

Protokoll

Styrelsens sammanträde nr 2/15

Tid och plats

Tisdag 17 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Närvarande ledamöter

Lena Larsson, förbundsordförande
Eje Andersson § 18-26
Roland Hellberg
Lennart Agén
Magnus Södervall
Sten Segerslätt
Jannike Wählberg
Ingegerd Lusensky

Övriga deltagare

Susanne Söderholm, förbundschef
Timo Malmberg § 20
Niklas Wrane § 20
Henrik Boström, O-Ringen AB § 21
Marita Axelsson
Lasse Greilert, sekreterare

Anmält förhinder

Ing-Britt Swedenborg

§ 13

Sammanträdet öppnande

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

§ 14

Dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 15

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Lennart Agén till protokolljusterare.

§ 16

Föregående protokoll nr 1/15

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll nr 1/15.

§ 17

Förbundschefens rapport

Susanne Söderholm lämnar en rapport från kansliets verksamhet under årets första månader. Tack vare projektstöd från Riksidrottsförbundet kan vi göra en satsning på bredd- och motionsorientering. För att driva projektet har Tomas Stenström anställts och kommer att börja i slutet av april. Satsningen görs i kombination med att se över och utveckla svensk orienterings utvecklingsplan.

Lägesrapporten om markfrågor publiceras numera på förbundets hemsida för att få så stor spridning som möjligt. Det pågår också en revidering av dokumentet ”Allemansrätten och orientering”.

I januari genomfördes en barn- respektive ungdomstränarutbildning med totalt omkring 70 deltagare. I samband med de båda utbildningarna sålde SISU Idrottsböcker över 160 böcker.

I samverkan med SISU Idrottsböcker har två nya utbildningsmaterial tagit fram. Det är ”Orientera för att tävla” och ”Orientera i skolan”. Arbetet med att revidera ”Banläggning” och ”Full koll – från gul till orange” har precis startat.

Projektet IOF Eventor är i slutfasen och en workshop tillsammans med IOF-kontoret ska hållas kommande veckor.

Ett inledande möte har hållits med Mångkampsförbundet angående ett samarbete med orienteringsskytte för Eventor.

I helgen hölls en utbildning för kartkontrollanter som ett led i arbetet med att utveckla den centrala tekniska kontrollen av kartor.

Dessutom informerade Susanne om budgetprognos för 2015, aktuella sponsorfrågor och redovisningen av Idrottslyftet 2014.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 18

Orienteringskonvent

Susanne Söderholm lämnade en rapport angående förberedelserna för höstens orienteringskonvent. Bland annat är landslagets höstsamling planerad att genomföras i samband med konventet. Platsen är fastställd till Göteborg och datum är 14-15 november. Planeringen pågår.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 19

Riksidrottsmötet

§ 19.1

Ombud till Riksidrottsmötet

Styrelsen beslutar

att utse Lena Larsson, Susanne Söderholm, Sten Segerstått och Ida Willén till representanter på Riksidrottsmötet.

§ 19.2

Motioner till Riksidrottsmötet

Styrelsen går igenom och diskuterar ett antal av de motioner som inkommit till Riksidrottsmötet.

Styrelsen beslutar

att ge förbundschefen i uppdrag att sammanställa svaren på motionerna från riksidrottsstyrelsen till kommande styrelsemöte.

§ 19.3

Val till riksidrottsstyrelsen

Styrelsen diskuterar kandidaterna till riksidrottsstyrelsen.

Styrelsen beslutar

att avvakta förslag från valberedningen.

§ 20

Allmänt regelverk för alla grenar

Timo Malmberg och Niklas Wrane redogör för arbetet med att skapa ett gemensamt regelverk för alla fyra grenar. Det gemensamma regelverket är ett beslut från förbundsmötet 2014. Diskussioner har förts med representanter för de olika grenarna. Styrelsen diskuterar förslaget till allmänt regelverk för alla grenar.

Styrelsen beslutar

att instämma med regelgruppens förslag om en enhetlig skrivning av tävlingsreglerna.

att under 2015 använda övergångsregler för Pre-O.

att ett fullständigt förslag finns till nästkommande styrelsemöte.

§ 21

O-Ringen

Henrik Boström, VD för O-Ringen AB, redogör för arbetet i O-Ringen AB och de förändringar i organisationen som gjorts sen bolaget bilades. Henrik blickar bakåt för att genom historien se framåt för att utveckla O-Ringen till ett ännu attraktivare arrangemang som dels lockar deltagare och dels ger positiva effekter för orienteringsrörelsen såväl lokalt som centralt.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 22

Ägardirektiv O-Ringen

Styrelsen beslutar

att ge Lena Larsson och Susanne Söderholm i uppdrag att teckna ägardirektiv för O-Ringen AB.

§23

Verksamhetsberättelse och bokslut

Susanne Söderholm redogör för arbetet med att ta fram verksamhetsberättelse för 2014.

Marita Axelsson redogör för bokslutet verksamhetsåret 2014. Marita redogör även för revisorernas granskningsrapport.

Styrelsen beslutar

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2014.

att godkänna bokslutet för 2014.

§ 24

Årsstämma Svenskt Friluftsliv

Susanne Söderholm redogör för förutsättningarna för årsstämman för Svenskt Friluftsliv.

Styrelsen beslutar

att utse Susanne Söderholm och Eje Andersson till representanter på årsstämman för Svenskt Friluftsliv. Lena Larsson utses till ersättare.

§ 25

Övriga frågor

§ 25.1

Stadgeändring Medelpads OF

Medelpads OF avser göra en ändring i stadgarna beträffande annonsering av distriktets årsmöte.

Styrelsen beslutar

att godkänna förändringen av stadgar för Medelpads OF.

§ 25.2

Skolsprinten

Den 11 maj 2016 planeras ett världsrekordförsök i antal startande inom ramen för Skolsprinten. Satsningen kan även komma att bli ett internationellt projekt kopplat mot rekordförsöket.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 26

Avslutning och nästa sammanträde

Lena Larsson avslutar mötet klockan 16:00. Nästa styrelsemöte är den 20 maj klockan 09:00-16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm.

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Lena Larsson

Lennart Agén