

Protokoll

Styrelsens sammanträde nr 5/15

Tid och plats

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Quality Hotel Winn i Haninge.

Närvarande ledamöter

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

Övriga deltagare

Susanne Söderholm, förbundschef
Björn Bettner § 61
Tomas Stenström § 62
Tommy Eriksson § 63-64
Lennart Brattgård, valberedningen
Sara Forsberg, valberedningen
Marita Axelsson
Lasse Greilert, sekreterare

§ 51

Sammanträdets öppnande

Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 15:00.

§ 52

Dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 53

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Eje Andersson till protokolljusterare.

§ 54

Föregående protokoll nr 4/15

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll nr 4/15.

§ 55

Förbundschefens rapport

Susanne Söderholm rapporterade att en rekrytering pågår för Malin Björkqvists ersättare och Peter Olsson har ersatt Magnus Wallenborg som förbundskapten för mountainbikeorienteringslandslaget.

Susanne redogör för Riksidrottsförbundets beslut att samtliga nuvarande Riksidrottsgymnasium (RIG) och nya huvudmän som önskar att bli ett RIG måste göra en ansökan. Styrelsen diskuterade tidplanen för ansökningsprocessen.

Vidare redogör Susanne för en framgångsrik mästerskapsommar, med veteran-VM i Göteborg, VM i orientering i Inverness och VM i mountainbikeorientering i Liberec.

Styrelsen beslutar

att behandla ansökningarna för RIG på ett extra styrelsemöte den 18 januari.

§ 56

Ekonomi

Marita Axelsson lämnar en rapport för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad samt en prognos för utfallet i slutet av året. Marita redogör även för förklaringar till de avvikelser som finns utifrån budget. Utfallet överensstämmer i stort sett med budget.

Susanne Söderholm och Marita Axelsson redogör kort för arbetet med budget för 2016. Styrelsen diskuterar såväl den ekonomiska rapporten som budget för 2016.

Marita redogör även för den aktuella balansräkningen och kapitalförvaltningen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

att ge kansliet i uppdrag fortsätta arbetet med budget för 2016.

§ 57

Verksamhetsplan

Susanne Söderholm introducerar diskussionen om verksamhetsplan för åren 2017 och 18 genom att redogöra för nuvarande innehåll i verksamhetsplanen. Susanne redogör även för måluppfyllelsen för alla olika verksamhetsområden.

Styrelsen diskuterar arbetet med verksamhetsplanen. Ett förslag till mål för kommande verksamhetsår bör arbetas fram för att eventuellt kunna diskuteras på kommande ordförandekonferens.

Styrelsen beslutar

att ge kansliet i uppdrag arbeta fram ett förslag till mål för verksamhetsåren 2017 och 18.

§ 58

Internationell strategi

Lena Larsson föredrog utkastet till Svensk Orienterings internationella strategi. Styrelsen diskuterade innehållet.

Styrelsen beslutar

att förslaget till internationell strategi ska tas med som diskussionspunkt på kommande ordförandekonferens.

§ 59

Markfrågor

Eje Andersson informerade om att den reviderade policyn Allemansrätten och orientering är på remiss med sista svarsdatum den 28 september. Vidare informerade Eje om att arbetet med markfrågor följer den fastslagna handlingsplanen och att SOFT har väl etablerade personliga kontakter med en rad myndigheter, organisationer och ideella organisationer. Eje presenterade ett förslag på frågeställningar inför ordförandekonferensen. Sten Segerslätt presenterade resultatet från en gruppmodellering som genomförts om hållbar utveckling på Söderåsen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 60

Ordförandekonferens och konvent

Susanne Söderholm redogör för planeringen och program för ordförandekonferensen och konventet. Aktiviteten genomförs i Göteborg 14-15 november tillsammans med landslagets höstsamling och tränarträff. Styrelsen diskuterar programmet för ordförandekonferensen. På fredagen genomförs även ett ordinarie styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att ge kansliet i uppdrag att fortsätta planeringen av ordförandekonferensen och konventet.

§ 61

Sponsring

Björn Bettner som är förbundets samarbetspartner kring sponsorfrågor redogör för arbetet med sponsorfrågorna i förbundet. Björn och Susanne Söderholm redogör lite mer detaljerat för samarbetet med några av förbundets sponsorer.

Björn redogör även för arbetet med att skapa samarbeten med nya huvudsponsorer för förbundet.

Styrelsen diskuterar sponsorfrågor och förbundets fortsatta arbete kring sponsorfrågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 62

Orientera - flera och mera

Tomas Stenström redogör för arbetet med projektet Orientering – flera och mera. Projektet går ut på att vi ska bli fler orienterare och att utbudet av aktiviteter utvecklas och breddas. Tomas genomför ett processarbete med styrelsen som också diskuterar projektet och projektets innehåll och inriktning.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 63

WOC 2016

Tommy Eriksson informerar om planeringsarbetet inför VM i Sverige 2016. Ett IT-möte med WOC 2016, Svenska Orienteringsförbundet och IOF är inplanerat vecka 38 och TV-möte med WOC 2016, Svenska Orienteringsförbundet, IOF och SVT vecka 39.

Ett möte med ledningen för WOC 2016 planeras till början av november.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 64

SM

Tommy Eriksson redogör för basprogrammet för orienteringslöpning 2016-2020.

Vidare redogör Tommy Eriksson för ansökningar från:

- Norrbottens OF om att få arrangera USM 2018 samt SM medeldistans och stafett 2020
- Smålands OF och SOK Viljan om att få arrangera USM 2019
- Tjällmo-Godegårds OK om att få arrangera Veteran-SM 2017

Tommy informerade styrelsen om att det inte är avtalat med någon arrangör till SM-veckan sommar 2016.

Styrelsen beslutar

att utse Norrbottens OF till arrangör av USM 2018 samt SM medeldistans och stafett 2020.

att utse Smålands OF och SOK Viljan till arrangör av USM 2019.

att utse Tjällmo-Godegårds OK till arrangör av Veteran-SM 2017.

Eje Andersson deltog inte i beslutet.

§ 65

Idrotten vill

Lasse Greilert redogör för Idrotten vill och de anvisningar och riktlinjer som Riksidrottsförbundet tagit fram utifrån Idrotten vill. I samband med de Mötesplatser för barn och ungdomsledare som genomförts under vintern har anvisningarna diskuterats. Vid flera tillfällen har frågor om orienteringsidrottens barn- och ungdomsverksamhet väckts. Några exempel är jaktstart för 11- och 12-åringar på O-Ringen och andra flerdagarstävlingar, klassindelning och tävlingsformer för barn och

ungdomar. Styrelsen diskuterar ett antal frågor kring barn- och ungdomsverksamhet, bland annat jaktstart för 11- och 12-åringar i samband med flerdagarstävlingar.

Lasse redogör även Idrottslyftet 2016-19 och sambandet mellan Idrottslyftet, Idrotten vill och idrottens strategiarbete.

Frågorna kring Idrotten vill kommer även att tas upp i samband med höstens ordförandekonferens.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 66

Övriga frågor

§ 56.1

Styrelsens arbetsordning

Lena Larsson lyfter en fråga kring om styrelsens ledamöter ska ha en tydligare koppling till de arbetsgrupper som finns i organisationen. Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 66.2

Nominering till RF

Riksidrottsförbundet har efterfrågat nomineringar till de råd som är underställda riksidrottsstyrelsen. Styrelsen diskuterar ett antal möjliga personer för de olika uppdragen.

Styrelsen beslutar

att ge nominera Susanne Söderholm till Digitaliseringsrådet, Håkan Carlsson till Elitrådet samt Lars Greilert till Idrottsrådet.

§ 67

Avslutning och nästa sammanträde

Lena Larsson avslutar mötet klockan 16:00. Nästa styrelsemöte är kl.17.00 den 13 november i Scandic Hotel Backadal Hisings Backa.

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Lena Larsson

Eje Andersson