

Protokoll

Styrelsens sammanträde nr 8/16

Tid och plats

Torsdag 8 september klockan 13:00 till fredag 9 september 14:00 Svedäng B&B,
Strängnäs.

Närvarande ledamöter

Lena Larsson, förbundsordförande
Eje Andersson
Sten Segerslätt
Ing-Britt Swedenborg
Roland Hellberg
Magnus Södervall
Vivianne Lindstam
Anki Jonsson § 70-75

Övriga deltagare

Susanne Söderholm, förbundschef
Marita Axelsson
Lasse Greilert, sekreterare

Anmält förhinder

Tommy Nilsson

§ 70

Sammanträdets öppnande

Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 13:00.

§ 71

Dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 72

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Roland Hellberg till protokolljusterare.

§ 73

Föregående protokoll nr 7/16

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll nr 7/16.

§ 74

Förbundschefens rapport

Susanne Söderholm lämnar en rapport från kansliets arbete under perioden maj till augusti.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 75

Verksamhets- och budget diskussion 2017-2018

Lasse Greilert redogör för förutsättningarna för Idrottslyftet under åren 2017-19 samt den analys och kartläggning som har gjorts av svensk orienterings barn- och ungdomsverksamhet. På uppdrag av Riksidrottsförbundet ska Svenska Orienteringsförbundet lämna in en utvecklingsplan för vilka satsningar förbundet vill göra inom Idrottslyftet för de kommande tre åren. Utvecklingsplanen ska utgå från den genomförda analysen och kartläggningen och omfatta områdena föreningsmiljö, välutbildade tränare och ledare, kvalitet i träning och tävling samt anläggningstillgång. Huvudsyftet med Idrottslyftet är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för livslångt intresse för idrott i förening. Styrelsen diskuterar och arbetar med idéer kring innehåll samt prioriteringar.

Susanne Söderholm repeterar förbundets verksamhetsinriktning och strategier samt redogör för nuläget kring arbetet med att verkställa intentionerna i verksamhetsinriktningen och verksamhetsplanen. Styrelsen arbetar också med planeringen av verksamhet och budget för åren 2017-18. Styrelsen diskuterar på vilket sätt olika strategier, till exempel markstrategin och strategi för internationella arrangemang, ska omsättas i handling. Ett viktigt tillfälle för information och avstämning är höstens ordförandekonferens.

Susanne Söderholm redogör för de arbets- och projektgrupper som är knutna till förbundets verksamhet. Styrelsen diskuterar övergripande arbetsgruppernas roll och ansvar samt hur en framtida organisation kan se ut. Susanne redogör även för hur kansliet är organiserat och vilka ansvarsområden respektive tjänsteman har samt kontakterna med arbetsgrupper och andra organisationer.

Som en del av arbetet med verksamhetsplanering och budgetarbete för 2017 redogör Susanne och Marita Axelsson för den inkomst- och utgiftsstat som förbundsmötet 2016 beslutade om.

Styrelsen beslutar

att fastställa handlingsprogrammet för genomförandet av markstrategin.

att skapa en arbetsgrupp för genomförandet av markstrategin.

att skapa en arbetsgrupp för att konkretisera innehållet i strategin för internationella arrangemang.

att ge kansliet i uppdrag se över vilka arbetsgrupper som bör finnas samt deras ansvar och roller.

§ 76

Regelärenden

Susanne Söderholm redogör för den anmälan om grov regelöverträdelse vid O-Ringen Sälen 2016 som inkom till SOFT den 2016-08-01. O-Ringens tävlingsledning diskvalificerade en deltagare i H55K då de ansåg sig ha bevis för att han skaffat sig otillåtna fördelar under etapp 1-4, genom att ha vistats i tävlingsområdet före sin start. Utredningen visar att samma person har gjort samma sak vid O-Ringen 2012 och 2014.

Svenska Orienteringsförbundets regelgrupp har berett ärendet med ett förslag till beslut.

Styrelsen beslutar i enlighet med regelgruppens förslag

att Sune Södergrann, Tullinge SK, gjort sig skyldig till grov regelöverträdelse under etapperna 1-4 vid O-Ringen 2016, och att han ska ges påföljd enligt RF:s stadgar 14 kap 6§ och 7 §.

att Sune Södergrann avstängs från allt deltagande i av SOFT, OF eller SOFT-förening arrangerad tävling under 24 månader.

att avstängningens första dag och sista dag är 2016-09-15 respektive 2018-09-14.

att resultatlistorna för H50K från O-Ringen 2012 Och 2014 ska korrigeras, samt att de ceremoniella konsekvenserna av detta beaktas på lämpligt sätt.

att med hänsyn till Södergranns närstående, sekretess ska gälla för all dokumentation i detta ärende utöver beslutets sex att-satser.

att denna paragraf i protokollet förklaras omedelbart justerad.

I beslutet deltog:

Lena Larsson, förbundsordförande, Eje Andersson, Sten Segerslätt, Ing-Britt Swedenborg, Roland Hellberg, Magnus Södervall och Vivianne Lindstam.

Beslutet är enhälligt.

§ 77

Övriga frågor

§ 77.1

Tävlingskläder i samband med WOC 2016

Roland Hellberg tar upp en fråga angående ett antal löpare som på skogsdistanserna sprang i linne vilket enligt svenska reglerna inte är tillåtet. IOF har inga egna regler kring klädsel utan respektive lands regler gäller.

Styrelsen diskuterar frågan och menar bland annat att det kan finnas en risk att det uppstår oklarhet om vilka regler som gäller för orienteringslöpning i Sverige. Det bör förtydligas vad som avses med "heltäckande klädsel med undantag av huvud, hals och armar", TR 7.4.2.

Styrelsen beslutar

att ge kansliet i uppdrag att på lämpligt sätt informera svenska orienterare och föreningar vilka regler som gäller i Sverige.

§ 77.2

Hanteringen av dispensärenden

Styrelsen diskuterar besluten på förbundsmötet 2016 angående de motioner som handlade om kartskalor och möjligheten att söka dispens.

Styrelsen beslutar

att ge kansliet i uppdrag att tydliggöra hur § 2.4.2 i tävlingsreglerna ska tolkas samt hur processen kring hanteringen dispenser ska hanteras.

§ 77.3

Förtjänsttecken

Lena Larsson informerade om att idrottens högsta utmärkelse, RF:s förtjänsttecken, kommer att delas ut i samband med idrottsfesten på Riksidrottsmötet i Karlstad, maj 2017. Styrelsen diskuterar vilka kandidater som kan föreslås.

Styrelsen beslutar

att ge kansliet i uppdrag att ta fram vilka som skulle kunna nomineras till RF:s förtjänsttecken, samt att förankra eventuella nomineringar med styrelsen för att sända in dem till RF senast den 2016-10-01.

§ 78

Kommande möten

Riksidrottsförbundet genomför Riksidrottsforum i Falun 11-13 november.

Ordförandekonferens 19-20 november i Södertälje.

Styrelsen sammanträder på fredagen den 18 november klockan 17:00.

Styrelsen beslutar

att ge kansliet i uppdrag lämna förslag till representanter till Riksidrottsforum.

§ 79

Avslutning och nästa sammanträde

Lena Larsson avslutar mötet klockan 14:15. Nästa styrelsemöte är den 7 oktober klockan 09:00-17:00 i Stockholm.

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Lena Larsson

Roland Hellberg