

# Protokoll

27-28 januari 2013



Svenska  
Orienteringsförbundet

## Styrelsens sammanträde nr 1/13

**Tid och plats** Söndagen den 27 januari klockan 16,00 till måndagen den 28 januari 2013 klockan 15,45 på Bosön, Lidingö.

**Närvarande ledamöter** Lena Larsson, förbundsordförande  
Anna Samelius  
Eje Andersson  
Ingegerd Lusensky  
Roland Hellberg  
Magnus Södervall  
Mia Lindberg  
Lennart Agén § 1-2  
Jannike Wåhlberg

**Övriga deltagare** Susanne Söderholm, förbundschef  
Marita Axelsson  
Mark Baljeu § 6-16  
Håkan Carlsson  
Pekka Nikulainen  
Göran Andersson § 6  
Niklas Wrane § 1-2 och 9-10  
Sussi Wiklund Björk § 1-2 och 14  
Agneta Deckner § 1-2  
Helene Jonsson § 1-2  
Sören Emmervall § 1-2  
Tommy Eriksson § 1-2  
Annelie Östberg § 1-2  
Mårten Lång § 1-2  
Malin Björkqvist § 1-2  
Martina Arkåsen § 1-2  
Jonas Ekvall § 1-2  
Lasse Greilert, sekreterare

**Sammanträdet öppnande** § 1  
Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 16,00.



Svenska  
Orienteringsförbundet

## Verksamhetsplanen 2014-15

### § 2

Under söndagkvällen och måndag förmiddag genomför styrelsen och förbundskansliet ett processarbete. Syftet med arbetet är att ta fram ett första underlag till verksamhetsplan för 2014-15 och underlag för arbetet är bland annat resultatet av motsvarande arbete som gjordes i samband med ordförandekonferensen i november 2012.

Resultatet av styrelsens och förbundskansliets arbete ska sammanställas och skickas ut till samtliga distrikt för fortsatt process.

## Dagordning

### § 3

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor.

## Val av protokolljusterare

### § 4

Styrelsen beslutar

**att** utse Roland Hellberg till protokolljusterare.

## Föregående protokoll nr 12/12

### § 5

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föregående protokoll nr 12/12.

## Kinaprojektet

### § 6

Göran Andersson redogör för dagsläget kring det eventuella samarbetet med Kina som bland annat kan innebära WOC i Kina 2017. Det finns både möjligheter och svårigheter på väg fram till ett etablerat samarbete.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## Ekonomirapport

### § 7

Marita Axelsson redogör för arbetet med att ta fram ett årsbokslut för 2012. Prognosen tyder på ett något större överskott än tidigare prognos.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.



Svenska  
Orienteringsförbundet

## Verksamhetsrapport

### § 8

Susanne Söderholm lämnar en rapport för verksamheten på kansliet.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## SM ultralång 2012, överklagan

### § 9

Niklas Wrane redogör för underlaget från regelgruppen. Styrelsen diskuterar det aktuella fallet och tidigare fall där misstankar finns om eventuella brister i det tekniska systemet.

Styrelsen beslutar

**att** inte ta upp Johan Wikners överklagan till behandling.

**att** uppdra till regelgruppen att på lämpligt sätt, och i den omfattning det är praktiskt möjligt, insamla och kartlägga information om tekniska funktionsavvikelser vid användning av elektroniska stämplingssystem vid orienteringstävlingar under åren 2010-2012.

## Föreningar i långsiktig samverkan

### § 10

### Bromma-Vällingby SOK och Järfälla OK

#### § 10.1

Styrelsen diskuterar ansökan från Bromma-Vällingby SOK och Järfälla OK om att långsiktigt samverka.

Styrelsen beslutar

**att** bevilja ansökan från Bromma-Vällingby SOK och Järfälla OK.

## Gotland

### § 10.2

Styrelsen diskuterar ansökan från orienteringsföreningarna på Gotland om att långsiktigt samverka. I samband med ansökningarna angående långsiktig samverkan diskuterar styrelsen även frågan kring rapporteringen av erfarenheter från de föreningar som ingår i samverkan.

Styrelsen beslutar

**att** bevilja ansökan från orienteringsföreningarna på Gotland.

**att** ge kansliet i uppdrag att begära in en mer utförlig rapport om vilka erfarenheter som gjorts

och resultat som uppnåtts hos föreningarna på Gotland.

Anna Samelius deltog inte i beslutet.



Svenska  
Orienteringsförbundet

## NORT

### § 11

Mark Baljeu redogör för dagsläget kring de ekonomiska förutsättningarna för NORT 2013. Det finns en risk att utfallet för NORT 2013 kommer att bli sämre budgeterat. Styrelsen diskuterar situationen kring NORT 2013 och framtiden för NORT från 2014 och framåt.

Styrelsen beslutar

**att** kansliet i uppdrag att ta fram en analys av ekonomin för de tävlingar inom NORT som tidigare genomförts.

**att** i nuläget genomföra NORT 2013 som planerat.

## WOC 2016

### § 12

Mark Baljeu redogör för underlaget till ett avtal mellan Svenska Orienteringsförbundet och den lokala arrangören av WOC 2016. Styrelsen diskuterar ett antal punkter i underlaget. Frågan diskuteras vidare i samband med nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## Stipendieförslag

### § 13

Redogör för förslaget till ett stipendium för att främja mångfald inom idrotten orientering. Bakgrunden till förslaget är att när Inge Blomberg under 2012 utsågs till utredare av O-Ringens framtida organisation avtalades om en ersättning för uppdraget. Inges önskan är att hans ersättning används till en fond som inrättas för att under fem år dela ut ett stipendium på 15 000 SEK till någon som under det senaste året främjat etnisk mångfald inom svensk orientering.

Styrelsen beslutar

**att** inrätta en fond enligt inriktningen i förslaget.

**att** ett belopp om 75 000 SEK avsätts till fonden.

**att** ett nomineringsförfarande inleds så att det första stipendiet kan delas ut vid O-Ringen i Boden 2013.



Svenska  
Orienteringsförbundet

## RIG

### § 14

Ingegerd Lusensky och Sussi Wiklund Björk redogör för arbetet med att besöka de kommuner som ansökt om att bli RIG i orientering och/eller skidorientering.

Styrelsen beslutar

**att** förorda Hallsberg som ny RIG-ort under förutsättning att Riksidrottsförbundet fattar de beslut som behövs för att skapa utrymme för ytterligare en RIG-ort för orientering.

## Övriga frågor

### § 15

#### Almedalen

#### § 15.1

Styrelsen diskuterar frågan kring förbundets engagemang i samband med Almedalsveckan.

Styrelsen beslutar

**att** utöver deltagandet i idrottens dag inte delta i Almedalsveckans övriga program.

#### Motion till Riksidrottsmötet

#### § 15.2

Lena Larsson redogör för en motion från IFK Göteborg angående 51 procentsregeln i ett bolag. I och med att IFK Göteborg har en orienteringssektion har förbundet fått motionen för yttrande.

Styrelsen beslutar

**att** ge kansliet i uppdrag stämma av med IFK Göteborgs orienteringssektion hur de ser på innehållet i motionen.

**att** stämma av med Inge Blomberg hur han ser på frågan kring bolag utifrån utredningen om O-Ringens framtid.

**att** stämma av med förbundets revisorer hur de ser på frågan.

**Avslutning och  
nästa samman-  
träde**

**§ 16**

Lena Larsson avslutar mötet klockan 15,45.  
Nästa styrelsemöte är den 13 mars 2013 klockan  
09,30 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i  
Stockholm.



**Svenska  
Orienteringsförbundet**

**Vid protokollet**

**Justeras**

Lasse Greilert

Lena Larsson

Roland Hellberg