

Protokoll

Styrelsens sammanträde nr 4/15

Tid och plats

Söndag 19 juli klockan 18:00 till 20:15 i Hestra IF:s klubbstuga, Borås.

Närvarande ledamöter

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

Övriga deltagare

Susanne Söderholm, förbundschef

Anmält förhinder

Roland Hellberg

§ 41

Sammanträdet öppnande

Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 18:00.

§ 42

Dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 43

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Lennart Agén till protokolljusterare.

§ 44

Kommande NORD-möte

Lena föredrog det arbete som hittills genomförts med en internationell strategi för svensk orientering. Inför planering av kommande internationella mästerskap på NORD-mötet som hålls på VM i orientering i Skottland diskuterade styrelsen tänkbara arrangemang fram till 2026. Vidare diskuterade styrelsen möjligheten att försäkra att inga internationella mästerskap förläggs under vecka 30 eller i direkt anslutning till

denna vecka.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 45

Ägardirektiv O-Ringen AB

Styrelsen diskuterade innehållet i ägardirektivet och konstaterade att inga förändringar är aktuella.

Lena Larsson tog upp vikten av god (flera år om möjligt) framförhållning för eventuella revideringar av ägardirektivet till O-Ringen AB. Detta för att ge bolaget bästa möjliga förutsättning att jobba både långsiktigt och strategiskt. Styrelsen diskuterade även årets arrangemang.

Styrelsen beslutar

att inga förändringar i ägardirektivet till O-Ringen AB görs.

§ 46

Orientera – flera och mera

Susanne Söderholm informerade om projektet ”Orientera – flera och mera” och föreslog att den framtidsgrupp, som enligt beslut på förbundsmötet ska leda ett förändringsarbete, kommer att utgöras av den projektgrupp som leds av Tomas Stenström.

Vidare presenterade Susanne ett förslag där ett externt strategi- och designföretag kontrakteras i projektets slutfas för att bistå med konceptutveckling och identitet för Svensk orientering. Framförallt behövs hjälp med att skapa en tydlig produktportfölj med enhetlig design samt göra våra produkter tillgängliga genom en tydlig, tillgänglig och funktionell digital plattform.

Styrelsen beslutar

att framtidsgruppen utgörs av projektgruppen för ”Orientera – flera och mera”.

att godkänna upphandling av externa tjänster upp till 200 000 kr.

§ 47

SM-veckan sommar

Susanne Söderholm redogjorde för den arbetsinsats som kansliet gjort för SM-sprint och Sprintstafetts genomförande som del i SM-veckan sommar. Vidare informerade Susanne om att arrangören av 2015 års SM i Sundsvall har informerat kansliet om att arrangemanget kommer att gå med förlust. Susanne informerade även om att det inte är avtalat med någon arrangör för 2016 års SM-vecka och att arbetsgruppen för mountainbikeorientering har kommit med önskemål om att SM i mountainbikeorientering ska ingå i SM-veckan 2016.

Styrelsen beslutar

att delta på SM-veckan 2016 med distanserna sprint och sprintstafett i orienteringslöpning under förutsättning att det finns en eller flera arrangerande föreningar.

att ge kansliet i uppdrag att utreda förutsättningarna för att arrangera SM i mountainbikeorientering under SM-veckan 2016.

§ 48

Distriktsbidrag

Med anledning av en skrivelse från Västergötlands Orienteringsförbund där det föreslås att det bidrag som tidigare utgick till distrikt som arrangerade O-Ringen ska återinföras redogjorde Susanne Söderholm för hur tävlingsavgiften till distrikten fördelas. Det som försvårar ett återinförande av bidraget är att det blir vanligare att föreningar från ett eller flera distrikt är funktionärsföreningar i ett O-Ringenarrangemang, varför ett distriktsbidrag inte är tillämpligt. Styrelsen diskuterade även den marknadsföring som O-Ringen medför för distriktets föreningar.

Styrelsen beslutar

att ge förbundschefen i uppdrag att besvara skrivelsen från Västergötlands Orienteringsförbund i enlighet med ovan.

§ 49

Övriga frågor

Eje Andersson rapporterade om det strategiska arbete som genomförs för att säkra tillgången till mark för orientering och föreslog att nästa styrelsemöte inleds med en mindre workshop med markfrågor.

Styrelsen beslutar

att nästa styrelsemöte ska inledas med ett arbete kring markfrågor.

§ 50

Avslutning och nästa sammanträde

Lena Larsson avslutar mötet klockan 20:15. Nästa styrelsemöte är den 13-14 september i Haninge, med start söndag kl.15.00.

Vid protokollet

Justeras

Susanne Söderholm

Lena Larsson

Lennart Agén