

Protokoll

Styrelsens sammanträde nr 2/14

Tid och plats

Måndag 23 januari klockan 20:00 till 21:30, telefonmöte.

Närvarande ledamöter

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

Övriga deltagare

Susanne Söderholm, förbundschef
Susanne Wiklund Björk § 9-15
Lasse Greilert, sekreterare

§ 9

Sammanträdets öppnande

Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 20:00.

§ 10

Dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 11

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Anna Samelius till protokolljusterare.

§ 12

Föregående protokoll nr 1/14

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll nr 1/14.

§ 13

Förbundschefen

§ 13.1

Verksamhetsrapport

Susanne Söderholm lämnar en rapport för verksamheten sen det senaste styrelsemötet.

Susanne är medlem i RF:s IT-råd och har varit på det första mötet. Den 11 februari har kansliet bjudit in till en sponsorträff. Kansliet kommer att medverka och träffen hålls i Folksams lokaler vid Skanstull. Susanne lämnar också en kort rapport kring det inlämnade remissvaret till Skogsstyrelsen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 14

Remiss Idrotten vill

Lasse Greilert redogör för förslaget till remissvar till Riksidrottsförbundet engående ett förtydligande av riktlinjer i Idrotten vill. Förtydligandet berör tre områden i Idrotten vill, idrott för barn, breddidrott för ungdom och prestationsinriktad idrott för ungdom. Remissvaret ska vara Riksidrottsförbundet tillhanda senast den 27 januari.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till remissvar och ge kansliet i uppdrag att skicka in svaret till Riksidrottsförbundet senast 27 januari.

att efter RF:s beslut sprida information om riktlinjerna till distrikt och föreningar via hemsidan och vid de barn- och ungdomsledarkonferenser som kommer att genomföras under 2014 och 2015.

§ 15

Certifiering av NIU

Ingegerd Lusensky och Susanne Wiklund Björk redogör för arbetet med att ta fram ett förslag till dimensionering och certifiering av NIU-verksamheten. Förslaget innebär en minskning av antalet eleverplatser i inom ramen för NIU. Förslaget innebär också en förändring av antalet orter med certifierad NIU-verksamhet samt en bättre spridning i landet.

Styrelsen diskuterar förslaget till dimensionering och certifiering av NIU-verksamheten. Bland annat menar styrelsen att RIG- och NIU-verksamhet inte bör anordnas på samma ort, men att undantag kan finnas. Vidare bör verksamheten spridas till fler kommuner för att på så sätt skapa utvecklingsmiljöer på fler platser.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till certifiering av NIU.

§ 16

Ägardirektiv och licensavtal O-Ringen AB

Lena Larsson redogör för förslaget till ägardirektiv och licensavtal för O-Ringen AB. Styrelsen menar att förbundets revisor bör läsa igenom dokumenten innan de slutligen undertecknas.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till ägardirektiv och licensavtal för O-Ringen AB under förutsättning att förbundets revisor inte har några invändningar.

att förbundsordförande och förbundschefen representerar förbundet på bolagsstämman för O-Ringen AB den 29 januari.

§ 17

Övriga frågor

§ 17.1

Fortifikationsverket

Eje Andersson lämnar en rapport för de senaste kontakterna i frågan om möjligheterna att nyttja Fortifikationsverkets marker.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 17.2

Underlag inför styrelsemöten

Anna Samelius efterlyser bättre framförhållning när det gäller underlag och handlingar inför styrelsemötena. Med kort framförhållning blir det svårare förbereda sig inför mötena.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 18

Avslutning och nästa sammanträde

Lena Larsson avslutar mötet klockan 21,15. Nästa styrelsemöte är den 27 februari klockan 09:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Lena Larsson

Anna Samelius