



Protokoll

Styrelsens sammanträde nr 9/18

Tid och plats

Fredag 3 december, 9.05-17.40 i Stockholm.

Kommentar: Mitt i styrelsemötet hade styrelsen egen tid.

Närvarande ledamöter

Inge Blomberg (IB), förbundsordförande
 Eje Andersson (EA), §§126-138
 Roland Hellberg (RH)
 Vivianne Lindstam (VL), §§126-138
 Anette Önerud (AÖ), §§126-135
 Maria Krafft Helgesson (MKH), §§133-139
 Linda Take (LT) §§126-138
 Patrik Elfving (PE)

Ledamöter som anmält förhinder

Sten Segerslätt (SS)

Övriga deltagare

Susanne Söderholm (SSÖ)
 Tomas Stenström (TS)
 Marita Axelsson (MA)
 Niklas Wrane (NW) §132
 Håkan Carlsson (HC) §§134-135

§ 126

Sammanträdet öppnande

IB hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 9.05.

§ 127

Anmälan av övriga frågor

Styrelsen beslutar

att lägga till en punkt om ägardirektivet till O-Ringen AB.

att lägga till en punkt om miljö.

att lägga till en punkt om motioner till RIM.

§ 128

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 129

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse PE till protokolljusterare.

§ 130

Godkännande av föregående mötes protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående mötes protokoll.

§ 131

Beslut tagna av förbundsstyrelsen via mail sedan föregående möte

Inga beslut tagna sedan föregående möte.

§ 132

Kartskala för orienteringslöpning

NW presenterade ett förslag på nya kartskalor för orienteringslöpning. Förslaget har arbetats fram av en arbetsgrupp och förankrades också på tävlingskonferensen i november.

[Länk till förslaget inklusive arbetsgruppens sammansättning](#)

[Länk till nyhet som publicerades efter styrelsemötet](#)

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget på nya kartskalor och att det förs in i regelverkets anvisningar omgående och träder i kraft den 1 januari 2019.

att övergångsbestämmelser ska gälla fram till och med 30 juni 2019.

§ 133

Ordförandekonferensen

Styrelsen reflekterade över ordförandekonferensen för att ta med sig lärdomar till kommande konferenser.

§ 134

Utvecklingsplan mot medaljer och världstoppen

HC gav en rapport om hur landslaget arbetar för att uppnå ”Världens bästa landslag över tid”. Delar av denna presentation kommer HC presentera för RF den 7:e december.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 135

Världscupen 2020-2024

MKH presenterade IOF:s upplägg och tankar med att göra en nysatsning för Världscupen 2020-2024 och vad det skulle innebära för SOFT och O-Ringen. IOF vill hitta ett samarbete där IOF, Swiss cup och SOFT ingår i ett fullständigt samarbete för att lyfta statusen på Världscupen internt och externt.

Styrelsen beslutar

att inriktningen för SOFT ska vara att ingå samarbete med IOF och Swiss cup och att O-Ringen ska vara arrangör av världscupen i Sverige.

att MKH, med stöd från TS, får i uppdrag att skapa ett mer konkret underlag/förslag för beslut. I detta ingår att ha ytterligare dialog med IOF och O-Ringen. Målsättningen är att ha ett underlag för beslut klart innan årsskiftet och att beslutet tas via mail, men om beslutet blir för komplext genom ett extrainsatt telefonmöte så snart som det är möjligt.

§ 136

Tillstyrkan

TS presenterade strategi och plan för RIG och NIU som togs fram av Tillstyrkansgruppen under 2017. Förutom de NIU som tillstyrktes under 2017/2018 definierades behov och önskan att ha NIU i Dalarna och Västergötland. En ansökan (avsiktsförklaring) har nu inkommit från Falun där de avser starta utbildning höstterminen 2020.

Styrelsen beslutar

att tillstyrka Falu kommuns avsiktsförklaring för NIU orienteringslöpning vid Lugnetgymnasiet och Kristinegymnasiet.

att VL väljs in i Tillstyrkansgruppen.

att Tillstyrkansgruppen fortsätter arbete för ett NIU i Västergötland.

§ 137

Övriga frågor

§ 137.1 Ägardirektiv till O-Ringen AB

Ägardirektivet till O-Ringen AB presenterades på Ordförandekonferensen och där fick deltagarna möjlighet att ge input till arbetsgruppens förslag.

Styrelsen beslutar

att arbetsgruppen får i uppdrag att förbereda ett finalt förslag till ägardirektiv för beslut på det extrainsatta mötet den 27:e januari.

att O-Ringen AB:s bolagsstämma planeras till den 5:e mars.

§ 137.2 Miljö

Styrelsen diskuterade miljöfrågan och hur vi ska agera i vårt hållbarhetsarbete.

Styrelsen beslutade

att frågan är viktig och att detta behöver synas i verksamhetsinriktning och budget. SSö får i uppdrag att ta fram ett förslag för beslut på kommande styrelsemöte.

§ 137.3 Motion till Riksidrottsmötet 2019

Frågan om kompetensstöd från RF diskuterades med avseende på idrottsrörelsens, och därmed orienteringsidrottens, engagemang för en uthållig miljö och klimatpolitik

Styrelsen beslutar

att IB, EA, SSö får i uppdrag att ta fram underlag för en eventuell motion gällande miljö och hållbarhet till RIM. Detta skickas via mail ut på remiss till styrelsen för beslut om vi ska göra en motion till RIM.

§ 138

Verksamhetsinriktning

Styrelsen diskuterade verksamhetsinriktningen och hur vi ska gå vidare för att definiera mål och aktiviteter som är mätbara samt hur den ska presenteras och paketeras.

Styrelsen beslutar

att SSö får i uppdrag att göra verksamhetsinriktningen mer mätbar och förslag på paketering för beslut på kommande styrelsemöte.

§ 139

Ekonomirapport

MA presenterar ett förslag till budget. Styrelsen diskuterade den föreslagna budgeten.

Styrelsen beslutar

att SSö får i uppdrag att göra justeringar i enlighet med styrelsens diskussion inför beslut på kommande styrelsemöte.

§ 140

Nästa sammanträde

Styrelsen beslutar

att nästa sammanträde hålls den 27 januari via Skype.

§ 141

Sammanträdet avslutande

IB tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat klockan 17.40

Vid protokollet

Justeras

Tomas Stenström
Sekreterare

Inge Blomberg
Ordförande

Patrik Elfving
Justerare