

Protokoll

29 maj 2012



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens sammanträde nr 6/12

- Tid och plats** Tisdagen den 29 maj klockan 09,40 till 17,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.
- Närvarande ledamöter** Lena Larsson, förbundsordförande
Eje Andersson
Anna Samelius
Magnus Södervall
Lennart Agén fr o m § 70
Roland Hellberg
Mia Lindberg
Jannike Wåhlberg fr o m § 70.3
- Övriga deltagare** Tom Hollowell, förbundschef
Susanne Wiklund-Björk § 69
Mark Baljeu § 70
Timo Malmberg § 71
Niklas Wrane § 71
Hans Lidén § 73
Peter Olsen § 76
Lasse Greilert, sekreterare
- Anmält förhinder** Ingegerd Lusensky
- Sammanträdet öppnande** § 64
Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 09,40.
- Dagordning** § 65
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor.
- Val av protokolljusterare** § 66
Styrelsen beslutar
att utse Anna Samelius till protokolljusterare.

Föregående protokoll nr 5/12

§ 67

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll nr 5/12.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

Ekonomirapport

§ 68

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

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Elevenkäter RIG

§ 69

Svenska Orienteringsförbundet bedriver riksiddrottsgymnasieverksamhet på tre olika platser i landet. I Mora finns skidorientering och i Eksjö och Sandviken finns orienteringslöpning. För att få bedriva verksamheten kräver Riksidrottsförbundet att vi genomför ett omfattande kvalitetsutvecklingsarbete. En del i det arbetet är en årlig elevenkät. I samband med förbundsmötet tidigare i år beslutades att förbundsstyrelsen ska ta del av resultatet av elevenkäterna.

Susanne Wiklund-Björk redogör för vilka olika delar som ingår i kvalitetsarbetet vid Svenska Orienteringsförbundets RIG. Stora delar kvalitetsarbetet handlar om värdegrundsfrågor på något sätt. Susanne redovisar resultatet av de elevenkäter som genomförs vid riksiddrottsgymnasierna i Mora, Eksjö och Sandviken.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

O-Ringen

§ 70

Anmälningavgifter 2013

§ 70.1

Det är förbundsstyrelsens uppgift att fastställa anmälningavgifterna för respektive O-Ringen. I samband med den här punkten på dagordningen lämnades även en del annan information.

Mark Baljeu börjar med att redogöra för arbetet inför EOC som nyligen avgjordes i Dalarna.

Mark redogör för avvecklingen av O-



Svenska
Orienteringsförbundet

Ringestyrelsen efter beslutet att göra om organisationen för O-Ringen. Den avgående O-Ringestyrelsen bör avtäckas vid ett lämpligt tillfälle.

Mark redogör för förslaget till anmälningavgifter för O-Ringen 2013. Styrelsen diskuterar sin roll kring O-Ringenarrangemanget och ett antal detaljer i förslaget till anmälningavgifter för O-Ringen 2013.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till anmälningavgifter för O-Ringen 2013.

Arrangör O-Ringen 2016

§ 70.2

Det är förbundsstyrelsens uppgift att utse arrangörer av O-Ringen. Arrangörer är utsedda fram till och med 2015. Inför 2016 finns två sökande. Styrelsen fattar här ett principbeslut om att utse arrangör för 2016. Eftersom avtalsförhandlingarna inte är slutförda kommer styrelsens beslut att gälla under förutsättning att avtalsförhandlingarna kan avslutas. Därför protokollförs inte detaljer om vilken kandidat som utse i detta protokoll. Beslutet kommer att konfirmeras vid ett senare styrelsemöte.

Mark Baljeu redogör för de två ansökningar, Valdemarsvik och Sälen, som inkommit. Båda koncepten är genomförbara utifrån de anvisningar som ligger till grund för ansökan. En bedömning av de två sökande har gjorts av ledningen för O-Ringen.

Styrelsen diskuterar de sökande orternas förutsättningar att genomföra arrangemanget samt ett antal andra frågor. En fråga som styrelsen diskuterar är fördelningsmodellen för O-Ringen

Styrelsen beslutar

att utse arrangör av O-Ringen 2016. Beslutet förutsätter att avtalsförhandlingarna med den utsedda arrangören av O-Ringen 2016 kan slutföras. Därefter kommer beslut och avtal att konfirmeras vid ett senare styrelsemöte.

Mia Lindberg deltog inte i beslutet.

YL AS

**Lägesrapport och
ekonomisk pro-
gnos 2012**

§ 70.3

Mark Baljeu redogör för den nyligen reviderade budgeten för O-Ringen 2012. Anmälningssläget är bättre än på många år vilket innebär ökade intäkter när det gäller anmälningavgifter och campingavgifter.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

**Avtal O-Ringen
2013**

§ 70.4

Mark Baljeu redogör för dagsläget kring O-Ringen 2013 i Boden. Diskussioner pågår kring olika lösningar av campingen. Diskussioner pågår även kring avtalet med den lokala arrangören.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

att ge Tom Hollowell och Mark Baljeu i uppdrag att genomföra en överläggning med den lokala arrangören om avtalet.

Regeländringar

§ 71

I samband med förbundsmötet i mars 2012 fattades ett antal beslut om förändringar av tävlingsreglerna. Efter förbundsmötet har Svenska Orienteringsförbundets regelgrupp arbetat med att utforma förslag till exakta formuleringar av förändringarna. Dessa finns nu för slutligt beslut i förbundsstyrelsen.

Timo Malmberg, regelgruppen, och Niklas Wrane, förbundskansliet, redogör för förslaget till förändringar av tävlingsreglerna. Förändringarna är ett resultat av besluten på förbundsmötet.

Styrelsen diskuterar ett antal punkter i förslaget till förändringar av tävlingsreglerna och föreslår ett mindre antal justeringar.

Styrelsen beslutar

att med hänsyn till föreslagna justeringar fastställa förslaget till förändringar av tävlingsreglerna.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

YL UTS

Markarbetet

§ 72

Eje Andersson har sen ett drygt år tillbaka ett uppdrag att arbeta med de viktiga markfrågorna. Arbetet har bland annat handlat om att skapa och underhålla kontakter med Naturvårdsverket, jägare och andra myndigheter. Arbetet har även handlat om att skapa ett nätverk bland distriktens markansvariga.

Eje Andersson redogör för det pågående markarbetet. Arbetet innehåller flera olika delar som till exempel kontakter med Naturvårdsverket och andra myndigheter, skapandet av ett internt nätverk inom orienteringsidrotten med mera.

Ett förslag till en skrift kring olika markfrågor föreligger. Styrelsen går igenom skriften och diskuterar ett antal förändringar.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Kartarbetet

§ 73

Under vintern har den tidigare kartgruppen avslutat sitt uppdrag. Hans Lidén har fått i uppdrag att skapa ett nytt nätverk kring kartfrågorna samt att skapa en ny struktur kring arbetet med kartfrågorna.

Hans Lidén redogör för arbetet med en nystart av kartgruppen och arbetet med att utveckla kartverksamheten. Kartkvalitet och utbildning av kartritare och kartkontrollanter är några viktiga framtidsfrågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Remissvar Idrottslyftet 2013-2015

§ 74

Idrottslyftet är en stor satsning från regeringen som genom att ge Riksidrottsförbundet ett ekonomiskt stöd vill utveckla barn- och ungdomsidrotten i landet så att fler barn och ungdomar provar på idrott och även stannar kvar i idrotten. Idrottslyftet är inne på sitt femte år och de fyra första åren har nyligen utvärderats. Riksidrottsförbundet vill nu förändra inriktningen av Idrottslyftet så att det ännu bättre uppfyller idrottens gemensamma mål och visioner. Riksidrottsförbundet har sänt ut ett remissförslag för åren 2013-2015 och vill ha svar innan den 15 juni 2012.

Lasse Greilert redogör för förslaget till remissvar angående Idrottslyftets utformning för åren



Svenska
Orienteringsförbundet

Lasse Greilert



Svenska
Orienteringsförbundet

2013-2015.

Styrelsen diskuterar förslaget till remissvar. Alla synpunkter ska vara kansliet tillhanda senast den 8 juni.

Styrelsen beslutar

att styrelsen lämnar synpunkter på remissförslaget till kansliet senast 8 juni

att efter en remissrunda i styrelsen fastställa förslaget till remissvar till Riksidrottsförbundet angående Idrottslyftets utformning för åren 2013-2015.

Strategier

§ 75

Internationell strategi

§ 75.1

Tom Hollowell redogör för förslaget till internationell strategi.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till internationell strategi.

Strategi RIG/NIU

§ 75.2

Tom Hollowell redogör för förslaget till strategi för verksamheten vid Svenska Orienteringsförbundets RIG och NIU.

Styrelsen beslutar

att fastställa strategin för RIG och NIU.

Skolstrategi

§ 75.3

Tom Hollowell redogör för förslaget till skolstrategi.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till skolstrategi.

IT-strategi

§ 75.4

Tom Hollowell redogör för förslaget till IT-strategi.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till IT-strategi.

LL US



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens arbetsordning och uppföljning av workshop

§ 76

Peter Olsen, SISU Idrottsutbildarna, leder arbetet med att fortsätta processarbetet kring styrelsens arbetsordning och styrelsens arbete internt och tillsammans med kansli och arbetsgrupper.

Peter går igenom dokumentationen från föregående möte och styrelsen diskuterar de olika delarna.

Övriga frågor

§ 77

Representation SM MtbO

§ 77.1

Styrelsen beslutar

att utse Lennart Agén som representant i samband med SM MtbO.

Representation, övrigt

§ 77.2

Styrelsen går igenom representationen vid tävlingar och andra aktiviteter under 2012. Styrelsen uppdaterar listan.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Avslutning och nästa sammanträde

§ 78

Lena Larsson avslutar mötet klockan 17,15. Nästa styrelsemöte är onsdag 20 juni klockan 20,00, telefonmöte.

Efter mötets avslutande har styrelsen behandlat två dispensärenden från arrangörer. Dessa har behandlats per mail och besluten dokumenteras här.

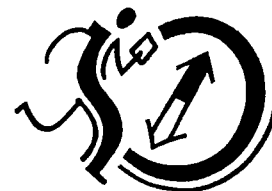
Dispensansökan Malungs OK

§ 79

Malungs OK ansökt om dispens från TR 5.5.1 för att få använda så kallad touch-free stämplingssystem från Emit i samband med tävlingarna 3+3 i Sälen den 29 juni till den 1 juli 2012.

Regelgruppen har inkommit med ett yttrande som godkänner dispensen under förutsättning att en rapport om systemets funktionalitet lämnas till Svenska Orienteringsförbundet efter tävlingen.

YL JS



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsen beslutar

att bevilja ansökan om dispens i enlighet med regelgruppens yttrande.

**Dispensansökan
O-Ringen i Hall-
and 2012**

§ 80

O-Ringen i Halland har ansökt om dispens från TR 5.11.5 samt tillhörande anvisning TA 501 om märkning av kartan med klassbeteckning på såväl fram- som baksidan av kartan.

Regelgruppen har i sitt yttrande föreslagit att märkning på baksidan av kartan kan tas bort förutom för klasser med jaktstart vid etapp 5. Då ska respektive klassbeteckning tydligt framgå på kartans baksida.

Styrelsen beslutar

att godkänna dispensen förutom vid etapp 5 för klasser med jaktstart då respektive klassbeteckning tydligt ska framgå på kartans baksida.

Vid protokollet

Justeras



Lasse Greilert



Lena Larsson



Anna Samelius