

Protokoll

Styrelsens sammanträde nr 10/14

Tid och plats

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje.

Närvarande ledamöter

Lena Larsson, förbundsordförande
Eje Andersson
Roland Hellberg
Sten Segerslätt
Ing-Britt Swedenborg
Magnus Södervall
Lennart Agén
Ingegerd Lusensky

Övriga deltagare

Susanne Söderholm, förbundschef
Marita Axelsson, ekonomi
Lasse Greilert, sekreterare

Anmält förhinder

Jannike Wählberg

§ 119

Sammanträdets öppnande

Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 17:10.

§ 120

Dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 121

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Sten Segerslätt till protokolljusterare.

§ 122

Föregående protokoll, nr 9/14

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll nr 9/14 och lägga det till handlingarna.

§ 123

Rapport från förbundschefen

Susanne Söderholm lämnar en rapport från förberedelserna för en strategidag med tema internationella idrottsevenemang. Från styrelsen kommer Lena Larsson och Roland Hellberg att delta. Susanne rapporterar också att förbundet har fått projektmedel ur RF:s stimulansbidrag för projektet Börja orientera. Svenskt Friluftsliv har också beviljat fortsatt stöd för skolprojektet.

Arbetet med det gemensamma regelverket för fyra grenar pågår och ska diskuteras på helgens tävlingskonferens.

Även arbetet med att utse svenska representanter i IOF:s olika kommittéer pågår, samtliga svenska representanter har tackat ja till fortsatt arbete utom Lisbeth Carlsson som föreslås ersättas av Eje Andersson i Environment Commission. Följande kommittémedlemmar föreslås att få fortsatta uppdrag: Göran Andersson (FootO commission), Roland Hellberg (Rules + SkiO commission), Martin Fredholm (TrailO commission), Magnus Wallenborg (MTBO commission) och Håkan Blomgren (IT commission).

SOFT och IOF har kommit överens om sponsorrättigheterna för WOC 2016. Susanne lyfter också frågan om SM Grand Slam där syftet bör förtydligas för framtiden. Frågan tas upp på kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

att föreslå IOF svenska commission medlemmar enligt ovan.

§ 124

Ekonomi, prognos 2014 och budget 2015

Susanne Söderholm och Marita Axelsson lämnar en rapport angående prognos för 2014 och redogör för detaljer i prognosen. Prognosen följer i stort sett budget.

Susanne Söderholm redogör för förslaget till budget för 2015. Resultatet ligger i stort sett i linje med förbundsmötets beslut om inkomst och utgiftsstat. Styrelsen diskuterar förslaget till budget. Beslut om budget 2015 tas vid styrelsens möte i december.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 125

Nya antidopningsregler

Lena Larsson redogör för de nya antidopningsreglerna som WADA har tagit fram. Med anledning av detta har RS lagt fram förslag till beslut om Antidopingreglemente och ändringar i 13 kap. RF:s stadgar som ska beslutas på extra RF-stämman per capsulam¹.

Styrelsen beslutar

att ett bifall av förslaget skickas till RF.

¹ Per capsulam, latin "genom en kapsel", kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel, har i dagens Sverige kommit att beteckna beslut utan att mötas.

§ 126

Strategi utvecklingsmiljöer

Susanne Söderholm lämnar en statusrapport för den pågående remissen kring strategi för utvecklingsmiljöer. En hel del synpunkter har kommit in och ska behandlas innan strategin kan färdigställas.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 127

Regel/anvisning tekniska hjälpmedel

Susanne Söderholm redogör för förslaget till anvisning för användning av tekniska hjälpmedel. Bakgrunden är utvecklingen av ny teknik, bland annat uppföljning med hjälp av GPS-teknik. Styrelsen diskuterar förslaget och gör några mindre justeringar. Anvisningen bör gälla samtliga fyra grenar.

Styrelsen beslutar

att ge regelgruppen i uppdrag att uppdatera TA 601, Tävlände på lika villkor, enligt förslaget och låta ändringen träda i kraft från och med 1 januari 2015.

§ 128

Ekvidistans SM-karta

Susanne Söderholm rapporterar om en dispensansökan från Stockholms OF angående att använda ekvidistans 4 meter på kartorna i samband med SM-tävlingarna 2015. Frågan är på remiss hos kartgruppen och återkommer eventuellt på kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 129

Ordförandekonferensen

Lena Larsson redogör för programmet inför helgens ordförandekonferens. Styrelsen diskuterar programmet och går igenom de olika programpunkterna.

Styrelsen beslutar

att fastställa programmet för ordförandekonferensen.

§ 130

O-Ringen

Lennart Agén redogör för diskussionerna och förhandlingarna kring avtalet med O-Ringen i Sälen 2016. Styrelsen diskuterar frågan om avtalet med O-Ringen i Sälen 2016.

Lennart redogör även för prognosen för resultatet av O-Ringen 2014 i Skåne.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 131

Personalunion i RF:s och SISU:s styrelse

Lena Larsson redogör för en motion till RF-stämman angående att slå ihop RF:s styrelse och SISU:s styrelse. Det finns också ett förslag om att slå ihop de båda organisationerna.

Styrelsen beslutar

att ställa sig positiva till en gemensam styrelse, men att det är viktigt att det fortsatt är två separata organisationer.

§ 132

Övriga frågor

§ 132.1

Representation på distriktskonferenser

Styrelsen diskuterar representation på distriktens konferenser. Styrelsen bör delta på distriktskonferenser utifrån förfrågningar som inkommer till kansliet. I vissa fall kan även personal från kansliet medverka vid distriktskonferenserna.

Styrelsen beslutar

att ge förbundschefen i uppdrag att sammanställa de inbjudningar som inkommer till kansliet.

§ 132.2

Examensarbete Landskapsvetenskap

Roland Hellberg lyfter en fråga kring examensarbetet ”Orienterare, framtidens naturvårdare”.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och hantera frågan vidare när arbetet är slutfört.

§ 132.3

Silvastipendiet

Susanne Söderholm rapporterar att Simon Hector har fått Silvastipendiet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 133

Avslutning och nästa sammanträde

Lena Larsson avslutar mötet klockan 19:40. Nästa styrelsemöte är den 8 december 2014 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Mötet startar 10:00.

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Lena Larsson

Sten Segerslätt

