



# Protokoll

## Styrelsens sammanträde nr 2/19

### Tid och plats

Lördag 23 mars, kl.13-16 i Piteå.

**Kommentar:** Mötet inleddes med styrelsens egen tid.

### Närvarande ledamöter

Inge Blomberg (IB), förbundsordförande

Eje Andersson (EA)

Roland Hellberg (RH) §§16 – 27 (lämnade under §27)

Maria Krafft Helgesson (MKH)

Vivianne Lindstam (VL)

Sten Segerslätt (SS)

Linda Take (LT) via telefon

Anette Önerud (AÖ)

### Ledamöter som anmält förhinder

Patrik Elfving (PE)

### Övriga deltagare

Susanne Söderholm (SSÖ)

Tomas Stenström (TS)

Marita Axelsson (MA)

Victoria Enbäck (VE)

## § 16

### Sammanträdets öppnande

IB hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 14.15.

## § 17

### Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor.

## § 18

### Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

## § 19

### Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse MKH till protokolljusterare.

## § 20

### **Godkännande av föregående mötes protokoll**

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående mötes protokoll.

## § 21

### **Beslut tagna av förbundsstyrelsen via mail sedan föregående möte**

Inga beslut tagna sedan föregående möte.

## § 22

### **Förbundschefens rapport**

SSÖ lämnar en rapport för verksamheten sen det senaste styrelsemötet och för den närmaste tiden framåt. Den 7 januari tillträdde Moa Olsson och Joacim Ingelsson tjänsterna som barn- och ungdomsutvecklare respektive mark- och miljöutvecklare.

En ansökan från SOFT om deltagande på SM-veckan Sommar 2020 i Halmstad har lämnats till RF.

Webbsändningar: under året kommer 9 st högkvalitativa sändningar att produceras från SM och Swedish League.

Hittills har avtal tecknats med 43 föreningar om att arrangera hittaut.

Vi genomför nu en Sverigeresa för att träffa föräldrar, ledare, barn, ungdomar och andra som är engagerade i barn- och ungdomsverksamhet med anledning av den studie som genomfört om barns tävlande. Vi vill berätta om resultatet och vi vill ta del av tankar och idéer om hur vi kan utveckla tävlingsverksamheten för barn och ungdomar. På nästkommande styrelsemöte kommer en mer utförligt rapport, då har 23 av 26 träffar genomförts.

Naturvårdsverket har inlett en översyn av de allmänna råden ([1996:4 Orientering och andra friluftsanslag](#)). Expertgruppen under ledning av Eje har tagit fram ett internt arbetsmaterial att utgå ifrån. SOFT är engagerade i en workshop om de allmänna råden på Tankesmedja för friluftsliv i Kristianstad 16-17 maj. Som förberedelse för detta kommer en träff att arrangeras med Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer den [11 april](#).

Utvecklingsplanen är klar och kommer att lanseras under våren.

Unga-ledarsatsningen Ungoteket skulle haft den första utbildningen på nationell nivå under vintern/våren. Tyvärr blev den inställd på grund av för få anmälda. En utvärdering av orsakerna till detta ska göras för att sedan planera för en nystart. Ungoteket klubb har kört/kör utbildningar i Väst, Skåne, Dalarna, Stockholm och Örebro. Allmänna Arvsfonden har beviljat Ungoteket ytterligare 1,3 miljoner för att driva och utveckla Ungoteket ett år till, alltså till juni 2020!

När det gäller motionen från förbundsstyrelsen om likvärdigt tävlingsupplägg arbetas nu med ett förslag på text till tävlingsreglerna, men ett större arbete behöver göras för att bli mer specifik i anvisningarna.

Lena Larsson har tilldelats RF:s förtjänsttecken.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

## § 23

### Rapport O-Ringen AB

LT/MKH lämnar en rapport för O-Ringens verksamhet sen det senaste styrelsemötet och för den närmaste tiden framåt.

Styrelsen beslutar

att bilda ett sponsorråd med RH, PE, SSÖ, TS, MA, Mathias Karlsson, Henrik Boström och där SSÖ blir ordförande.

att SSÖ följer upp utvecklingen av OLA och ger en återrapportering på kommande möte.

## § 24

### Världscupen 2020-2024

MKH gav en statusrapport angående processen för att ta fram ett konkret avtalsförslag för världscupen 2020-2024. MKH lyfte arbetsgruppens önskemål att SOFT-styrelsen skulle vara avtalspart istället för O-Ringen AB, som det beslutades om på tidigare möte 17:e januari.

Styrelsen beslutar

att avslå arbetsgruppens önskemål och att O-Ringen fortsatt ska vara avtalspart.

att godkänna rapporten.

## § 25

### Årsredovisning 2018

MA redogör för årsredovisningen 2018. Slutrevision är genomförd och revisorerna har därmed avslutat sitt uppdrag för [årsredovisningen 2018](#).

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen 2018.

## § 26

### Verksamhetsberättelse 2018

SSÖ redogör för [verksamhetsberättelsen för 2018](#).

Styrelsen beslutar

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2018.

## § 27

TS presenterade ett [förslag på remissvar på RF:s dimensioneringsförslag](#) angående RIG 2020-2023 som Tillstyrkansgruppen arbetat fram. TS redogjorde också för bakgrunden till det föreslagna remissvaret och ett behov av att uppdatera SOFT:s strategi för elitutvecklingsmiljöer.

Styrelsen beslutar

att besvara RF:s remiss med att vi önskar 102 platser och fördelar enligt förslag från Tillstyrkansgruppen.

**att** om RF beslutar att vi får 90 platser, ge Tillstyrkansgruppen i uppdrag att utreda alternativen och att inkludera berörda i processen

**att** ge i uppdrag till tillstyrkansgruppen att se över vår strategi för våra elitutvecklingsmiljöer

## § 28

### Verksamhetsplan

SSÖ redogjorde för de olika versioner av verksamhetsinriktning/plan som kansliet arbetat fram. En övergripande folder med [inriktning 2025](#) ska publiceras på hemsidan tillsammans med [verksamhetsplanen för 2019-2020](#).

En [detaljerad verksamhetsplan](#) med detaljerade och individuella mål för kanslipersonalen är också framtagen och kommer att ligga till grund för utvecklings- och målsamtal med kanslipersonalen. Den detaljerade verksamhetsplanen kommer inte att publiceras på hemsidan.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna den presenterade verksamhetsinriktningen mot 2025 och verksamhetsplanen för 2019-2020 inklusive den detaljerade planen.

## § 29

### Sponsring och marknadsföring

VE gav en statusrapport om sponsoravtal och marknadsföringsarbete samt hur arbetet med sponsorstrategin fortlöper.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna rapporten.

## § 30

### Arbetsordning 2019

SSÖ redogjorde för förtydliganden som gjorts i ett förslag till [styrelsens arbetsordning](#) för 2019. För att få en översikt över året har också ett [årshjul](#) tagits fram.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna styrelsens arbetsordning.

## § 31

### Representation

Styrelsens gick igenom och beslutade om representationsuppdrag på nedan nämnda aktiviteter.

SM- och Swedish leageutävlingar, Riksidrottsmötet, Svenskt Friluftslivs årsstämma, Årsmöte Sveriges Olympiska Kommitté, Bolagsstämma O-Ringen AB, Tankesmedja för friluftslivet 2019.

Länk till styrelsens [representationsuppdrag](#).

## § 32

### Nästa sammanträde

Styrelsen beslutar

**att** nästa styrelsesammanträde hålls den 10 maj kl. 13.00-17.00 på SOFT:s kansli. Innan mötet, 11.00-12.00, hålls O-Ringen AB:s bolagsstämma.

**att** sammanträdet därefter hålls den 2 september kl. 9.40-17.00 SOFT:s kansli.

**att** sammanträdet därefter hålls den 14 oktober kl. 9.00-16.00.

**att** sammanträdet därefter hålls den 15 november i anslutning till ordförandekonferensen i Uppsala den 16-17 november.

**att** sammanträdet därefter hålls den 9 december på SOFT:s kansli.

**att** sammanträdet därefter hålls den 24 februari på SOFT:s kansli.

**att** sammanträdet därefter hålls på kvällen den 20 mars i anslutning till förbundsmötet, som preliminärt bör ligga 21-22 mars.

### **§ 33**

#### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

### **§ 34**

#### **Sammanträdet avslutande**

IB tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat klockan 21.10.

#### **Vid protokollet**

#### **Justeras**

Tomas Stenström  
Sekreterare

Inge Blomberg  
Ordförande

Maria Krafft Helgesson  
Justerare