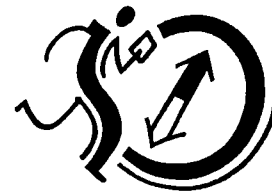


# Protokoll

5 oktober 2012



Svenska  
Orienteringsförbundet

## Styrelsens sammanträde nr 10/12

**Tid och plats** Fredagen den 5 oktober klockan 13,00 till 18,15  
på Svenska Orienteringsförbundets kansli i  
Stockholm.

**Närvarande ledamöter** Lena Larsson, förbundsordförande  
Anna Samelius  
Ingegerd Lusensky  
Eje Andersson  
Roland Hellberg  
Magnus Södervall  
Lennart Agén  
Mia Lindberg  
Jannike Wåhlberg

**Övriga deltagare** Göran Johansson, tf förbundschef  
Tom Hollowell  
Timo Malmberg § 115  
Lasse Greilert, sekreterare

**Sammanträdet öppnande** § 109  
Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar  
mötet för öppnat klockan 13,00.

**Dagordning** § 110  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna dagordningen med tillägg av övriga  
frågor.

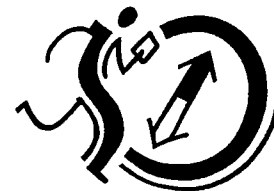
**Val av protokolljusterare** § 111  
Styrelsen beslutar  
**att** utse Lennart Agén till protokolljusterare.

Föregående protokoll nr 9/12

§ 112

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föregående protokoll nr 9/12.



Svenska  
Orienteringsförbundet

Ekonomi

§ 113

Ekonomirapport och budget 2013

§ 113.1

Tom Hollowell redogör för nuläget för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad samt en prognos för hela året. Styrelsen diskuterar den ekonomiska redovisningen och vilken detaljnivå redovisningen ska ha för att verksamheten ska redovisningen ska var tydlig mot såväl styrelsen som övriga rörelsen. Styrelsen efterlyser en mer detaljerad redovisning för O-Ringen.

Tom Hollowell redogör för den första versionen av budget för 2013 och de förändringar som gjorts i förhållande till 2012. I nuläget finns det en del kvar att gör för att budgeten ska ligga i nivå med de beslut som förbundsmötet fattade. Det finns även några osäkerhetsfaktorer kvar.

Styrelsen diskuterar förslaget till budget och olika prioriteringar. I samband med detta diskuteras även § 117.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna ekonomirapporten.

**att** redovisningen för O-Ringen ska vara på en mer detaljerad nivå.

**att** ge kansliet i uppdrag att fortsätta budgetprocessen i enlighet med styrelsens diskussion.

Beslut om delegation

§ 113.2

Styrelsen beslutar

**att** till firmatecknare utse styrelsen i sin helhet samt förbundsordförande Lena Larsson och tf förbundschef Göran Johansson gemensamt eller endera av dem tillsammans med vice ordföranden Eje Andersson eller administrativa chefen Marita Axelsson.

**att** för uttag från post eller bank ge fullmakt till tf förbundschef Göran Johansson och administrativa chefen Marita Axelsson gemensamt eller endera av dem tillsammans med ekonomiassistent Helene Jonsson.

**att** attesträtt för förbundets samtliga kostnader



Svenska  
Orienteringsförbundet

ges till tf förbundschef Göran Johansson och för respektive enhets kostnader ges till ansvarig enhetschef.

**att** utse tf förbundschefen Göran Johansson till ansvarig utgivare för Skogssport.

**att** utse tf förbundschefen Göran Johansson till redaktionsråd för Skogssport som ersättare för Tom Hollowell. Sen tidigare är även Lennart Agén och Mia Lindberg utsedda att ingå i redaktionsrådet.

## Markfrågor

### § 114

## Policydokument Allemansrätten

### § 114.1

*Allemansrätten är en så kallad sedvanerätt med lång tradition. På senare år har Allemansrätten diskuterats, bland annat utifrån markägarens perspektiv kopplat till kommersiella intressen. Ett förslag till policy för Svenska Orienteringsförbundets verksamhet kopplat till Allemansrätten finns nu framtaget.*

Eje Andersson redogör för arbetet med att ta fram policydokumentet kring Svenska Orienteringsförbundet och Allemansrätten. Styrelsen diskuterar förslaget.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna policydokumentet kring Allemansrätten.

## Beslut om vidare åtgärder med do- kumentet

### § 114.2

Eje Andersson redogör tankarna kring den fortsatta hanteringen av dokumentet. Dokumentet planeras att spridas i tryckt form till distrikt, Länsstyrelser och liknande samt läggas ut på förbundets hemsida.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna planen.

## Översyn av för- bundets natur- och miljöprogram

### § 114.3

Eje Andersson redogör för övriga dokument som berör natur och miljö och vilket behov av uppdatering som finns. En miljö- och hållbarhetsgrupp är på väg att bildas inom förbundet. Ett förslag är att Eje Andersson adjungeras till gruppen som får

LL  
AG

i uppdrag se över natur- och miljöprogrammet.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna planen.



Svenska  
Orienteringsförbundet

### Överklagan O- Ringens sprint

#### § 115

Timo Malmberg redogör för regelgruppens arbete kring regelärendet i samband med O-Ringens sprinttävling samt bakgrunden till det förslag till beslut som föreligger.

Styrelsen beslutar

**att** inte ändra Hallands OF:s beslut av den 2012-08-07.

### Ordförandekonfe- rens

#### § 116

Eje Andersson redogör för förutsättningarna för årets ordförandekonferens som genomförs den 17-18 november i Stockholm samt en grov plan för programmet på konferensen. Styrelsen diskuterar förslaget till program.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

### Idrottslyftet 2013- 15

#### § 117

Lasse Greilert redogör för förutsättningarna för Idrottslyftet 2013-15 samt förslaget till plan för hur resurserna inom Idrottslyftet kan användas. Styrelsen diskuterar frågan i samband med § 113.1.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

**att** utse Anna Samelius och Magnus Södervall att tillsammans med kansliet utforma den plan för Idrottslyftet som ska vara Riksidrottsförbundet tillhanda den 15 november



Svenska  
Orienteringsförbundet

**Rapport utredningar** § 118

**Tävlingsavgifter** § 118.1

Roland Hellberg redogör för arbetet kring utredningen av tävlingsavgifter. Styrelsen diskuterar några frågor kring utredningen.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

**O-Ringen** § 118.2

Jannike Wåhlberg redogör för arbetet med utredningen kring O-Ringen i framtiden.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

**Framtida organisation** § 118.3

Ingegerd Lusensky redogör för arbetet med utredningen kring framtida organisation. Arbetet så här långt har handlat om att forma en utredningsgrupp.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

**Ny förbundschef** § 119

Lena Larsson redogör för processen kring rekryteringen av ny förbundschef. Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

**att** anställa Susanne Söderholm som förbunds-  
chef.

**Övriga frågor** § 120

**Föreningsledarkonferenser** § 120.1

Lena Larsson redogör för distriktens önskemål angående representation från Svenska Orienteringsförbundet. Vid mötet hade inte alla OF inkommit med sina respektive önskemål. Styrelsen

fördelar de nu kända uppdragen mellan sig.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa planen för representationen på för-  
eningsledarkonferenserna.



**Svenska  
Orienteringsförbundet**

### **Varumärkesprofil § 120.2**

Tom Hollowell redogör för arbetet med ny varu-  
märkesprofil. Ett nytt förslag är framtaget. Sty-  
relsen diskuterar förslaget och förslår några  
mindre justeringar. Bland annat ska de olika gre-  
narna förkortas och skrivas med versaler, till ex-  
empel MTBO.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna förslaget med hänsyn till före-  
slagna justeringar.

### **Avslutning och nästa samman- träde**

#### **§ 121**

Lena Larsson avslutar mötet klockan 18,15.  
Nästa styrelsemöte är den 16 november klockan  
17,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i  
Stockholm.

### **Vid protokollet**

### **Justeras**

  
Lasse Greilert

  
Lena Larsson

  
Lennart Agén