruppen.

Styrelsens förslag till olycksfallsförsäkring för förbundets medlemmar.

Styrelsen diskuterar frågan angående en olycksfalls försäkring för förbundets medlemmar och Tom Hollowell klargör en del frågor utifrån sina diskussioner med representanten från Folksam.

Styrelsens yttrande över motion 1, 2, 5, 8 och 23 angående att ändra Veteran-RM till Veteran-SM.

Styrelsen diskuterar frågan och menar att ett tillägg bör göras i svaret kring att beslutet kring motion 19 kan påverka delar av beslutet kring motion 1, 2, 5, 8 och 23.

Styrelsens yttrande över motion 6 angående skuggning i klasserna Inskolning, U 1, U 2, ÖM 1 och ÖM 2.

Styrelsen diskuterar regelgruppens yttrande kring motion 6.

Styrelsens yttrande över motion 9 angående att underlätta för klubbar att lämna motioner till förbundsmötet.

Styrelsen menar att svaret på motion 9 bör förtydligas, dock kvarstår förslaget till beslut.

Styrelsens yttrande över motion 12 angående borttagandet av regel 3.4.6 angående deltagande i stafett-SM och DM i olika länder.

Styrelsen diskuterar motion 12 och yttrandet från regelgruppen. Svårigheten är att formulera en regel som är tydlig och samtidigt inte belastar arrangören med en orimlig arbetsbörda. Styrelsen diskuterar också begreppet folkbokförd och hur länge en person ska ha varit folkbokförd för att eventuellt få delta på SM.



Svenska Orienteringsförbundet

LL ML



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens yttrande över motionerna 13, 19 och 25 angående anmälnings-, SOFT- och tävlingsavgifter.

Styrelsen diskuterar motionerna 13, 19 och 25 och olika lösningar och avgiftsnivåer. Begreppet närtävling bör ses över. Styrelsen gör ett antal justeringar i förslaget till yttrande.

Styrelsens yttrande över motionerna 14, 18, 20 och 21 angående Svenska Orienteringsförbundets organisation och finansiering av förbunds- och distriktsverksamhet.

Styrelsen diskuterar motion 14 som i delar berör andra frågor än motionerna 18, 20 och 21. Styrelsen diskuterar även ett antal formuleringar i förslaget till yttrande.

Styrelsens yttrande över motion 15 angående anmälningsavgifter vid USM.

Styrelsen diskuterar förslaget till yttrande angående motion 15. Styrelsen konstaterar att en stor del av kostnadsökningen beror på att USM-tävlingen utökats med ytterligare en distans.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslagen till svar på inkomna motioner med hänsyn till den diskussion styrelsen fört samt de justeringar som gjorts.

Övriga frågor § 10

Strategi fram till förbundsmötet § 10.1

Styrelsen diskuterar hur det fortsatta arbetet inför förbundsmötet. Bland annat är tävlingskonferensen och barn- och ungdomskonferensen viktiga tillfällen att informera om styrelsens förslag inför förbundsmötet.

Patrik Karlsson lyfter även frågan kring hur styrelsen ska begrunda och bemöta frågor och synpunkter från rörelsen kring förslaget till ny verksamhetsplan och ny organisation.

Styrelsen beslutar

att om vilka styrelseledamöter som ska representera vid tävlingskonferensen respektive barn- och ungdomskonferensen.

att Tom Hollowell och Lena Larsson besvarar de frågor som kommer från distrikt och föreningar kring ny verksamhetsplan och ny organisation.

**Avslutning och
nästa samman-
träde**

§ 11

Lena Larsson avslutar mötet klockan 21,45. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 15 februari 13,00-19,00 i Svenska Orienteringsförbundets nya lokaler på Heliosgatan 3.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

Vid protokollet

Justeras

Lena Larsson

Mia Lindberg

Lasse Greilert