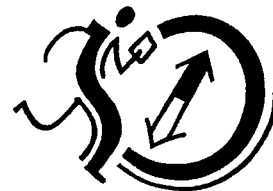


Protokoll

12 februari och 15 februari 2012



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens sammanträde nr 2/12

Tid och plats Söndagen den 12 februari klockan 19,00-21,00, telefonmöte, och onsdagen den 15 februari klockan 13,15-18,10 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande
Sven Bergström
Anna Samelius § 12-17.1 samt § 20.1-21
Magnus Södervall § 12-17.1 samt § 20.1
My Rönnols § 12-17.1 samt § 20.1
Patrik Karlsson § 12-17.1 samt § 20.1
Mia Lindberg
Mari-Louise Lundgren

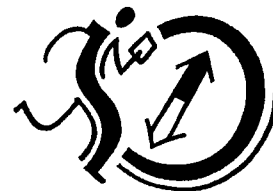
Övriga deltagare Tom Hollowell, förbundschef
Marita Axelsson § 16
Lennart Smedenmark § 20.1
Lasse Greilert, sekreterare

Sammanträdet öppnande § 12
Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 19,00.

Dagordning § 13
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor.

Val av protokolljusterare § 14
Styrelsen beslutar
att utse Mari-Louise Lundgren till protokolljusterare.

Föregående protokoll nr 1/12 § 15
Patrik Karlsson lämnar en synpunkt på protokoll 1/12 § 9.1
Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll nr 1/12 med föreslagen justering.



Svenska
Orienteringsförbundet

Ekonomi § 16

Verksamhetsberättelse och årsredovisning § 16.1

Marita Axelsson går igenom och lämnar ett antal kommentarer till årsredovisningen för 2011. I årsredovisningen ingår även förslaget till uppgörelse med O-Ringen 2011.

Styrelsen diskuterar årsredovisningen och Marita ger förklaringar till styrelsens frågor.

Tom Hollowell går igenom verksamhetsberättelsen för 2011 och lämnar ett antal kommentarer. Ett möte med lekmannarevisor kommer att genomföras den 22 februari.

Styrelsen diskuterar verksamhetsberättelsen och gör ett antal justeringar.

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2011.

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2011.

Rapport från slutrevision § 16.2

Tom Hollowell lämnar en rapport från slutrevision. Revisorn har gjort ett mindre antal kommentarer. Bland annat togs frågan om O-Ringen upp som en fråga i samband med slutrevisionen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten från slutrevisionen.

Arrangemangsutveckling § 17

O-Ringen § 17.1

Lena Larsson och Tom Hollowell redogör för ett möte där förutom Lena och Tom även Hans Falk och Mark Baljeu deltog. På mötet diskuterades dels situationen kring O-Ringen 2011 inklusive förslaget till ekonomisk uppgörelse med den lokala arrangören. På mötet diskuterades även den framtida organisationen kring O-Ringen.

Styrelsen diskuterar grundligt frågan kring det ekonomiska resultatet för O-Ringen 2011. Styrelsen diskuterar även O-Ringens fasta organisation med det centrala O-Ringenkansliet. Det finns ett behov av att tillsätta en utredning kring frågan hur O-Ringen ska organiseras i framtiden för att inte hamna i samma situation som de två senast-

LL *MLL*



Svenska
Orienteringsförbundet

te åren. Det innebär bland annat att se över hur avtalen med de lokala arrangörerna ser ut. Styrelsen diskuterar uppdraget för en utredning och vilka personer som skulle kunna ingå i en utredningsgrupp.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till den ekonomiska uppgörelsen med arrangören av O-Ringen 2011 vilket innebär resultatet för 2011 och ytterligare 2,4 miljoner.

att ge förbundschefen i uppdrag att ta fram direktiv för uppdraget att utreda O-Ringens organisation och incitamentsmodell i framtiden.

att tillsammans med O-Ringenstyrelsen ta fram ett förslag till hur O-Ringenstyrelsen kan omformas till en lednings-/arbetsgrupp.

Föreningsutveckling § 18

Skrivelse från Skolverket § 18.1

Tom Hollowell redogör för en skrivelse från Skolverket angående utbildningsinsatser för lärare i ämnet idrott och hälsa. En första möte är inbokat till den 1 mars med en representant från Skolverket, Svenska Orienteringsförbundet och Svenska Simförbundet.

Styrelsen beslutar

att styrelsen ska vara representerad vid mötet genom My Rönnols alternativt Lena Larsson.

Individutveckling § 19

Rapport Individutveckling § 19.1

Mia Lindberg tar upp en fråga kring hur elitidrottsmiljöerna kan drivas i framtiden. Håkan Carlsson ansvarar för frågan från Svenska Orienteringsförbundet. Inom Riksidrottsförbundet pågår en utredning kring postgymnasiala elitidrottsmiljöer i framtiden. Svenska Orienteringsförbundet bör avvakta resultatet av utredningen innan eventuella beslut tas.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Strategi RIG/NIU § 19.2

Tom Hollowell redogör för ett möte med landslagsledningen som genomfördes nyligen. Det finns en strategi för RIG, Riksidrottsgymnasier, och NIU, nationell idrottsutbildning, i framtiden som kommer att presenteras på förbundsmötet som ett svar på en motion.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



Svenska
Orienteringsförbundet

Strategi och kommunikation § 20

Verksamhetsplan och budget 2012-2013 § 20.1

Tom Hollowell går igenom det reviderade förslaget till verksamhetsplan och budget för 2012 och 2013. Det nya förslaget innehåller de justeringar som styrelsen diskuterade under den första delen av mötet, 12 februari. Lena Larsson redogjorde då för det aktuella läget kring kommentarer från distrikten när det gäller förslaget till verksamhetsplan. En del av distriktens kommentarer bygger delvis på missförstånd.

I förslaget till verksamhetsplan och organisation bör O-Ringen och Svenska Orienteringsförbundet integreras och O-Ringenstyrelsen ersätts av en lednings-/arbetsgrupp. Svenska Orienteringsförbundets styrelse får då hela ansvaret för O-Ringen.

Styrelsen diskuterar hur organisationen ska presenteras i verksamhetsplanen. Styrelsen ställer sig positiv till att återställa en tjänst inom föreningsstöd för att täcka upp för grundläggande behov kring tävlingsverksamheten.

Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med förslaget och väger olika alternativ. Styrelsen diskuterar även möjligheten att i framtiden ta ut någon form av avgift för OLA och Eventor.

I samband med genomgången av verksamhetsplan och budget för 2012 och 2013 redogör Tom Hollowell även för planeringen för att uppnå TV-sändning från EM.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget för åren 2012 och 2013.

LR ML

Planering För- bundsmötet

§ 20.2

Tom Hollowell redogör för förslaget till program för förbundsmötet. Anneli Östberg kommer att genomföra en föreläsning. Ett antal workshops kommer att genomföras med bland annat en redovisning av RIG och NIU och förslaget till verksamhetsplan. Representant från Folksam kommer också att medverka.

Styrelsen går igenom rollfördelningen inom styrelsen.

Styrelsen går igenom de ansökningar om förtjänsttecken som kommit in till förbundet.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till program för förbundsmötet.

att tilldela Ann Jansson och Karl-Erik Nyström, Hans Falk, Britt Karlsson och Lisbeth Carlsson förtjänstmedalj i silver.

att tilldela Gun Andersson och Per-Olov Bengtsson förtjänstmedalj i guld.



Svenska
Orienteringsförbundet

Förfrågan Multisport

§ 20.3

Tom Hollowell redogör för en förfrågan från svensk multisport angående att grenen skulle tillhöra Svenska Orienteringsförbundet.

Styrelsen diskuterar frågan och är positiva till samarbete men är mer tveksamma till att i nuläget föreslå att multisport ska tillhöra Svenska Orienteringsförbundet.

Styrelsen beslutar

att ge förbudschefen i uppdrag att besvara förfrågan.

Övriga frågor

§ 21

IOF

§ 21.1

Styrelsen diskuterar ett antal olika förslag på svenska kandidater till IOF council och arbetsgrupper. Den 20 mars ska förslagen vara IOF tillhanda.

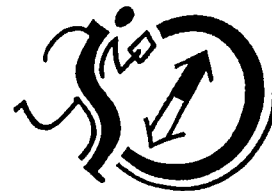
Tom Hollowell informerar kring det aktuella läget kring Kinas eventuella kandidatur till att arrangera WOC 2017 och samarbetet med Svenska Orienteringsförbundet. Än så länge finns inget officiellt samarbete.

LL MLL

Styrelsen beslutar

att fortsätta diskutera frågan om eventuella kandidater till IOF.

att godkänna rapporten kring WOC 2017.



Svenska
Orienteringsförbundet

**Avslutning och
nästa samman-
träde**

§ 22

Lena Larsson avslutar mötet klockan 18,10. Nästa styrelsemöte är fredagen den 16 mars klockan 17,00-21,00 på hotell Skogshöjd i Södertälje.

Vid protokollet

Justeras


Lasse Greilert


Lena Larsson


Mari-Louise Lundgren