

Protokoll

10 september 2012



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens sammanträde nr 9/12

Tid och plats Torsdagen den 10 september klockan 10,10 till 15,35 på Trafikverket i Borlänge.

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

Övriga deltagare Tom Hollowell, förbundschef § 98-105
Marita Axelsson § 103 och 105
Annichen Kringstad § 102 och 105
Mark Baljeu § 103 och 105
Inge Blomberg § 103
Håkan Carlsson § 105
Pekka Nikulainen § 105
Lasse Greilert, sekreterare

Sammanträdet öppnande § 98
Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 10,10.

Dagordning § 99
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.

Val av protokolljusterare § 100
Styrelsen beslutar
att utse Jannike Wåhlberg till protokolljusterare.



Svenska
Orienteringsförbundet

Föregående pro-
tokoll nr 7/12 och
8/12

§ 101

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll nr 7/12 och 8/12 med justeringen att Jannike Wåhlberg närvarade vid § 81-88 vid sammanträde 7/12.

Kommunikation

§ 102

Rapport kommu-
nikationsarbetet

§ 102.1

Annichen Kringstad redogör för nuläget för arbetet med kommunikationsfrågor. Nuvarande kommunikationschef avslutar sin anställning i mitten på september. Styrelsen diskuterar bland annat hur kommunikationsarbetet ska planeras under tiden fram till att en ny förbundschef är på plats och har fått möjlighet att sätta sig in i arbetet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Ny varumärkes-
plattform

§ 102.2

Svenska Orienteringsförbundet har genom åren haft olika typer av profil. Den profil som används nu skapades 1998. Det finns i dagsläget ingen samlad grafisk profil och det upplevs ofta som spretigt.

Annichen Kringstad redogör för arbetet med att ta fram en plattform för svensk orienterings varumärke och presenterar ett förslag till ny logotype och hur den ska användas. Styrelsen diskuterar frågan och är positiva till det nya förslaget.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Karttillgänglig-
hetsprojektet

§ 102.3

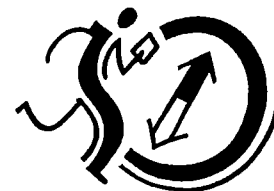
Svenska Orienteringsförbundet har tillsammans med Friluftsrämjandet sökt och fått projektmedel för att driva ett projekt i syfte att göra orienteringskartan mer tillgänglig. Projektmedlen är en del av Idrottslyftet som söks direkt från Riksidrottsförbundet.

Annichen Kringstad redogör för karttillgänglighetsprojektet som är ett samarbete med Friluftsrämjandet med hjälp av medel från Riksidrotts-

förbundet. Projektet startade med en förstudie som visade att det finns ett intressen hos allmänheten för en ökad tillgänglighet till kartor över skog och mark. Testverksamhet är planerad att genomföras under det kommande halvåret.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



Svenska
Orienteringsförbundet

O-Ringen § 103

Rapport O-Ringen § 103.1 i Halland 2012

Mark Baljeu redogör för erfarenheterna från årets O-Ringenarrangemang i Halmstad. Mark redogör även för måluppfyllelsen för de målområden som är uppsatta för O-Ringen. Måluppfyllelsen är god på flera områden medan det finns möjlighet till förbättring inom några andra områden.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Rapport avtals- frågan O-Ringen 2013

§ 103.2

Mark Baljeu redogör för det aktuella läget kring avtalet om fördelningsprinciperna med arrangören för O-Ringen 2013 i Boden. Avtalet är utformat på ett annat sätt än för tidigare år. Styrelsen diskuterar frågan kring avtal för O-Ringen 2013. Det är viktigt att öka tydigheten i budget och redovisning av budgetutfall.

Styrelsen beslutar

att ge Mark Baljeu i uppdrag att omförhandla avtalet med O-Ringenarrangören 2013.

Rapport O- Ringearrangör 2016

§ 103.3

Mark Baljeu redogör för dagsläget kring förhandlingar angående O-Ringearrangemanget 2016.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

**Överklagan Silva
league**

§ 104

Lena Larsson redogör för regelgruppens yttrande och förslag till beslut.

Styrelsen beslutar

att fastställa regelgruppens förslag till beslut vilket innebär

att med hänvisning till TR 2.1.1, TR 2.1.4 och TR 6.3 återremittera ärendet till Stockholms OF, med uppmaningen att OF behandlar den del av ärendet som avser deltagandet i Silva League.

att påminna tävlingsarrangörer och OF om det ansvar de har för att arrangemangen genomförs enligt Svenska Orienteringsförbundets regelverk i tillämpliga delar, samt

att uppdra till regelgruppen att lämna förslag till de tillägg till regelverket som krävs för att prioriteringsordningen och gränssnittet mellan Svenska Orienteringsförbundets och Internationella orienteringsförbundets regelverk tydligare ska framgå avseende såväl WRE och världscup, som EM och VM som genomförs i Sverige.

Roland Hellberg deltog inte i beslutet.

**Ekonomirapport
och budgetdis-
kussioner 2013**

§ 105

Tom Hollowell och Marita Axelsson redogör för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad samt en prognos för hela 2012. Prognosen ger ett resultat som ligger i nivå med budget men det finns några risker som kan påverka resultatet. Styrelsen diskuterar hur redovisningen ska bli tydligare.

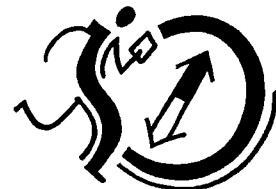
Tom Hollowell redogör för de budgetramar som förbundsmötet angav för 2013 samt de förutsättningar inför 2013 som kan påverka budgeten såväl positivt som negativt.

Håkan Carlsson redogör för planeringen för landslagets verksamhet 2013. Om landslaget ska vara med vid alla de aktiviteter som planeras kommer budgeten inte att hålla. Styrelsen diskuterar frågan och behöver även se till övrig verksamhet för att kunna ta ett helhetsgrepp för budgeten.

Styrelsen beslutar

att de ekonomiska rapporterna fortsättningsvis ska utökas till att även visa nästa nivå under varje rubrik.

att godkänna rapporten.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

Handwritten signature: YL JW

Ordförandekonfe- § 106
rensen

Lena Larsson redogör för förutsättningarna för årets ordförandekonferens som genomförs den 17-18 november.

Styrelsen beslutar

att utse Eje Andersson som ansvarig för programmet till ordförandekonferensen.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

Ny förbundschef § 107

Rekryteringsgruppen som från styrelsen består av Lena Larsson, Eje Andersson, Ingegerd Lusen-sky och Lennart Agén, beskriver det aktuella lä- get kring arbetet med rekryteringen av ny för- bundschef.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Avslutning och § 108
**nästa samman-
träde**

Lena Larsson avslutar mötet klockan 15,35. Nästa styrelsemöte är den 5 oktober klockan 13,00-18,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Vid protokollet

Justeras


Lasse Greilert


Lena Larsson


Jannike Wählberg