

Protokoll

27-28 januari 2013



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens sammanträde nr 4/13

- Tid och plats** Onsdagen den 6 maj klockan 09,35 till 15,35 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm.
- Närvarande ledamöter** Lena Larsson, förbundsordförande, från § 44.1
Anna Samelius
Eje Andersson
Ingegerd Lusensky
Roland Hellberg
Magnus Södervall
Mia Lindberg
Jannike Wåhlberg
- Övriga deltagare** Susanne Söderholm, förbundschef
Marita Axelsson t o m § 47
Mark Baljeu § 45, 52
Lisbeth Carlsson
Niklas Wrane § 51-52
Jan-Eric Österström § 49
Jonas Ekvall § 50
Lasse Greilert, sekreterare
- Anmäلت förhinder** Lennart Agén
- Sammanträdet öppnande** § 40
Eje Andersson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 09,35.
- Dagordning** § 41
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor.
- Val av protokolljusterare** § 42
Styrelsen beslutar
att utse Roland Hellberg till protokolljusterare.



Svenska
Orienteringsförbundet

Föregående protokoll nr 2/13 och 3/13

§ 43

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll nr 2/13 och 3/13.

Förbundsrapport

§ 44

Förbundschefens verksamhetsrapport

§ 44.1

Susanne Söderholm lämnar en rapport för förbundets verksamhet sen förra styrelsemötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Ekonomisk rapport

§ 44.2

Marita Axelsson lämnar en rapport över det ekonomiska utfallet till och med mars 2013.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

O-Ringenrapport

§ 45

O-Ringechefens verksamhetsrapport

§ 45.1

Mark Baljeu lämnar en rapport för O-Ringens verksamhet sen förra styrelsemötet. Just nu pågår en hel del arbete kring att säkra en hög kvalitet kring själva tävlingen. Det gäller framför allt banläggning och kartritning.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Ekonomisk rapport

§ 45.2

Mark Baljeu lämnar en rapport kring den ekonomiska prognosen för O-Ringen 2013.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



Svenska
Orienteringsförbundet

Silvastiftelsen § 46

Marita Axelsson redogör för förutsättningarna för styrelsen i Silvastiftelsen.

Styrelsen beslutar

att väljer Susanne Söderholm som förbundets ledamot i Silvastiftelsen tillsammans med Lennart Agén och Lena Larsson.

Förbundsmöte 2014 § 47

Susanne Söderholm redogör för brevet från de nordliga distrikten som föreslår att förbundsmötet 2014 förläggs norr om Dalälven. Ett arbete pågår med att titta på kostnaderna för olika alternativ. Styrelsen diskuterar frågan, framför allt utifrån ett kostnadsperspektiv.

Styrelsen beslutar

att ge kansliet i uppdrag att se över de ekonomiska förutsättningarna för förbundsmötet 2014.

att fastställa datum för förbundsmötet 2014 till den 15-16 mars.

Protokoll från styrelsemöten § 48

Lena Larsson inleder med bakgrunden till diskussionen kring hur protokollen från styrelsens sammanträden ska vara utformade.

Susanne Söderholm ger några exempel på hur det historisk har sett ut och växlat.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att behålla dagens protokoll i form av beslutsprotokoll.

att ge lite fylligare bakgrund till de olika frågorna på respektive styrelsemöte.

att protokollen även fortsättningsvis presenteras på hemsidan efter att de är justerade.



Svenska
Orienteringsförbundet

Sponsorstrategi § 49

Jan-Eric Österström är nyligen anställd som förbundets sponsorsäljare och redogör för strategin för att säkra nuvarande nivå på sponsorarbetet samt att öka nivån i framtiden.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Eventor § 50

Jonas Ekvall redogör för dagsläget kring Eventor och vilka utvecklingsplaner som finns för den närmaste framtiden.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Dispensansökan § 51 SM Lång

Niklas Wrane redogör för den dispensansökan som kommit in angående kartskala i samband med SM lång 2013.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att godkänna SM-arrangörens dispensansökan med villkoret att kartans detaljeringsgrad inte ökas jämfört med uppvisade prov, samt

att arrangören åläggs att efter tävlingen på ett lämpligt sätt utvärdera den aktuella tävlingskartans kvalitet i förhållande till dess ändamål.

Protest SM sprint § 52

Niklas Wrane redogör för den anmälan om obehörigt deltagande i samband med SM sprint 2013 som inkommit till förbundet. Regelgruppen har diskuterat ärendet och kommit med ett förslag till beslut.

Styrelsen diskuterar frågan. Styrelsen menar att regelgruppen har mandat att hantera liknande fall utan att de behöver tas upp i förbundsstyrelsen.

Styrelsen beslutar

att diskvalificera Yannick Michiels, OK Ravinen, från hans deltagande i SM sprint 2013-04-20 och 04-21.



Svenska
Orienteringsförbundet

att tilldela Yannick Michiels en varning.

att uppmana arrangören att korrigera resultatlistorna.

att påminna föreningarna om deras ansvar att informera sina representanter samt om innehållet i Svenska Orienteringsförbundets regelverk.

att med beklagande konstatera att Christian Tingströms rättmätiga finalplats inte kan återskapas.

Orienteringskonvent

§ 53

Susanne Söderholm redogör för förutsättningarna för höstens orienteringskonvent.

Styrelsen beslutar

att orienteringskonventet genomförs på Billinge-
hus i Skövde.

att utse Ingegerd Lusensky och Eje Andersson
som representanter i arbetsgruppen för konventet.

Brev till RF

§ 54

Lena Larsson redogör för brevet till RF angående frågan kring idrottsarrangemang på Fortifikationsverket markinnehav.

Lena Larsson redogör även för ett brev till RF angående dimensioneringen av riksidsrottsgymnasierna de kommande åren.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Verksamhetsplan 2014-15

§ 55

Lasse Greilert redogör för de svar från distrikten som kommit in fram till och med dagens möte. Svar har inkommit från åtta distrikt. Styrelsen går igenom förslagen och diskuterar den fortsatta processen kring verksamhetsplanen där tidplanen, aktiviteter och vem som gör vad är viktiga delar.

Styrelsen beslutar

att ge Anna Samelius, Magnus Södervall och Lasse Greilert i uppdrag att fortsätta processen.

att nästa version av förslaget till verksamhetsplanen diskuteras vid styrelsemötet i september.



Svenska
Orienteringsförbundet

Almedalen

§ 56

Susanne Söderholm redogör för aktiviteterna i samband med Almedalsveckan och idrottens dag.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Ansökan Svensk Friluftsliv

§ 57

Susanne Söderholm redogör för ansökan till Svensk Friluftsliv angående medel till att påverka och höja kunskapsnivån hos politiker och beslutsfattare. Syftet med projektmedlen är att Svensk Friluftsliv vill flytta fram positionerna kring friluftsliv och folkhälsa.

Styrelsen diskuterar ansökan.

Styrelsen beslutar

att Susanne Söderholm i uppdrag att slutföra ansökan.

Övriga frågor

§ 58

RIM 2013

§ 58.1

Lena Larsson tar upp några frågor inför Riksidrottsmötet senare i maj.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 58.2

Magnus Södervall tar upp en fråga kring sjukvård i samband med våra arrangemang.

Styrelsen beslutar

att ge Anna Samelius uppdrag att ta reda på förutsättningarna för ideella sjukvårdsinsatser av professionell personal.

**Avslutning och
nästa samman-
träde**

§ 59

Lena Larsson avslutar mötet klockan 15,35.
Nästa styrelsemöte är den 19 juni 2013 klockan
09,30 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i
Stockholm.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Lena Larsson

Roland Hellberg