

# Protokoll

## Styrelsens sammanträde nr 1/18

### Tid och plats

Måndag 26 februari klockan 13:00 till klockan 17:45 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

### Närvarande ledamöter

Lena Larsson, förbundsordförande  
Eje Andersson  
Roland Hellberg §8-10  
Sten Segerslätt  
Magnus Södervall  
Ing-Britt Swedenborg  
Vivianne Lindstam

### Övriga deltagare

Susanne Söderholm, förbundschef  
Marita Axelsson  
Lars Greilert, sekreterare

### Anmält förhinder

Anki Jonsson

### § 1

#### Sammanträdet öppnande

Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 13:00.

### § 2

#### Dagordning

Styrelsen beslutar  
att godkänna dagordningen.

### § 3

#### Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar  
att utse Eje Andersson till protokolljusterare.

## § 4

### Föregående protokoll nr 5/17 och 6/17

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föregående protokoll nr 5/17 och 6/17.

Via mailkonversation har styrelsen sen tidigare fattat beslut angående utmärkelser som kommer att delas ut i samband med Förbundsmötet 2018.

Styrelsen beslutar

**att** förtjänstmedalj i guld tilldelas Lena Larsson, Västmanland

Lena Larsson deltog ej i beslutet.

**att** förtjänstmedalj i silver tilldelas Owe Fredholm, Uppland, Anders Winell, Stockholm, Timo Malmberg, Västerbotten, Lennart Smedenmark, Blikinge, Mats Blom, Bohuslän Dal, Lars Svensson, Blekinge, Olle Näslund, Medelpad och Fredrik Odelberg, Västergötland.

## § 5

### Förbundschefens rapport

Susanne Söderholm redogör för de aktiviteter som kansliet har medverkat i sedan förra styrelsemötet.

Skogssport finns från och med nr 1/2018 även i digital form.

SOFT har tillstyrkt Nationell Idrottsutbildning (NIU) för gymnasieskolor hos tio huvudmän. Två nya huvudmän finns med bland de som fått tillstyrkan.

Remissvar är inskickat angående IOF:s konsultation för 2018-2024 Strategic Plan och 2018-2020 Activity Plan.

Remissyttrande ska skickas in angående Skogsstyrelsens regeringsuppdrag ”En analys av styrmedel för skogens sociala värden”

På O-Ringen AB:s bolagsstämma representerades SOFT av Lena Larsson, Sten Segerslätt, Marita Axelsson, Tomas Stenström och Susanne Söderholm.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## § 6

### Verksamhetsberättelse 2017

Susanne Söderholm går igenom verksamhetsberättelsen för 2017 och de justeringar som är gjorda efter granskning av lekmanrevisorerna.

Styrelsen diskuterar ett antal frågor kring verksamhetsberättelsen.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna verksamhetsberättelsen för 2017.

## **§ 7**

### **Årsredovisning 2017**

Marita Axelsson redogör för årsredovisningen för 2017. Slutrevision är genomförd av förbundets revisorer.

Styrelsen diskuterar ett antal frågor kopplade till årsredovisningen.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna årsredovisningen för 2017.

## **§ 8**

### **Presentationer på förbundsmötet**

#### **§ 8.1**

##### **Ny syn på träning och tävling**

Lars Greilert redogör för förslaget till innehåll i presentationen kring en ny syn på träning och tävling.

Styrelsen diskuterar förslaget.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna förslaget och ge kansliet i uppdrag att ta fram ett slutligt underlag för presentationen.

#### **§ 8.2**

##### **Tillgång till mark**

Eje Andersson redogör för förslaget till innehåll i presentationen kring tillgången till mark.

Styrelsen diskuterar förslaget.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna förslaget och ge Eje Andersson i uppdrag att ta fram ett slutligt underlag för presentationen.

#### **§ 8.3**

##### **Avgiftsutredningen**

Susanne Söderholm redogör för förslaget till innehåll i presentationen kring avgiftsutredningen.

Styrelsen diskuterar förslaget.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna förslaget och ge kansliet i uppdrag att ta fram ett slutligt underlag för presentationen.

## **§ 8.4**

### **Styrelsens förslag**

Susanne Söderholm redogör för förslaget till Verksamhetsplan för 2019 och 2020. Styrelsen diskuterar ett antal olika delar i förslaget till verksamhetsplan.

Susanne Söderholm redogör för förslaget till Inkomst- och utgiftsstat för 2019 och 2020. I samband med förslaget diskuterar styrelsen även föreningarnas årsavgift.

Styrelsen diskuterar några olika punkter i förslaget till förändring av stadgar.

Styrelsen diskuterar kort även övriga förslag.

Styrelsen beslutar

**att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2019 och 2020.**

**att godkänna förslaget till Inkomst- och utgiftsstat för 2019 och 2020.**

## **§ 8.5**

### **Styrelsens yttranden**

Susanne Söderholm redogör för styrelsens yttrande kring de motioner som inkommit. Styrelsen diskuterar hur presentation av respektive motion ska göras i samband med förbundsmötet

Styrelsen beslutar

**att ge kansliet i uppdrag att ta fram ett presentationsmaterial för respektive motion.**

## **§ 9**

### **Övriga frågor**

#### **§ 9.1**

##### **Resebestämmelser**

Susanne Söderholm redogör för förbundets resebestämmelser. Styrelsen diskuterar resebestämmelserna och konstaterar att de i nuvarande skrivning i praktiken täcker in de tänkbara situationer som kan uppstå.

Styrelsen beslutar

**att godkänna rapporten.**

## **§ 10**

### **Mötets avslutande**

Lena Larsson avslutar mötet klockan 18:00. Nästa styrelsemöte är fredag den 16 mars kl.17.00 på Bosön.

#### **Vid protokollet**

#### **Justeras**

Lars Greilert

Lena Larsson

Eje Andersson