

Protokoll

Styrelsens sammanträde nr 9/14

Tid och plats

Fredag 10 oktober klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Närvarande ledamöter

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

Övriga deltagare

Susanne Söderholm, förbundschef
Marita Axelsson, ekonomi

§ 107

Sammanträdet öppnande

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

§ 108

Dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 109

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Roland Hellberg till protokolljusterare.

§ 110

Föregående protokoll, nr 8/14

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll nr 8/14 efter justering av texten i § 101 om distriktens roll vid anmälan av lag till USM stafetten och lägga det till handlingarna.

§ 111

Rapport från förbundschefen

§ 111.1

WOC 2016

Susanne Söderholm lämnar en rapport från arbetet med design av ny logotyp för VM i orientering i Strömstad/Tanum med anledning av att Nokian Tyres gått in som sponsor till IOF.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 111.2

Partnerträff

Susanne Söderholm lämnar en rapport från partnerträff med SOFT:s partners hos Sveaskog.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 111.3

Teknikutveckling

Susanne Söderholm lämnar en rapport från teknikpresentationen som hölls på partnerträffen. Det finns ny teknik som möjliggör gps-tracking med hjälp av mobiltelefon och om det ska bli möjligt att använda detta i tävlingssammanhang kommer en uppdatering av gällande anvisning att behöva göras.

Styrelsen ställer sig positiv till teknikutvecklingen och beslutar

att ge förbundschefen i uppdrag att ta fram en reviderad anvisning för beslut på nästa styrelsemöte.

§ 111.4

Sponsorråd

Susanne Söderholm lämnar en rapport från processen att etablera ett sponsorråd. Styrelsen diskuterar hur tidigare erfarenheter kan tas tillvara och olika orienteringsintressenter som bör ingå i gruppen.

Styrelsen beslutar

att uppdraga åt Förbundschefen att arbeta vidare med bildandet av Sponsorrådet.

att utse Sten Segerslätt att vara styrelsens representant i Sponsorrådet.

§ 111.5

Strategiarbete för internationella evenemang

Susanne Söderholm presenterar en inbjudan från Centrum för Idrottsevenemang till en processdag som de håller på uppdrag av SF, tillsammans med SISU Idrottsutbildarna.

Styrelsen beslutar

att ge Förbundschefen i uppdrag att planera för en processdag där resultatet från denna process framläggs för styrelsen för beslut.

§ 112

Ekonomi

Marita Axelsson lämnar en rapport för det ekonomiska läget till och med september.

Marita Axelsson presenterar ett förslag till placeringspolicy för förbundet.

Styrelsen beslutar

att fastställa den föreslagna placeringspolicyn.

§ 113

O-Ringen

Lennart Agén redogör för O-Ringen AB:s process fram till avtalsskrivningen för O-Ringen 2016.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 114

Strategiarbete för idrottsrörelsen

Lena Larsson redogör för strategiarbete för idrottsrörelsen 2.0 som kommer att vara ett underlag för Riksidrottsforum. Vidare kommer strategiarbetet att användas i respektive SF:s fortsatta utveckling av strategier. Styrelsen diskuterar styrkor, svagheter, möjligheter och hot för svensk orientering.

Styrelsen beslutar

att en strategipunkt ska ingå i programmet för ordförandekonferensen i november.

§ 115

Ordförandekonferensen

Styrelsen diskuterar programpunkter till ordförandekonferensen den 15-16/11.

Styrelsen beslutar

att ge Lena Larsson och Eje Andersson i uppdrag att tillsammans med Susanne Söderholm fastställa ett program.

§ 116

Övriga frågor

§ 116.1

Arbetsgrupp för utveckling av MTBO, SkidO och PreO

Roland Hellberg och Jannike Wählberg redogör för förutsättningarna för att starta upp en arbetsgrupp som arbetar med utvecklingen av MTB-O, Skid-O och Pre-O och behov av olika kompetensprofiler för bemanning av gruppen.

Styrelsen beslutar

att ge Roland och Jannike mandat att gå vidare med att bemanna arbetsgruppen.

§ 116.2

RF:s förtjänstmedalj

Lena Larsson redogör för möjliga kandidater för RF:s förtjänsttecken.

Styrelsen beslutar

att inte nominera någon kandidat.

§ 116.3

RIM – valberedning RF och SISU

Lena Larsson redogör för processen kring val till styrelserna för RF respektive SISU.

Styrelsen beslutar

att inte lyfta fram någon kandidat.

§ 116.4

Minnesstund Bengt Saltin

Ingegerd Lusensky och Lena Larsson kommer att närvara vid minnesstunden för Bengt Saltin på GIH den 17/10.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Ingegerd Lusensky och Lena Larsson att närvara på minnesstunden.

§ 117

Kommande aktiviteter

Till Riksidrottsforum i Gävle, 7-9 november är Susanne Söderholm, Ingegerd Lusensky och Ida Willén anmälda.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 118

Avslutning och nästa sammanträde

Lena Larsson avslutar mötet klockan 15:50. Nästa styrelsemöte är den 14 november 2014 på Hotell Skogshöjd i Södertälje. Mötet startar 17:00.

Vid protokollet

Justeras

Susanne Söderholm

Lena Larsson

Roland Hellberg