

Mötesprotokoll

Styrelsemöte

Karlsnäsgården, måndagen 20 febr 2012.

Närvarande

Lennart Smedenmark	ROK	ordförande
Jenny Håkansson	Orion	utbildning
Anna Lilja-Rasmusson	ROK	kassör
Åke Larsson	Stigm	ungdom
Martin Söderberg	Skogsf	elit
Lars Svensson	OKV 87	tävling

Frånvarande

Claes Nedfors	OK Dacke	sekreterare
---------------	----------	-------------

Dagordning:

- §1 Mötets öppnande.
- §2 Dagordningen.
- §3 Föregående mötesprotokoll.
- §4 Konstituerande av styrelsen.
- §5 Rapporter/skrivelser.
- §6 Mötesdagar 2012.
- §7 Jury och juryklubbar 2012.
- §8 Övriga frågor.
- §9 Nästa möte.
- §10 Avslutning.

Vid protokollet: Lars Svensson

Justerat av:

§1 Mötets öppnande.

Mötet öppnades av ordförande som önskade alla välkomna. Lars valdes till sekr i Claes frånvaro.

§2 Dagordningen.

Dagordningen godkändes.

§3 Föregående mötesprotokoll.

Beslutet som togs under §6 att ta bort utmärkelsen årets arrangör genomförs ej eftersom årsmötet tog ett beslut att ha den kvar. Sättet att utse vinnaren ändrades dock.

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4 Konstituering styrelsen.

Jenny Håkansson valdes till utbildningsansvarig

Martin Söderberg valdes till elitansvarig

Lars Svensson valdes till vice ordförande och tävlingsansvarig

Anna Lilja-Rasmusson valdes till kassör

Åke Larsson valdes till ungdomsansvarig

Claes Nedfors valdes till sekreterare

§8 Rapporter/skrivelser.

Lennart rapporterade från de olika turerna med SOFTs verksamhetsinriktning. Ledorden i den första utgåvan var Öppenhet, Synlighet och Tillgänglighet (presenterades i Skogssport nr 10/2011 sid 10). En följd av denna innebar personalminskningar vilket inte framgick vid den första presentationen. Starka reaktioner emot planen framfördes från distrikten vid bla Tävlings- och coachkonferensen i Rosersberg 20-21 jan. Framgår även av Skogssport nr 1/2012 sid 6. Lennart tog initiativ till en skrivelse till SOFT-styrelsen. Som en följd har SOFT kommit med en förändrad verksamhetsplan efter ett styrelsemöte 15 febr, där Lennart var inbjuden. Materialet är presenterat på SOFTs hemsida 16 febr. Man har bla tillfört resurser till föreningsstöd.

Lennart och Jenny kommer att delta vid Förbundsmötet i Södertälje 17-18 mars.

Jenny rapporterade från Barn- och Ungdomsledarkonferensen i Haninge den 4-5 febr tillsammans med den årliga Distriktsledarträffen för barn- och ungdomsansvariga. Även här redovisades effekterna av den nya verksamhetsplanen. Det var två saker som Jenny ville lyfta fram: vikten av LOK-stöd och att rapportera Lär-timmar. Den andra punkten gäller värderingar, dvs vad klubben kan göra/eller redan gör för att fostra ungdomarna till människor med empati och respekt för varandra. Jenny har distribuerat minnesanteckningar.

Lars rapporterade att han var på Tävlingskonferensen i Rosersberg. Minnesanteckningar kom från Niklas Wrane 10 febr och har distribuerats vidare till klubbarnas tävlingssamordnare. Tävlingsprogrammet för 2013 lades in i Eventor före 15 jan. Nästa steg är att OF-et godkänner senast 15 maj och SOFT slutligen senast 30 juni. Lars kommer att snarast lösa de olika önskemålen om tävlingar under påsken. Följande klubbar har anmält nya tävlingssamordnare:

Dacke Ulf Johansson, Skogsfalken Magnus Kärvhag och Orion Per Tovesson. Listan över rapporterade "Mindre arrangemang" till Soft upptog totalt 2734 startande.

Åke rapporterade att han beställt tröjor till Blekinge-cupen. Dacke är ansvarigt för tävlingsresan till SSM. Vid SSM är det bestämt att hålla kvar vid uttagning istället för fri anmälan. Tidpunkten för USM-lägret är fastställd nu.

Martin hade i egenskap av nyvald elitansvarig inte något speciellt att rapportera. Lennart berättade att Bo Månsson, ansvarig för tävlingsresor inom region 1, skickat påminnelse om juniortester i Dalarna. Vi beslutade att Martin tar fram ett utkast om hur klubbarna kan ansöka om bidrag vid landslagsaktiviteter och hur fördelning ska ske.

Anna har betalat ut ersättning till årets orienterare. OK Dacke har fått återbetalning av 3 100 kr för tävlingsavgift vid en felaktig tävlingsrapport, där de slagit samman de bägge tävlingarna vid Dackefejden. Anna skickar in ansökan om verksamhetsbidrag till BIF. Till denna behöver hon ett årsmötesprotokoll. Uppgifter om våra egna läger och konferenser ska bifogas ansökan.

§6 Mötesplan styrelsen.

Styrelsemöten beslöts att äga rum på Karlsnäsgården (ingen förändring) kl 18.00 vid följande datum:

26 mars 2012

23 april 2012

28 maj 2012

25 juni 2012

20 augusti 2012

24 september 2012

22 oktober 2012

26 november 2012

15 januari 2013

13 februari 2013 årsmöte

§7 Jury och juryklubbar 2012.

Lennart har skrivit ett förslag till PM för juryklubb som mötet var eniga om att använda. Vi gick igenom hans förslag till juryordf (BIOF-repr) och juryklubb, gjorde förändringar och fastställde slutligen det nya utförandet. (Lennart skickade ut den nya utgåvan via mail 22 febr, sekr:s anmärkn). Anna beställer SOFTs tävlingsregler till Jenny och Martin.

§8 Övriga frågor.

Jenny har anmält behov av behörighet till BIOF:s hemsida men har inte fått tillgång till "redigerarläge".

Martin önskade få in en nyhet på hemsidan om gemensam träning 1 mars. Martin mailar texten till Lennart.

§9 Nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte är beslutat till 26 mars klockan 18.00 på Karlsnäsgården.

§10 Avslutning.

Lenart förklarade mötet avslutat.