

# Protokoll

## Styrelsens sammanträde nr 1/15

### Tid och plats

Tisdag 27 januari klockan 21:00 till 22:40 via Skype.

### Närvarande ledamöter

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

### Övriga deltagare

Susanne Söderholm, förbundschef

### Anmält förhinder

## § 1

### Sammanträdet öppnande

Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 21:00.

## § 2

### Dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

## § 3

### Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Roland Hellberg till protokolljusterare.

## § 4

### Föregående protokoll nr 11/14

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll nr 11/14.

## **§ 5**

### **SM-arrangör 2018**

Lena Larsson föreslog i enlighet med underlaget från SOFT arrangemangsansvariga att Smålands OF och Jönköpings OL-Allians tilldelas SM 2018 avseende disciplinerna natt, lång, medel, stafett och ultralång distans.

Styrelsen beslutar

**att** tilldela SM 2018 till Smålands OF och Jönköpings OL-Allians avseende disciplinerna natt, lång, medel, stafett och ultralång distans.

## **§ 6**

### **Strategi elitutvecklingsmiljöer**

Lena Larsson presenterade Svenska Orienteringsförbundets, efter remiss omarbetade, strategi för elitutvecklingsmiljöer.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer.

## **§ 7**

### **Strategiska utgångspunkter för att säkerställa tillgången till mark för orientering**

Eje Andersson presenterade de strategiska utgångspunkterna för att säkerställa tillgången till mark för orientering samt handlingsprogram 2015-2016. Styrelsen diskuterar strategin.

Styrelsen beslutar

**att** återremittera strategidokumentet till Eje Andersson och Susanne Söderholm.

**att** strategidokumentet ska beslutas via mail efter bearbetning.

## **§ 8**

### **Remisser från Riksidrottsförbundet**

#### **§ 8.1**

##### **Internationella riktlinjer**

Lena Larsson redogjorde för Riksidrottsstyrelsens remiss av de reviderade internationella riktlinjerna.

Styrelsen beslutar

**att** instämma med RF:s förslag till nya skrivningen av internationella riktlinjer.

#### **§ 8.2**

##### **Strategi för Svensk Idrotts framtid**

Ingegerd Lusensky redogjorde för Riksidrottsstyrelsens remiss av strategi för svensk idrotts framtid. Styrelsen diskuterade hur svensk orientering kan öka kunskapen om olikheter och hur olika målgrupper kan nås, att svensk orienterings värdegrund är bra och behöver kommuniceras aktivt.

Styrelsen beslutar

**att** frågorna i strategidokumentet ska besvaras av Magnus Södervall, Ingegerd Lusensky, Lena Larsson och Susanne Söderholm.

### **§ 8.3**

#### **Ändringar i Riksidrottsförbundets stadgar**

Lena Larsson redogjorde för remissen av Riksidrottsförbundets reviderade stadgar. Styrelsen diskuterade skrivningen och ser gärna att ett enklare språk används så att stadgarna blir mer lättlästa. Vidare diskuterade styrelsen avsaknaden av verksamhetsberättelse i de reviderade stadgarna.

Styrelsen beslutar

**att** svara på remissen och påtala avsaknaden av verksamhetsberättelse samt att ett enklare skrivning bör användas.

### **§ 9**

#### **Remiss från Svenskt Friluftsliv om allemansrätten**

Eje Andersson redogjorde för Svenskt Friluftslivs remiss av strategidokumentet allemansrätten. Styrelsen diskuterar de inkomna förslagen på justeringar från Roland Hellberg.

Styrelsen beslutar

**att** Eje Andersson och Susanne Söderholm tar hänsyn till Roland Hellbergs synpunkter och formulerar ett svar till Svenskt Friluftsliv.

### **§ 10**

#### **Styrelserepresentation 2015**

Styrelsen diskuterar representationsplanen för de värdetävlingar som arrangeras på uppdrag av orienteringsförbundet och gör en fördelning av dessa för 2015.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna representationsplanen.

### **§ 11**

#### **Övriga frågor**

#### **§ 11.1**

##### **Markfrågor**

Eje Andersson redogjorde för uppdraget kring FSC och PEFC å Svenskt Friluftslivs vägnar. Eje informerade om den pågående revideringen av policydokumentet Orientering och Allemansrätten inkl. markpolicy som beräknas vara slutförd i juni. Susanne Söderholm informerade om att de lägesrapporter som Eje Andersson författar kommer att publiceras på [www.orientering.se](http://www.orientering.se). Susanne informerade även om IOF Environment Commission och att IOF har efterfrågat medlemmar utöver Eje Andersson så att ett internationellt arbete kan startas, samt att Susanne och Eje haft ett första möte med anläggningsansvarig på RF angående tillgång till mark för orientering.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

### **§ 11.2**

#### **Revisor inför General Assembly 2016**

Susanne Söderholm informerade om att IOF bett svenska orienteringsförbundet att utse en revisor för verksamhetsåren 2014-2015, revisionen ska vara klar till General Assembly 2016, som hålls i Sverige i samband med VM i orientering. Susanne har vidtalat Göran Larsson och föreslog styrelsen att utse Göran till IOF revisor.

Styrelsen beslutar

**att** utse Göran Larsson till IOF revisor.

### **§ 11.3**

#### **O-Ringenstyrelse**

Lena Larsson redogjorde för inkomna förslag på ledamöter till O-Ringenstyrelsen och förslag att Lena Larsson, Jannike Wählberg och Lennart Agén bildar en arbetsgrupp för att ta fram förslag på styrelseledamöter till O-Ringens bolagsstämma som kommer att hållas i april.

Styrelsen beslutar

**att** bilda en arbetsgrupp för ledamöter till O-Ringenstyrelsen bestående av Lena Larsson, Jannike Wählberg och Lennart Agén.

### **§ 11.4**

#### **Internationell representation**

Roland Hellberg informerade om att SkiO Commission under 2015 kommer att arbeta bl.a. med den olympiska ambitionen. Susanne Söderholm rapporterade att de svenska delegaterna är informerade om vikten att hålla kostnaderna nere för den internationella representationen då Sverige finns representerade i sånär på samtliga commissions.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

### **§ 12**

#### **Avslutning och nästa sammanträde**

Lena Larsson avslutar mötet klockan 22:40. Nästa styrelsemöte är den 17 mars klockan 10:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm.

**Vid protokollet**

**Justeras**

**Justeras**

Susanne Söderholm

Lena Larsson

Ingegerd Lusensky

