

Protokoll

Styrelsens sammanträde nr 5/17

Tid och plats

Måndag 4 december klockan 09:00 till klockan 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Närvarande ledamöter

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

Övriga deltagare

Susanne Söderholm, förbundschef
Marita Axelsson
Tomas Stenström
Jenny Håkansson §81
Lars Greilert, sekreterare

Anmält förhinder

Anki Jonsson

§ 73

Sammanträdet öppnande

Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 09:00.

§ 74

Dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.

§ 75

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att utse Magnus Södervall till protokolljusterare.

§ 76

Föregående protokoll nr 4/17

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll nr 4/17.

§ 77

Förbundschefens rapport

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

Utvärdering av Höstsamlingen och alla övriga konferenser pågår i samband med denna i Kolmården. Ett antal tränarutbildningar för barn- och ungdomstränare har genomförts. Kansliet har varit representerat på föreningsledarkonferens i Småland.

Uppgradering av Eventor är genomförd och har gått bra.

Förslaget om förändrad klassindelning för ban och unga har diskuterats i olika sammanhang sen presentationen i samband med ordförandekonferensen. Att besvara de frågor som kommit till kansliet har tagit en del tid.

Susanne redogör för utfallet av de olika projektansökningar som SOFT skickat till RF, Svenskt Friluftsliv och Skogssällskapet. De flesta ansökningar har beviljats. Två ansökningar har inte beviljats. Återkopplingen är dock positiv och SOFT kommer att göra några justeringar och skicka in dem igen. En ansökan är ännu inte behandlad.

Annonseringen på hemsidan och Eventor har givit en bra intäkt till förbundet. Susanne redogör även för det aktuella sponsorläget.

Styrelsen diskuterar även ett ärende där en person blivit nekad medlemskap i en av SOFT:s föreningar. En enig styrelse kan inte se några godtagbara skäll eller saklig grund till föreningens ställningstagande. Styrelsen anser därför att föreningen inte har rätt att neka medlemskap på det sätt som föreningen gjort.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

att ge förbundschefen i uppdrag att svara berörd person och förening styrelsens ställningstagande.

§ 78

Budget 2018

Marita Axelsson och Susanne Söderholm redogör för förslaget till budget för 2018. Styrelsen diskuterar ett antal detaljer i förslaget till budget.

Styrelsen beslutar

att fastställa budget för 2018.

§ 79

Inkomna motioner

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

Styrelsen beslutar

att ge kansliet i uppdrag att formulera svar till respektive motion utifrån styrelsens diskussion.

§ 80

Styrelsens förslag till förbundsmötet

Lena Larsson och Susanne Söderholm redogör för styrelsens förslag till förbundsmötet 2018. Styrelsen kommer att lägga fram förslag kring förändringar av stadgarna, minsta antal deltagare för SM-värdighet och ett förslag utifrån avgiftsutredningen. Styrelsen diskuterar respektive förslag.

Styrelsen diskuterar även vilka ämnen som kan vara informationspunkter före det formella förbundsmötet. Två troliga rapporter är från O-Ringen AB samt förändrad klassindelning för barn och unga.

Styrelsen beslutar

att ge kansliet i uppdrag att slutligt formulera styrelsens förslag till förbundsmötet 2018 utifrån styrelsens diskussion.

§ 81

Dimensionering och tillstyrkan NIU

Jenny Håkansson och Tomas Stenström redogör för förslaget för tillstyrkan av NIU, orientering. Styrelsen diskuterar frågan kring antal orter och geografisk placering samt ger ett antal medskick inför kommande beslut.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 82

IOF, strategisk plan

Lena Larsson redogör för de dokument som IOF har ute på remiss angående strategisk plan.

Styrelsen beslutar

att Lena Larsson, Eje Andersson, Roland Hellberg och Susanne Söderholm i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

§ 83

Kommande möten

Styrelsemöte, Svenska Orienteringsförbundets kansli, 26 februari 2018.

Förbundsmöte 2018, 17-18 mars, Bosön

Styrelsen beslutar

att fastställa mötesplanen.

§ 84

Mötets avslutande

Lena Larsson avslutar mötet klockan 16:00. Nästa styrelsemöte är måndag den 26 februari på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Mötet startar 12:00 och avslutas 17:00.

Vid protokollet

Justeras

Lars Greilert

Lena Larsson

Magnus Södervall