

Protokoll

Styrelsens sammanträde nr 1/14

Tid och plats

Måndag 13 januari klockan 14:00 till 15:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm.

Närvarande ledamöter

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

Övriga deltagare

Susanne Söderholm, förbundschef
Lasse Greilert, sekreterare

Anmält förhinder

Jannike Wählberg

Innan det formella styrelsemötet genomfördes ett arbetsmöte med start klockan 09:00 där styrelsen gick igenom och diskuterade samtliga inkomna motioner till förbundsmötet 2014 samt styrelsens egna förslag till förbundsmötet 2014.

§ 1

Sammanträdets öppnande

Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 14:00.

§ 2

Dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 3

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Ingegerd Lusensky till protokolljusterare.

§ 4

Föregående protokoll nr 9/13

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll nr 9/13.

§ 4

Förbundschefen

§ 4.1

Verksamhetsrapport

Susanne Söderholm lämnar en rapport för verksamheten sen det senaste styrelsemötet och för den närmaste tiden framåt. Susanne redogör bland annat för ett möte med representanter för IOF angående ett eventuellt användande av Eventor vid internationella arrangemang. Susanne redogör också för det aktuella personalläget samt Idébanken som hade premiär på www.orientering.se dagarna för jul. Susanne och Lena lämnar även en kort rapport från NORD-mötet den senaste helgen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5

Motioner till förbundsmötet

Styrelsen har gått igenom all inkomna motioner samt fördelat vem som är föredragande för respektive motion. Styrelsen har också diskuterat sitt yttrande för respektive motion.

Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsens yttrande kring inkomna motioner.

§ 6

Styrelsens förslag till förbundsmötet

Styrelsen har gått igenom och diskuterat styrelsens egna förslag till förbundsmötet. Styrelsen har också fördelat vem som är föredragande för respektive förslag.

Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsens egna förslag till förbundsmötet.

§ 7

Övriga frågor

§ 7.1

Remissvar Skogsstyrelsen

Eje Andersson redogör för förslaget till remissvar till Skogsstyrelsen angående ”Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige”.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till remissvar.

§ 8

Avslutning och nästa sammanträde

Lena Larsson avslutar mötet klockan 15,00. Nästa styrelsemöte är den 23 januari klockan 20:00, telefonmöte.

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Lena Larsson

Ingegerd Lusensky