

Protokoll

Styrelsens sammanträde nr 11/16

Tid och plats

Måndag 5 december klockan 10:00 till 15:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Närvarande ledamöter

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

Övriga deltagare

Susanne Söderholm, förbundschef
Marita Axelsson
Sara Nordvall Forsberg, valberedningen
Niklas Wrane §113
Tommy Eriksson §114

§ 108

Sammanträdet öppnande

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

§ 109

Dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.

§ 110

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att utse Eje Andersson till protokolljusterare.

§ 111

Föregående protokoll nr 10/16

Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll nr 10/16.

§ 112

Budget 2017

Marita Axelsson redogör för den budget 2017 som presenterades på ordförandekonferensen. Susanne Söderholm redogör för en kommande investering i Eventor på 250 000 kr som, tack vare utökad tillgänglighet av programmerare, blir möjlig att genomföra under våren 2017. Investeringen är nödvändig på grund av att dagens Eventor använder ett antal föråldrade och inaktuella programmeringsverktyg samt för att kunna mobilanpassa Eventor. Styrelsen diskuterar en justering av budget med ökade annonsintäkter som blir möjligt tack vare investeringen i Eventor.

Styrelsen beslutar

att med de förslagna justeringarna fastställa budget för 2017.

§ 113

Regelärenden, rätt att delta på SM

Niklas Wrane redogör för regelgruppens förslag att lägga till en kommentar till TR. 3.4.5 enligt ”Om omständigheterna är sådana att folkbokföring inte kunnat erhållas trots längre vistelse i Sverige, kan SOFT efter prövning ändå bevilja tillstånd att tävla om svenskt mästerskap.”

Styrelsen beslutar

att en kommentar enligt regelgruppens förslag läggs till i TR 3.4.5.

§ 114

Ansökningar internationella mästerskap

Tommy Eriksson redogör för de internationella mästerskap som är öppna för att söka senast den 2016-12-31. Det finns flera föreningar som är intresserade av att arrangera. Styrelsen diskuterar ansökan för VM i skidororientering tillsammans med junior-VM, veteran-VM och ungdoms-EM. Styrelsen diskuterar också möjligheterna för Sverige att söka och få junior-VM 2020 eller veteran-VM 2020.

Styrelsen beslutar

att ge kansliet i uppdrag att gå vidare med ansökan om att arrangera VM i skidororientering 2019.

Eje Andersson deltog inte i beslutet på grund av jäv.

att invänta intresseanmälan från föreningar för att arrangera junior-VM 2020 och veteran-VM 2020 och besluta om arrangör vid ett separat möte.

§ 115

Kombinationslag Gotland

Susanne Söderholm redogör för Gotlands Orienteringsförbunds ansökan om att bilda långsiktiga kombinationslag under namnet Gotland.

Styrelsen beslutar

att bevilja ansökan från Gotlands Orienteringsförbund under förutsättning att en utvärdering av tidigare års kombinationslag skickas till kansliet.

§ 116

O-Ringen

Lena Larsson informerade om att Christer Grunder, Svenska Orienteringsförbundets lekmannarevisor, tillfrågats om att vara lekmannarevisor även för O-Ringen AB.

Styrelsen diskuterar en gemensam vidareutbildning i styrelsearbete tillsammans med styrelsen för O-Ringen AB.

Styrelsen beslutar

att utse Christer Grunder som lekmannarevisor för O-Ringen AB.

att ge Susanne Söderholm i uppdrag att boka in datum med O-Ringen AB:s styrelse.

§ 117

Riksidrottsmötet 2017 (RIM)

Lena Larsson redogör för kommande Riksidrottsmöte i Karlstad den 19-21 maj.

Styrelsen diskuterar representation på mötet. Styrelsen diskuterar motioner och val till Riksidrottsstyrelsen och dess valberedning.

Styrelsen beslutar

att Lena Larsson, Vivianne Lindstam, Magnus Södervall, Johanna Mikkela samt Susanne Söderholm representerar SOFT på RIM.

§ 118

IOF Commissions

Susanne Söderholm redogör för svenska delegater i IOF:s Commissions. SOFT har nominerat Christer Carlsson till Map Commission. Styrelsen diskuterar representation i Regional Youth and Development Commission (RYDC) och Ethics Commission.

Styrelsen beslutar

att ge Susanne Söderholm i uppdrag att nominera Johanna Mikkela till RYDC och Anna Samelius till Ethics Commission.

§ 119

NORD-möte

Lena Larsson redogör för möte med de nordiska länderna (NORD) som ska hållas den 13-15 januari.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 120

Övriga frågor

Styrelsen diskuterar ett brev som inkommit gällande Smålandskavlen. Styrelsen diskuterar även ett brev som inkommit gällande kartskala.

Styrelsen beslutar

att ordförande och förbundschef får i uppdrag att besvara breven i enlighet med förda diskussioner

§ 121

Kommande möten

Söndag den 18 december kl.19:30 (Skype)

Måndag den 20 mars (årsredovisning och utvärdering av verksamhet) klockan 10:00-16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli.

Måndag 29 maj (verksamhetsdiskussion) klockan 10:00-16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli.

Måndag – tisdag 11-12 september (verksamhetsplan/budgetdiskussion)

Freitag 17 november (fastställande av budget, genomgång av förslag och motioner till förbundsmötet; ordförandekonferens)

Måndag den 4 december (fortsatt beredning av motioner till förbundsmötet)

Förslag på datum för förbundsmöte den 17-18 mars 2018.

Styrelsen diskuterade representationsplanen för 2017 och fördelade representationen sinsemellan.

Styrelsen beslutar

att fastställa mötes- och representationsplanen.

§ 122

Mötets avslutande

Lena Larsson avslutar mötet klockan 15:00.

Vid protokollet

Justeras

Susanne Söderholm

Lena Larsson

Eje Andersson