

# Protokoll

## Styrelsens sammanträde nr 11/14

### Tid och plats

Fredag 8 december klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

### Närvarande ledamöter

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

### Övriga deltagare

Susanne Söderholm, förbundschef  
Marita Axelsson, ekonomi  
Lasse Greilert, sekreterare  
Göran Andersson § 141  
Christer Carlsson § 143  
Niklas Wrane § 143

### Anmält förhinder

### § 134

#### Sammanträdets öppnande

Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 10:00.

### § 135

#### Dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

### § 136

#### Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Jannike Wählberg till protokolljusterare.

## § 137

### Föregående protokoll, nr 10/14

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll nr 10/14 och lägga det till handlingarna.

## § 138

### Rapport från förbundschefen

Susanne Söderholm lämnar en rapport för tiden från senaste styrelsemötet fram till i dag. Kansliet arbetar bl.a. med GPS-projektet "GPS för alla" där diskussioner pågår med att få till stånd ett avtal med KnowIt som utvecklar tjänsten, en översyn av formerna för mötesplatser med distrikten där det har föreslagits att de tidigare konsulentträffarna hålls av distrikten, samt att se över SOFT:s representation i Tiomilas respektive 25-mannas styrgrupper.

Vidare informerade Susanne om ett utskick med diverse information som gick ut till föreningar och distrikt i slutet av november, att Eksjö gymnasium planerar att starta en lokal orienteringsprofil, att det i samband med junior-VM Norge kommer det att hållas läger för äldre ungdomar, 2null15, där Sverige kommer att delta, samt att kansliet har godkänt en dispensansökan från Gotlands OF om fortsatt samverkan vid stafetter på fastlandet, undantaget i samband med mästerskapstävlingar.

Till sist rapporterar Susanne från ett möte med ett sponsorråd. Det var första mötet och det var ett bra möte som förhoppningsvis kommer att bidra till att SOFT kan flytta fram positionerna för sponsorarbetet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

## § 139

### Ekonomi och budget 2015

Marita Axelsson redogör för det slutliga förslaget till budget för 2015. Styrelsen diskuterar förslaget.

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagna budget för 2015.

## § 140

### Idrottslyftet

Lasse Greilert redogör för arbetet med att utforma Idrottslyftet 2015 samt det pågående arbetet inom ramen för Idrottslyftet. Idrottslyftet har och kommer att fortsätta ha en tydlig inriktning mot att behålla ungdomar i åldrarna 13-25 år. Under 2015 kommer följande områden att prioriteras.

- Behålla barn och ungdomar
- Delaktighet och påverkan
- Ledare och tränare
- Ny verksamhet
- Nya tävlingsformer
- Integration och mångfald
- Skolgårdskartor och lärkartor

För närvarande arbetar kansliet med att genomföra mötesplatser för barn- och ungdomsledare i samtliga distrikt i landet. Ambitionen är att hinna besöka alla distrikt under 2015. Styrelsen diskuterar barn- och ungdomsorientering och Idrottslyftet och genomför en liten del av programmet på mötesplatserna i processform.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## **§ 141**

### **IOF Foot orienteering committee**

Göran Andersson, svensk representant i IOF Foot orienteering committee redogör för arbetet i kommittén. Bland annat är följande frågor viktiga i arbetet med internationella mästerskap och andra internationella värdetävlingar.

- Rättvisa och sportsliga tävlingar
- Hög och jämn kvalitet
- Teknisk utveckling
- Synlighet
- Internationell spridning
- Ekonomi
- Affärsmässigt tänkande

Styrelsen diskuterar kommitténs roll och arbete.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## **§ 142**

### **Markfrågor**

#### **§ 142.1**

##### **Artikel i Skogsaktuellt**

Eje Andersson redogör för en debattartikel om orientering i tidningen Skogsaktuellt. Debattartikeln har diskuterats inom nätverket för markfrågor. Styrelsen diskuterar debattartikeln och om SOFT ska besvara den eller inte.

Styrelsen beslutar

**att** inte direkt besvara debattartikeln i tidningen Skogsaktuellt.

**att** i andra sammanhang skriva faktabaserade artiklar angående orienteringsidrottens positiva värden och ansvarstagande angående markfrågor.

#### **§ 142.2**

##### **Markfrågor SM 2015**

Eje Andersson redogör för markfrågor i samband med SM stafett 2015 i Stockholm. Två av markägarna i det tänkta tävlingsområdet är negativa till att arrangemanget genomförs på deras mark. En SM-tävling i det berörda området bedöms rymmas inom ramen för Allemansrätten och att arrangemanget kan genomföras som planerat men samtidigt försöka minimera löpningen i berörda områden.

Styrelsen beslutar

**att** ge Stockholms OF stöd för att genomföra SM-tävlingarna som planerat.

### **§ 142.3**

#### **Handlingsplan**

Eje Andersson redogör för förslaget till strategiska utgångspunkter och handlingsplan för att säkerställa tillgången till mark för orienteringsidrotten. Styrelsen diskuterar ett antal punkter i den strategiska planen

Styrelsen beslutar

**att** ge Eje Andersson och Susanne Söderholm i uppdrag att revidera handlingsplanen utifrån styrelsens diskussion.

### **§ 143**

#### **Kart och regelfrågor**

#### **§ 143.1**

##### **Uppdragsbeskrivning kartgruppen**

Christer Carlsson och Niklas Wrane redogör för förslaget till uppdaterad uppdragsbeskrivning. Styrelsen diskuterar uppdragsbeskrivningen och nytillkomna punkter.

Styrelsen diskuterar även svensk representation i IOF:s kartgrupp och menar att Christer Carlsson är lämplig för uppgiften.

Christer Carlsson redogör för processen med att godkänna kartor inför O-Ringen 2015.

Christer Carlsson redogör för ett förslag att införa ett system med rekommenderade kartritare för tävlingar på nivå 1 och 2. Ett mer detaljerat förslag med bland annat kriterier för hur rekommendationen ska gå till behöver tas fram.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa uppdragsbeskrivningen för kartgruppen.

**att** ge kartgruppen i uppdrag att under 2015 verka för att Christer Carlsson i SOFT:s kartgrupp ska bli medlem i IOF:s kartgrupp.

**att** godkänna rapporten angående O-Ringen 2015.

**att** ge kartgruppen i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram ett beslutsunderlag för att kunna rekommendera kartritare för tävlingar på nivå 1 och 2.

#### **§ 143.2**

##### **Kartgruppen**

Christer Carlsson och Niklas Wrane redogör för kartgruppens sammansättning och föreslår Andreas Oxenstierna som ny medlem i kartgruppen. Övriga ledamöter är Christer Carlsson, Karl-Erik Engblom, Hans Lidén och Niklas Wrane. Kontaktpersoner för Pre-O, Skid-O och Mtb-O adjungeras till kartgruppen vid behov.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa kartgruppens sammansättning.

### **§ 143.3**

#### **Dispens SM 2015**

Christer Karlsson redogör för kartgruppens yttrande angående en dispensansökan från Stockholms OF. Dispensansökan gäller att få använda 4 meters ekvidistans i samband med SM 2015. Ansökan gäller distanserna lång, medel och stafett.

Styrelsen beslutar

**att** utifrån rådande läge ge Stockholms OF dispens för ekvidistans 4 meter vid SM lång, medel och stafett 2015.

**att** aktuella kartor får ett särskilt dispensmärke tryckt med texten ”Dispens avseende avsteg från kartnormen erhållen. Gäller endast 2015-XX-XX” (aktuellt tävlingsdatum).

**att** all nyproduktion av kartor inom Stockholms OF:s distrikt, samt nyrevideringar vid tävling inom nivå 1 och 2, från och med 2016 ska ske så att kartan håller en ekvidistans av 2,5 eller 5 meter.

**att** uppdra åt Stockholms OF att snarast utse en kartansvarig.

**att** uppmana Stockholms OF att via kartansvarig eller andra intresserade delta vid SOFT:s utbildningar av kartkontrollanter.

### **§ 143.4**

#### **Uppdragsbeskrivning regelgruppen**

Niklas Wrane redogör för förslaget till uppdaterad uppdagsbeskrivning för regelgruppen. Styrelsen diskuterar uppdagsbeskrivningen och sammansättningen utifrån alla fyra grenar. Huvudansvaret ska ligga på regelgruppen men gruppen inhämtar vid behov expertkunskap från berörd gren, orienteringslöpning, mountainbikeorientering, skidorientering och precisionsorientering.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa uppdagsbeskrivning för regelgruppen.

### **§ 143.5**

#### **Reviderade anvisningar från 2015-01-01**

Niklas Wrane redogör för arbetet angående ett gemensamt regelverk för fyra grenar. Ambitionen är att ett gemensamt regelverk för fyra grenar som gäller från och med vårsäsongen 2015.

Niklas Wrane redogör även för ett förslag till justeringar i tävlingsanvisningarna. De föreslagna justeringarna berör ett mindre antal punkter i anvisningarna. Justeringarna är gjorda dels utifrån synpunkter och frågor från föreningar och ledare och dels utifrån beslut i samband med det senaste förbundsmötet. Justeringarna kommer att presenteras på förbundets hemsida.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten angående gemensamt regelverk för fyra grenar.

**att** fastställa föreslagna förändringar i tävlingsanvisningarna.

## § 144

### SM Grand Slam

Susanne Söderholm redogör för bakgrunden till förslaget att lägga ner SM Grand Slam, som funnits sedan 1988 och vid den tiden för tre discipliner; klassisk distans (idag långdistans), natt och långdistans (idag ultralång distans). Sedan dess har ytterligare två discipliner tillkommit; 1991 medeldistans (kort) och sprint 2002 så att det idag ingår fem discipliner i förutsättningarna. De 15 bästa i varje distans för DH21 får poäng enligt skalan 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8 osv. I övrigt finns inget angivet i SOFT:s Tävlingsregler eller tävlingsanvisningarna. Med bakgrunden av att intresset är väldigt lågt bland löpare, ledare, massmedia m.fl. så föreslår vi att utmärkelsen ”läggs” ner efter innevarande år, 2014.

Styrelsen beslutar

att lägga ner SM Grand Slam från och med 2015.

## § 145

### Ordförandekonferensen 2014, Konvent 2015

Lena Larsson och styrelsen diskuterar erfarenheterna och reflektionerna från årets ordförandekonferens samt förutsättningarna för ett konvent 2015.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

att genomföra ett konvent under november 2015.

## § 146

### Avslutning och nästa sammanträde

Lena Larsson avslutar mötet klockan 16:00. Nästa styrelsemöte är den 17 mars 2015 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Mötet startar 10:00.

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Lena Larsson

Jannike Wählberg