

Protokoll

Styrelsens sammanträde nr 6/15

Tid och plats

Söndag 4 november klockan 11:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Närvarande ledamöter

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

Övriga deltagare

Susanne Söderholm, förbundschef
Mats Blom
Lennart Börjesson
Mats Widesjö
Tomas Stenström
Tommy Eriksson
Lasse Greilert, sekreterare

Anmält förhinder

Magnus Södervall
Roland Hellberg

§ 68

Sammanträdets öppnande

Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 11:00.

§ 69

Dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.

§ 70

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att utse Ing-Britt Swedenborg till protokolljusterare.

§ 71

Föregående protokoll nr 5/15

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll nr 5/15.

§ 72

Förbundschefens rapport

Susanne Söderholm rapporterade att Lina Börjes har anställts som journalist på Skogssport. Lina har arbetat några veckor.

Susanne har varit på en träff med förbundens chefer och distriktens chefer som RF bjöd in till en träff för att bland annat arbeta med idrottens strategi för framtiden.

För vinter idrotterna genomför SM-veckan i Piteå 2016. Susanne har varit på ett förberedande möte i Piteå.

Susanne redogör även för ett antal möten och träffar där förbundet varit representerade.

Team Sportia är ny huvudsponsor och Susanne redogör för förutsättningarna för samarbetet.

Vi har fått reda på omfattningen av SF-stödet för 2016. Omfattningen innebär en minskning av det ordinarie SF-stödet. Däremot har vi fått ett ökat anslag inom ramen för stimulansstödet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 73

Allemansrätten och orientering

Eje Andersson lämnar en rapport från arbetet med att revidera förbundets policy kring allemansrätten. Dokumentet har varit ute på remis både i distrikten och i andra organisationer.

I anslutning till det arbetet har ett antal checklistor för föreningarna. Tanken är att checklistorna ska hjälpa föreningarna att arrangera med så stor hänsyn till mark och miljö som möjligt. Checklistorna har använts i Stockholm under ett antal år. En kartläggning av alla dokument som på något sätt berör mark, vilt och allemansrätten är också gjord. Det finns en del dokument som är gamla och som på sikt behöver uppdateras.

Eje redogör även för det fortsatta arbetet kring markfrågor och allemansrätten. Bland annat behöver vi ta ställning till markpolicyn som numera är en del av policyn för allemansrätten.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 74

SM Ultralång

Tommy Eriksson redogör för bakgrunden, historien och utvecklingen av SM Ultralång. Tommy redogör även för framtidsdiskussionerna och på vilket sätt utvecklingen av det internationella programmet kan påverka det nationella tävlingsprogrammet. I förslaget ingår att på sikt avveckla SM Ultralång. Förslaget läggs fram för förbundsmötet 2016.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget angående SM Ultralång.

§ 75

WOC 2016

Mats Blom och Lennart Börjesson redogör för förberedelserna och arbetet inför WOC 2016 i Strömstad. När det gäller kartor och banläggning så är det mesta i stort sett klart. Sponsorläget är under kontroll. SVT kommer att sända tävlingarna.

Styrelsen diskuterar tillsammans med Mats och Lennart bland annat ekonomi, bemanning, ansvar och ledarskap.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 76

Svensk orientering mot VM

Tomas Stenström och Tommy Eriksson redogör för kansliets arbete med att försöka skapa ett mervärde för svensk orientering kring VM i Strömstad.

Styrelsen diskuterar förslag och olika aktiviteter kopplade till VM 2016.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 77

Övriga frågor

§ 77.1

Idrottslyftet

Lasse Greilert redogör för den redogörelse för Idrottslyftet 2016 som lämnats in till RF. Redogörelsen innebär i stort sätt samma inriktning som för 2015.

Den 10 november kommer RF att presentera sina förväntningar på de olika specialidrottsförbunden inför Idrottslyftet 2017-19. Bland annat ska ett ganska omfattande analysarbete genomföras under 2016.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 77.2

SM-veckan 2016

SM-veckan sommar 2016 genomförs i Norrköping. Vi har ingen arrangör som är beredd att ta på sig uppdraget att arrangera. Det innebär att orientering inte kommer att finnas med vid SM-veckan sommar 2016.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 77.3

IOF

Göran Andersson har bytt från Foot-O commission till Youth and recreational commission. Bytet har skett i samråd mellan IOF och SOFT. SOFT behöver ersätta Göran med en annan person. Styrelsen diskuterar olika alternativ.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 78

Avslutning och nästa sammanträde

Lena Larsson avslutar mötet klockan 16:00. Nästa styrelsemöte är den 13 november klockan 17:00 på Scandic Hotel Backadal Hisings Backa.

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Lena Larsson

Ing-Britt Swedenborg