

Protokoll

Styrelsens sammanträde nr 9/13

Tid och plats

Måndag 9 december klockan 09:10 till 17:15 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm.

Närvarande ledamöter

Lena Larsson, förbundsordförande
Anna Samelius
Eje Andersson
Roland Hellberg
Lennart Agén
Magnus Södervall
Mia Lindberg § 103-116
Jannike Wählberg

Övriga deltagare

Susanne Söderholm, förbundschef
Marita Axelsson
Malin Carlsson § 108
Jan-Erik Österström § 109
Niklas Wrane § 112, 115-116
Tommy Eriksson § 112, 115-116
Lasse Greilert, sekreterare

Anmält förhinder

Ingegerd Lusensky

§ 103

Sammanträdet öppnande

Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 09:10.

§ 104

Dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 105

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Lennart Agén till protokolljusterare.

§ 106

Föregående protokoll nr 8/13

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll nr 8/13.

§ 107

Förbundschefen

§ 107.1

Verksamhetsrapport

Susanne Söderholm lämnar en rapport för verksamheten sen det senaste styrelsemötet och för den närmaste tiden framåt. Susanne redogör bland annat för den enkät som gått ut till alla deltagare på Orienteringskonventet. De flesta deltagare är nöjda eller mycket nöjda med konventet. Svenska Orienteringsförbundet har lämnat en offert på Eventor till IOF som söker efter ett administrativt system för internationella tävlingar.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 108

Idrottslyftet 2014-15, plan och budget

Malin Carlsson och Lasse Greilert redogör för det analysarbete kring Idrottslyftet som genomförts under 2013. Analysarbetet är underlag för det förslag till utformning av Idrottslyftet som är framtaget. Analysarbetet har bland annat innehållit enkäter, möten med föreningar och medverkan på olika mötesplatser och träffar. Styrelsen arbetar i processform och diskuterar förslaget till inriktning för Idrottslyftet 2014-15.

Styrelsen beslutar

att fastställa utformningen av Idrottslyftet 2014-15 enligt förslaget.

§ 109

Sponsorarbetet, plan och budget

Jan-Eric Österström redogör för arbetet med att ta fram en sponsorstrategi för Svenska Orienteringsförbundet. Den föreslagna sponsorstrategin är tänkt att ta ett helhetsgrepp kring sponsorfrågorna. Några nyckelbegrepp är metoder, ekonomi och exklusivitet.

Styrelsen beslutar

att utse Eje Andersson, Lennart Agén och Roland Hellberg att delta i arbetet med framtagandet av en sponsorstrategi.

att godkänna rapporten.

§ 110

Landslaget, bakgrund och förutsättningar

Susanne Söderholm redogör för de diskussioner som förts på kansliet utifrån de olika landslagens verksamhet och förutsättningar. Några viktiga frågor att ta hänsyn till är ekonomi, utvecklingsplaner för alla fyra grenar, verksamheten vid RIG och NIU. Susanne redogör också för fördelningen av antal arrangemang, antal startande och intäkter från antalet anmälda uppdelat för respektive gren.

Styrelsen diskuterar landslagsverksamheten och fördelning av resurser mellan de fyra olika grenarna.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 111

Budget 2014 och budgetplan 2015-16

Marita Axelsson redogör för prognosen för 2013. Resultatet för 2013 ser ut att bli positivt, bland annat tack vare att tävlandet varit större än förväntat.

Marita Axelsson redogör för förslaget till budget för 2014. Marita tydliggör vilka medel som är ändamålsbestämda för viss typ av verksamhet och vilka medel som är fria att använda till vilken verksamhet som helst. Marita visar vilka kostnader förbundet förväntas ha under 2014 och vilken typ av intäkt som respektive kostnad kopplas till.

Styrelsen diskuterar förslaget till budget 2014 och fördelningen mellan olika verksamhetsdelar och vilka prioriteringar som ska göras. Styrelsen diskuterar olika alternativ till justeringar och omfördelningar i förslaget till budget 2014.

Susanne Söderholm redogör för förutsättningarna för budget 2015 och 2016. Sannolikt kommer SF-stödet att minska ytterligare något till 2015. På samma sätt kommer de centrala Idrottslyftsmedlen också att minska något till 2015. En del av förbundets sponsoravtal löper ut under 2014 och kan komma att påverka förbundets ekonomi.

Styrelsen diskuterar olika möjligheter att öka intäkterna till 2015 och 2016 för att kunna bibehålla en hög nivå på förbundets verksamhet.

Styrelsen beslutar

att fastställa budget för 2014.

att kansliet i uppdrag att fördela Idrottslyftets medel i enlighet med styrelsens diskussion.

att ge kansliet i uppdrag att ta fram ett förslag om såväl ökade intäkter som minskade kostnader för 2015 och 2016 som redovisas vid nästa styrelsemöte.

§ 112

Motioner till förbundsmötet

Susanne Söderholm redogör för hanteringen av de motioner som kommit in till förbundet inför förbundsmötet 2014. Styrelsen går igenom de olika motionerna.

Styrelsen beslutar

att ge kansliet i uppdrag att förbereda ett utkast på styrelsens yttrande som kan färdigställas vid nästa styrelsemöte.

§ 113

Strategisk plan 2014-16

Lasse Greilert, Anna Samelius och Magnus Södervall redogör för synpunkterna från ordförandekonferensen angående förslaget till strategisk plan. Styrelsen diskuterar den strategiska planen. Bland annat behöver en del begrepp förtydligas liksom de övergripande strategierna på lång sikt.

Styrelsen beslutar

att ge arbetsgruppen i uppdrag att ta fram ett slutligt dokument att läggas fram som förslag till förbundsmötet.

att ge kansliet i uppdrag ta fram en detaljerad verksamhetsplan för 2014-2016.

§ 114

Styrelsens förslag till förbundsmötet

Susanne Söderholm går igenom styrelsens egna förslag till förbundsmötet. Styrelsen diskuterar formuleringen av förslagen.

Styrelsen beslutar

att ge kansliet i uppdrag att färdigställa förslagen till nästa styrelsemöte.

§ 115

Revidering anvisningar

Niklas Wrane redogör för förslaget till förändringar av anvisningarna för orientering, där anvisningar slås samman så att 22 anvisningar blir 14 och delar av anvisningarna flyttas till den digitala arrangörshandboken och orientering.se.

Styrelsen beslutar

att fastställa de föreslagna förändringarna av anvisningarna.

§ 116

Arrangör SM och USM 2017

Susanne Söderholm redogör för förslaget till arrangör för SM och USM 2017.

Styrelsen beslutar

att utse Örebro Läns OF till arrangör av SM 2017. Gäller distanserna lång, medel, stafett, natt och ultralång.

att utse Umeå OK till arrangör av USM 2017.

§ 117

FSC certifiering

Eje Andersson redogör för Forest Stewardship Council, FSC och föreslår att SOFT blir medlem i FSCs sociala kammare. Syftet är att verka för ett större hänsynstagande till skogens sociala värden. Samverkan bör göras inom Svenskt Friluftsliv (där SOFT är medlem) som omfattar 1,8 miljoner medlemmar. Vid ett eventuellt medlemskap är det Svenskt Friluftsliv som blir medlem i FSC.

Styrelsen beslutar

att samverka med Svenskt Friluftsliv.

§ 118

Idrottsalliansen, medlemskap

Susanne Söderholm redogör för idéerna kring Idrottsalliansen och det lotteri som planeras att starta inom ramen för alliansen.

Styrelsen beslutar

att avvakta med ett beslut om eventuellt medlemskap i Idrottsalliansen.

§ 119

Representationsplan 2014

Susanne Söderholm redogör för förslaget till representationsplan för 2014. Styrelsen diskuterar planen och fördelar de olika uppdragen. Alla uppdragen är inte fördelade. Efter förbundsmötet fördelas resterande uppdrag.

Styrelsen beslutar

att fastställa representationsplanen.

§ 120

Mötesplan 2014

Susanne Söderholm redogör för planen för styrelsens sammanträden fram till förbundsmötet. Resterande möten planeras efter förbundsmötet 2014.

Styrelsen beslutar

att fastställa mötesplanen.

§ 122

Övriga frågor

§ 122.1

VM Mountainbikeorientering 2017

Susanne Söderholm redogör för en förfrågan från Skånes OF om att arrangera VM i mountainbikeorientering 2017. Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att ansöka om att få arrangera VM i mountainbikeorientering 2017 i Skåne under förutsättning att den lokala arrangören står för de kostnader som arrangemanget medför.

§ 121

Avslutning och nästa sammanträde

Lena Larsson avslutar mötet klockan 17,15. Nästa styrelsemöte är den 13 januari klockan 09:00 till 15:30 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Styrelsen beslutar också om telefonmöte den 23 januari 20:00.

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Lena Larsson

Lennart Agén

