

# Protokoll

## Styrelsens sammanträde nr 4/17

### Tid och plats

Fredag 10 november klockan 16:55 till lördag 11 november 11:00 på  
Vildmarkshotellet, Kolmården.

### Närvarande ledamöter

Lena Larsson, förbundsordförande  
Roland Hellberg  
Sten Segerslätt  
Magnus Södervall  
Ing-Britt Swedenborg  
Vivianne Lindstam

### Övriga deltagare

Susanne Söderholm, förbundschef  
Marita Axelsson  
Tomas Stenström  
Lars Greilert, sekreterare

### Anmält förhinder

Anki Jonsson  
Eje Andersson

### § 53

#### Sammanträdet öppnande

Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 16:55.

### § 54

#### Dagordning

Styrelsen beslutar  
att godkänna dagordningen.

### § 55

#### Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar  
att utse Sten Segerslätt till protokolljusterare.

## **§ 56**

### **Föregående protokoll nr 3/17**

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll nr 3/17.

## **§ 57**

### **SM Mtb-O 2018**

Genom mailkorrespondens har styrelsen beslutat angående arrangör SM Mtb-O 2018.

Styrelsens beslut var

att utse Dalarnas OF med OK Kåre till arrangör av SM i Mtb-O 2018, sprint, medel och lång.

## **§ 58**

### **Förbundschefens rapport**

Susanne Söderholm redogör för kansliets verksamhet för tiden från det senaste styrelsemötet. Susanne redogör för det aktuella personalläget på kansliet.

Länsstyrelsen i Skåne har svarat på skrivelsen från Svenskt Friluftsliv angående förlängd period för vårdatumstoppet.

Susanne redogör också för de projektansökningar till RF och Svensk Friluftsliv som SOFT gjort.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

## **§ 59**

### **Prognos 2017**

Marita Axelsson redogör för prognosen för det ekonomiska utfallet för 2017.

Styrelsen diskuterar ett antal detaljer i redovisningen av prognosen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

## **§ 60**

### **Verksamhetsplan 2019-2020**

Susanne Söderholm redogör för arbetet med verksamhetsplan för 2019-2020. Arbetet med verksamhetsplanen har skett i ett antal olika omgångar och med lite olika grupper. Nu finns ett första utkast till verksamhetsplan. På ordförandekonferensen kommer utkastet att diskuteras.

Styrelsen diskuterar ett antal olika delar i utkastet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

## **§ 61**

### **Organisation**

Susanne Söderholm redogör för kansliets interna diskussioner angående organisationen på kansliet. Till största delen är organisationen stark och fungerar väl. Det saknas dock någon person som ansvarar för marknadsfrågor och någon person som ansvarar för markfrågor. Styrelsen diskuterar behoven och hur det kan lösas.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## **§ 62**

### **Budget 2018**

Susanne Söderholm och Marita Axelsson redogör för ett första utkast till budget för 2018. Styrelsen diskuterar ett antal olika delar i utkastet.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## **§ 63**

### **Inkomst- och Utgiftsstat 2019-2020**

Susanne Söderholm och Marita Axelsson redogör för ett första utkast till inkomst- och utgiftsstat för 2019-2020. Styrelsen diskuterar utkastet och ett antal delar.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## **§ 64**

### **SM sprint, individuellt och stafett 2020**

Tomas Stenström redogör för förslaget till arrangör av SM sprint, individuellt och stafett 2020.

Styrelsen beslutar

**att** utse Hallands OF med Falkenbergs OK som arrangör av SM sprint individuellt och stafett 2020.

## **§ 65**

### **USM 2020**

Tomas Stenström redogör för förslaget till arrangör av USM 2020.

Styrelsen beslutar

**att** utse Västergötlands OF med Falköpings AIK OK som arrangör av USM 2020.

## **§ 66**

### **SM lång 2020**

Tomas Stenström redogör för förslaget till arrangör av SM lång 2020.

Styrelsen beslutar

**att** utse Bohuslän Dals OK med Idefjordens SK som arrangör av SM lång 2020.

## **§ 67**

### **Anvisningar för orienteringslöpning**

Tomas Stenström redogör för förslaget till tävlingsanvisning angående kartritning och kartkontroll. Förslaget till anvisningen är ett förtydligande av hur kartkontrollen ska genomföras och hur rollfördelningen ser ut. Förslaget är framtaget i samråd med representant för kartritarna. Anvisningen gäller från och med 2018 med en övergångsperiod under första halvåret 2018, dock senast från och med 1 juli 2018. Utbildning av kartkontrollanter är ett viktigt steg.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget anvisning för kartritning och kartkontroll.

## **§ 68**

### **Inkomna motioner**

Susanne Söderholm redogör för de motioner som inkommit till förbundet inför förbundsmötet 2018. Styrelsen diskuterar de olika motionerna.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## **§ 69**

### **Styrelsens förslag till förbundsmötet**

Lena Larsson redogör för styrelsens förslag till förbundsmötet. Det finns ett behov av revidering av stadgarna. Vidare finns ett förslag att se över minsta antal deltagare på SM för att dela ut medaljer.

Tomas Stenström redogör för arbetet i avgiftsutredningen och det förslag som finns från arbetsgruppen. Styrelsen diskuterar olika delar i förslaget.

Styrelsen beslutar

**att** presentera intentionerna i förslagen i samband med ordförandekonferensen.

Mötet ajourneras klockan 20:00 och återupptas klockan 08:00 lördag 11 november.

## **§ 70**

### **Ordförandekonferensen**

Styrelsen går igenom programmet för helgens ordförandekonferens och går även igenom alla presentationer.

Styrelsen beslutar

**att godkänna rapporten.**

## **§ 71**

### **Kommande möten**

Måndag den 4 december. Mötet genomförs på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm

Förbundsmöte 2018, 17-18 mars, Bosön

Styrelsen beslutar

**att fastställa mötesplanen.**

## **§ 72**

### **Mötets avslutande**

Lena Larsson avslutar mötet klockan 11:10 lördagen den 11 november. Nästa styrelsemöte är måndag den 4 december på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Mötet startar 09:00 och avslutas 16:00.

### **Vid protokollet**

### **Justeras**

Lars Greilert

Lena Larsson

Sten Segerslätt