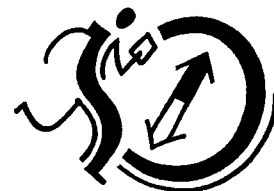


# Protokoll

23 och 24 april 2012



Svenska  
Orienteringsförbundet

## Styrelsens sammanträde nr 5/12

**Tid och plats** Måndagen den 23 april klockan 18,00 till tisdagen den 24 april klockan 17,00 på Bosön, Lidingö.

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

**Övriga deltagare** Tom Hollowell, förbundschef  
Göran Andersson § 60  
Lasse Greilert, sekreterare

**Processarbete** Under måndagkvällen och tisdag förmiddag genomför styrelsen ett processarbete kring styrelsens arbetsordning och styrelsens arbete internt och tillsammans med kansli och arbetsgrupper. Arbetet leds av Peter Olsen från SISU Idrottsutbildarna.

**Sammanträdet öppnande** § 50  
Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 10,50.

**Dagordning** § 51  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor.

**Val av protokolljusterare** § 52  
Styrelsen beslutar  
**att** utse Ingegerd Lusensky till protokolljusterare.

*L 12*

**Föregående protokoll nr 3/12 och 4/12**

**§ 53**

Eje Andersson kan inte medverka vid IOF:s General Assembly. En ersättare behöver utses.

Styrelsen beslutar

**att** utse Roland Hellberg till ombud att representera Sverige vid IOF:s General Assembly i samband med WOC i Schweiz i juli.

**att** godkänna föregående protokoll nr 3/12 och 4/12.



**Svenska  
Orienteringsförbundet**

**Ekonomirapport**

**§ 54**

Tom Hollowell lämnar en rapport kring det ekonomiska utfallet till och med mars 2012. Tom går igenom detaljer i de olika verksamhetsområdena och kommenterar de eventuella avvikelser som finns.

Tom lämnar även en rapport kring de aktuella sponsornäget.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

**O-Ringen**

**§ 55**

**Förslag till ny delegationsordning**

**§ 55.1**

Tom Hollowell redogör för förslaget till förändringar i delegationsordningen för O-Ringen. Styrelsen diskuterar ett antal detaljer i förslaget.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till ny delegationsordning för O-Ringen.

**Utredningsuppdrag**

**§ 55.2**

Lena Larsson redogör för förutsättningarna för en utredning av O-Ringens organisation, avtals- och incitamentsmodell. Styrelsen diskuterar O-Ringen i framtiden och olika utvecklingsmöjligheter för arrangemanget samt varför vi ska arrangera O-Ringen. Styrelsens diskuterar även detaljer i förslaget till utredningsuppdrag.

Styrelsen beslutar

**att** utse Inge Blomberg som ansvarig för utredningen.

*IL 12*



Svenska  
Orienteringsförbundet

**att** fastställa förslaget till uppdragsbeskrivning för utredningen av O-Ringens organisation, avtals- och incitamentsmodell med tillägg från styrelsens diskussion.

**Uppföljning av  
förbundsmötet**

**§ 56**

**Utvärdering**

**§ 56.1**

Styrelsen utvärderar förbundsmötet och diskuterar vad som var bra respektive mindre bra inför och under mötet.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

**Åtgärder, beslut  
om förslag och  
motioner**

**§ 56.2**

Tom Hollowell redogör för kansliets arbete efter förbundsmöte för att hantera de beslut som togs på förbundsmötet. Några beslut resulterade i att en utredning ska genomföras. Styrelsen diskuterar den fortsatta hanteringen av besluten från förbundsmötet.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

**Beslutade utredningar**

**§ 56.3**

Lena Larsson redogör för de två utredningar som blev resultatet av förbundsmötet. Den ena utredningen berör tävlingsavgifter och den andra berör organisationen inom förbundet med regioner, distrikt och föreningar. Styrelsen diskuterar sammansättningen av utredningsgrupperna och även ett antal förslag på lämpliga personer.

Styrelsen beslutar

**att** utse Roland Hellberg som ansvarig från styrelsen för utredningen angående tävlingsavgifter.

**att** utse Ingegerd Lusensky som ansvarig från styrelsen för utredningen angående förbundsorganisation.

LH 12



Svenska  
Orienteringsförbundet

**Verksamhetsplanen § 57**

**Remissförslag till distrikten § 57.1**

Tom Hollowell redogör för förslaget till verksamhetsplan för 2012-2013. Förslaget är framtaget utifrån diskussionen och beslutet på förbundsmötet. Styrelsen diskuterar förslaget och gör några mindre justeringar.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till verksamhetsplan för 2012-2013.

**att** sända ut förslaget till verksamhetsplan för 2012-2013 på remiss till distrikten.

**Information om kansliets organisation § 57.2**

Tom Hollowell redogör för kansliets organisation.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

**Arbets- och referensgrupper § 57.3**

Tom Hollowell redogör för de arbets- och referensgrupper som finns i dag och behovet av ytterligare grupper. Styrelsen diskuterar grupperna och behovet av arbetsbeskrivningar för de olika grupperna.

Styrelsen beslutar

**att** gå ut med en förfrågan i Skogssport och på hemsidan för att kunna rekrytera medlemmar i de olika arbetsgrupperna.

**att** godkänna rapporten.

**Strategidokument § 58**

**Internationell strategi § 58.1**

Styrelsen beslutar

**att** ta upp frågan om internationell strategi vid nästa styrelsemöte.

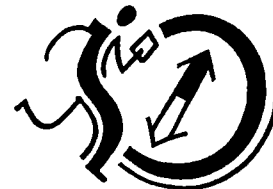
YL 12



Svenska  
Orienteringsförbundet

- Strategi RIG/NIU § 58.2**  
Styrelsen beslutar  
**att** ta upp frågan om strategi för RIG/NIU vid nästa styrelsemöte.
- Skolstrategi § 58.3**  
Styrelsen beslutar  
**att** ta upp frågan om Skolstrategi vid nästa styrelsemöte.
- IT-strategi § 58.4**  
Styrelsen beslutar  
**att** ta upp frågan om IT-strategi vid nästa styrelsemöte.
- Arrangör SM och USM 2016 § 59**  
Tom Hollowell redogör för de ansökningar som inkommit angående att arrangera SM och USM 2016  
Styrelsen beslutar  
**att** utse Blekinge till arrangör av SM lång, medel, stafett och natt 2016.  
**att** utse Värmland och OK Tyr till arrangör av USM 2016.
- Markfrågor, relation till LRF § 60**  
Eje Andersson lämnar en rapport kring det aktuella läget kring markfrågorna.  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna rapporten.
- Information samarbete med Kina § 61**  
Göran Andersson redogör för kontakterna med Kina angående ett eventuellt samarbete kring att arrangera WOC eller WMOC.  
Styrelsen beslutar  
**att** gå vidare med kontakterna och erbjuda möjlighet för en mindre delegation från Kina att närvara vid EOC 2012.

LL 12



Svenska  
Orienteringsförbundet

Övriga frågor § 62

Silvastiftelsen § 62.1

Styrelsen beslutar

**att** utse Lennart Agén som styrelsens representant i Silvastiftelsen.

Avslutning och  
nästa samman-  
träde

§ 63

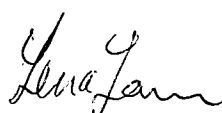
Lena Larsson avslutar mötet klockan 17,00.  
Nästa styrelsemöte är tisdagen den 29 maj På  
Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stock-  
holm.

Vid protokollet

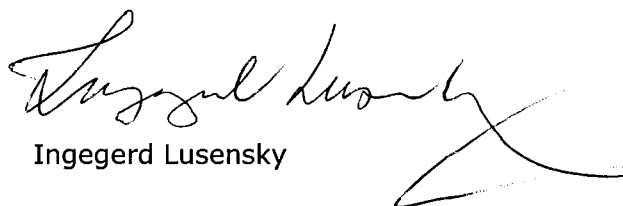
Justeras



Lasse Greilert



Lena Larsson



Ingegerd Lusensky