

Protokoll

3 och 20 juni 2012



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens sammanträde nr 7/12

Tid och plats Söndagen den 3 juni och onsdagen den 20 juni
klockan 20,00 till 22,00, telefonmöte.

Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande
Eje Andersson
Anna Samelius
Magnus Södervall, § 86-93
Ingegerd Lusensky
Roland Hellberg
Lennart Agén, § 85
Mia Lindberg
Jannike Wåhlberg, § 86-88

Övriga deltagare Tom Hollowell, förbundschef, § 81-84, 86-93
Lasse Greilert, sekreterare

Sammanträdet öppnande § 81
Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar
mötet för öppnat klockan 20,00.

Dagordning § 82
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.

Val av protokolljusterare § 83
Styrelsen beslutar
att utse Ingegerd Lusensky till protokolljusterare.

Föregående protokoll nr 6/12 § 84
Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll nr 6/12.

LL *W*

Förbundschef

§ 85

Lena Larsson redogör för att Tom Hollowell har sagt upp sig från sin tjänst som förbundschef. Tom kommer att finnas till styrelsens förfogande fram till 30 november 2012. Styrelsens diskuterar den uppkomna situationen. I inledningen av diskussionen medverkar även Lasse Greilert, företrädare för den lokala fackklubben inom Unionen.

Styrelsen konstaterar att det är viktigt med en bred rekrytering där representanter för personalen och för distrikten medverkar.

Styrelsen beslutar

att genomföra en bred rekrytering till tjänsten som förbundschef vid Svenska Orienteringsförbundet där representanter för personalen och för distrikten medverkar.

Ekonomirapport

§ 86

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

Styrelsen diskuterar även förbundets placeringspolicy.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

att ge Lennart Agén och Marita Axelsson i uppdrag att se över förbundets placeringspolicy.

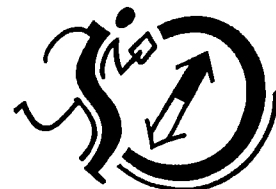
Verksamhetsplan 2012-2013

§ 87

I samband med förbundsmötet tidigare i år beslutades att godkänna huvudinriktningen i förslaget till verksamhetsplan för svensk orientering 2012-2013. Samtidigt vill mötet ha förtydliganden på ett antal punkter. Under våren har justeringar i verksamhetsplanen gjorts och förslaget har varit ute på remiss i samtliga distrikt. Ett antal distrikt har besvarat remissen. Ett slutgiltigt förslag finns nu för beslut i förbundsstyresen.

Tom Hollowell redogör för de remissvar som inkommit angående förslaget till verksamhetsplan för 2012-2013. Tom redogör också för de justeringar som gjorts med hänsyn till remissvaren.

Styrelsen diskuterar det nu reviderade förslaget till verksamhetsplan och de kommentarer som

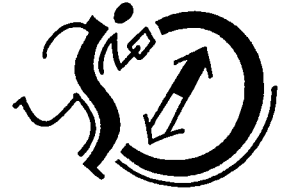


Svenska
Orienteringsförbundet

distrikten har lämnat i sina respektive remissvar.

Styrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplanen för 2012-2013.



Svenska
Orienteringsförbundet

IOF kongressen § 88

I samband med WOC som avgörs i Schweiz i mitten av juli genomförs även IOF:s kongress. Under kongressen kommer val till council att genomföras liksom diskussioner och beslut kring IOF:s strategi för åren 2012-2018, framtida utformning av WOC-programmet samt andra förslag som lagts fram inför kongressen.

IOF val - president och council

§ 88.1

Lena Larsson redogör för de förslag till president i council som föreligger inför IOF-kongressen. Lena redogör även för förslaget till val av övriga medlemmar i council.

Styrelsen diskuterar de olika kandidaterna och de olika alternativen till val.

Styrelsen beslutar

att ge de svenska representanterna på kongressen mandat att rösta i enlighet med styrelsens diskussion.

Strategic directions

§ 88.2

Lena Larsson redogör för nuläget kring IOF strategic directions där många av de synpunkter Svenska Orienteringsförbundet och övriga nordiska förbund har haft fått genomslag.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Förslag till kongressen

§ 88.3

Lena Larsson redogör för de övriga förslag som föreligger inför kongressen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

LL 12

Uppdragsbeskrivningar arbetsgrupper

§ 89

För att stötta och komplettera förbundsstyrelsen och kansliet finns ett antal arbetsgrupper inom olika områden. Under våren har ett arbete pågått för att tydliggöra de olika gruppernas roll och uppgift. Ett förslag till uppdragsbeskrivning finns nu för följande arbetsgrupper:

- Barn- och ungdomsgruppen
- Gruppen för lika behandling
- IT-gruppen
- Kartgrupp
- Markgrupp
- Miljö- och hållbarhetsgruppen
- MtbO-grupp
- PreO-gruppen
- Regelgruppen
- SkidO-gruppen
- Stora arrangemang

Tom Hollowell redogör för arbetet med att ta fram uppdragsbeskrivningar för ovanstående arbetsgrupper.

Styrelsen diskuterar några detaljer i de olika uppdragsbeskrivningarna. Bland annat diskuteras vad som ska vara lika respektive olika för de olika arbetsgrupperna. Några justeringar görs.

Styrelsen beslutar

att med hänsyn till föreslagna justeringar konstatera att uppdragsbeskrivningarna för arbetsgrupper är så klara att ett rekryteringsarbete till grupperna nu kan starta.

World cup MtbO 2014

§ 90

Svenska Orienteringsförbundet planerar att ansöka om att få arrangera World cup i MtbO 2014 i samband med O-Ringen i Skåne. Ett förslag till ansökan finns nu framtaget.

Tom Hollowell redogör för förslaget till ansökan om att få arrangera World cup i MtbO 2014 i samband med O-Ringen i Skåne 2014.

Styrelsen beslutar

att ansöka om att få arrangera World cup i MtbO 2014.

Svenska Orienteringsförbundets kansli

§ 91

Svenska Orienteringsförbundet har sedan 1939 haft någon form av kanslifunktion placerad i Stockholm. Med nuvarande lokaler, som togs i bruk i januari 2012, har kansliet varit placerat på sju olika platser i Stockholm. Sedan ett drygt år



Svenska
Orienteringsförbundet



Svenska
Orienteringsförbundet

tillbaka finns en del av kansliet placerat i Borlänge. I Borlänge är framför allt den del av personalen som arbetar med O-Ringen och kommunikation med Skogssport placerad. Förutom dessa finns även ett mindre antal anställda som har sin hemort som utgångspunkt.

Lena Larsson redogör för nuläget kring situationen att förbundet har två kontor, Stockholm och Borlänge.

Styrelsen anser att det är viktigt att diskutera situationen med två kontor inför tillsättandet av ny förbundschef.

Styrelsen beslutar

att förbundets huvudkontor är placerat i Stockholm.

att vid anställning av ny personal ska placeringen vara Stockholm.

Förbundschef

§ 92

Lena Larsson redogör för arbetet med att rekrytera en ny förbundschef. Styrelsen har påbörjat arbetet med att rekrytera en ny förbundschef och har tagit fram en strategi för arbetet. I processen medverkar representanter för personalen och för distrikten.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Avslutning och nästa sammanträde

§ 93

Lena Larsson avslutar mötet klockan 22,00. Nästa styrelsemöte är den 10 september klockan 09,30-15,30 på Svenska Orienteringsförbundet kansli i Stockholm.

Vid protokollet

Justeras


Lasse Greilert


Lena Larsson


Ingegerd Lusensky