



---

# Protokoll

## Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund

Nr 2–2021

**Datum:** 2021-03-22

**Tid:** 19,00

**Plats:** Västergötland, online

---

### Närvarande

Ledamöter

Johan Larsson  
Sofia Gumaelius  
Johanna Hallqvist  
Magnus Södervall  
Eva Hägnander  
Annika Repo Wallman  
Petter Bergstedt

Suppleanter

Emma Kindbom  
Karl-Johan Ohlin

Kanslist

Carina (Nina) Olsson

Verksamhetsledare

Magnus Sundmark

### Frånvarande

Konsulent

Bertil Åkesson

---

## § 1 Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Johan 19.10.

## § 2 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** fastställa dagordningen.

## § 3 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

**att** utse Eva Hägnander till protokolljusterare.

Johan skapar lista för justerare för kommande möten.

## § 4 Föregående protokoll

Johan läser igenom föregående mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

**att** lägga föregående protokoll till handlingarna.

## § 5 Styrelsens konstituering

Styrelsen beslutar

**att** välja Johanna Hallqvist till vice ordförande  
Nina Olson/kansli till Kassör  
Sofia Gumaelius till sekreterare

## § 6 Val av arbetsutskott/ledningsgrupp

Styrelsen beslutar

**att** välja in följande personer i arbetsutskott/ledningsgrupp:  
Ordförande Johan Larsson  
Vice ordförande Johanna Hallqvist  
Sekreterare Sofia Gumaelius  
Verksamhetsledare Magnus Sundmark  
Kanslist Nina Olsson

## § 7 Fastställande av kommittésammansättning

**Tävlingskommitté:** Kent Hansson, Torbjörn Löving, Hans Kööhler, Uno Magnusson, Michael Johansson

**Kartkommitté:** Anders Swedin, Jesper Sjögren, Bo Herdersson

**Ungdomskommitté:** Alice Södervall, Tindra Hjort, Evelina Petersson, Olle Hedman, Anna Kristiansson, Gabriel Blad

## § 8 Firmatecknare

Styrelsen beslutar

**att** utse ordföranden Johan Larsson, verksamhetsledaren Magnus Sundmark, kanslist Carina (Nina) Olsson och sekreteraren Sofia Gumaelius till firmatecknare var för sig.

Styrelsen beslutar

**att** företrädare för Swedbank och internetbanken ska vara Magnus Sundmark och Carina (Nina) Olsson.

## § 9 Styrelsens kontaktman gentemot kansliet

Styrelsen beslutar

**att** de löpande kontakterna med kansliet ska skötas av ordföranden Johan Larsson och vid behov av respektive styrelseledamot.

## § 10 Arbetsformer

Förutskickad information i samband med kallelsen ska göra oss mer förberedda inför mötet och minska tiden för genomgång av rapporteringen från övriga kommittéer.

Vid projekt är det bra med mindre arbetsgrupper som tillsammans ansvarar för genomförandet tillsammans med kansliet.

Finns det ett intresse för en viss fråga ta upp den för diskussion så att vi får in det i vårt arbete.

AUs roll är snabba puckar där inte hela styrelsen behöver vara med och ta beslutet eller att beslutet är delegerat från styrelsen.

## § 11 Coronaläget

Vi har erhållit 58 000 för halvår 2 2020. RF har sökt mer pengar för denna period.

Det finns förhoppning på lättnader under april för att få i gång verksamheten med tävlingar ute i distriktet.

Om tävlingar flyttas och ställs in, hur ändrar det våra förutsättningar. Om lättnader kommer blir det ett intensivt arbete från Soft som kommer ge klarhet om hur vi ska agera.

## § 12 Aktuella projekt

### **Ungoteket:**

Projektet är slutredovisat till Arvsfonden och vi inväntar respons/godkännande.

Ungoteket Väst 20/21 har startats och haft ett par inledande utbildningar under slutet av 2020. Med rådande corona restriktioner är omgången fortsatt på paus men ska fortsätta under april/maj.

### **Kretstränarprojektet:**

Det finns nu kretstränare i åtta av nio kretsar. Det är Borås som fortsatt är utan.

De införskaffade OCAD-licenser är utdelade.

Styrelsen har tagit beslut om finansiering om 36 000 kr för 2021.

### **Föreningsutvecklingsprojektet:**

Inget nytt att rapportera. Vi avvaktar pandemin innan vi försöker med en offensiv.

### **Rekryteringsprojekt:**

Satsningen där vi tillsammans med SOFT ska ta fram och etablera ett "ready-to-go" koncept för nybörjarkurser grön-gul nivå fortlöper väl. Det finns en hemsida etablerad under svenskorientering.se som vi håller på att förse med innehåll. Det grafiska håller också på att ta form och kommer hållas nära det som nu kallas utvecklingsmärken. För projektet finns en budget om 100 000 kr + 50 000 kr samt 50 000 kr som vi själva ska lägga i projektet (vilket kommer vara arbetstid/lön). Magnus har 20% arbetstid i detta under våren och Bertil har 30 %, SOFT möter upp med insatser de också. SOTF kommer också ta del av kostnad och kommer liksom för Ungoteket bli tagare av projektet när det är klart.

En projektgrupp med Moa Olsson, Bertil Åkesson och Magnus Sundmark är upprättad där även Tomas Stenström medverkar ibland.

Sannolikt kommer lansering i skarpt läge inte ske under våren utan det blir fråga om en test runda i vår för lansering i höst/nästa vinter.

### **Andra större projekt:**

Arbetet med att forma och skriva ansökningar av nya större projekt är fortsatt på sparlåga. Inget nytt i görningen för närvarande, men det börjar bli dags att skicka in ansökningar under april.

## **§ 13 Kommittéer**

### **Kartkommittén**

Hade digitalt möte den 1 februari tillsammans med tävlingskommittén. Fortsatt sparsamt med kartärenden. Dock kan noteras att det uppkommit en diskussion om ersättning till kartkontrollanter för deras uppdrag, särskilt för kartor till tävlingar nivå 1. Det har också gjorts förtydligande kring kartkontrollantsproceduren.

Nästa möte 7/4.

### **Tävlingskommittén**

Hade digitalt möte den 1/2 tillsammans med kartkommittén. Kommittén har arbetat med olika scenarion för tävlingsarrangemang utifrån ev förändringar i restriktionerna. Ett uppslag av detta presenterades tillsammans med mycket annat under de två arrangemangsträffar som genomfördes 1/3 och 3/3. Har tagit beslut om MTBO-DM på OK Tranans tävling 25/5, men den har sedan dess sannolikt flyttats. Ansökan om tävling 2022 har flyttats fram till 31/5.

Annars är tävlingsläget satt på ”stand-by”, alla väntar på förbättrade restriktioner.

Tävlingskommittén söker fler ledamöter.

Nästa möte 7/4.

### **Ungdomskommittén/verksamheten**

#### **Västgötatruppen:**

En plan för 2021 finns på plats, med upptakt i början av maj. Upplägget innebär att det blir en trupp men där fakturering sker löpande utifrån genomförd verksamhet. Läget ser bra ut på ledarfronten där Anna Kristiansson kommer ta en mer central roll tillsammans med Olle Hedman och Alice Södervall. Inbjudan är ute och anmälan öppen till 6/4, behöver göra en extra puch för att få in fler anmälningar innan sista dagen. I april sker sedan klädbeställningar.

#### **Ungdom 13-16**

De första aktiviteterna är träningsdagar i mars 20/3 och 27/3, vilka genomförs med nu rådande restriktioner.

Därefter är det Bagheerastafett och O-ringen träff följt av GM. Även i år kommer Västgötatruppens ledare stärka upp delar av denna verksamhet.

#### **Junior 17-20**

De första aktiviteterna är träningsdagar i mars 20/3 och 27/3, vilka genomförs med nu rådande restriktioner.

Nästa planerade aktivitet är GM.

### **O-Camp**

Ledningen har arbetat med lite alternativa planer och nu är första valet att byta plats för boende till Axvalls folkhögskola. Det finns även tankar om att ha visst aktivitetsutbud även om lägret behöver ställas in. Hade ledarmöte 12-14 mars (digitalt) men härifrån saknas rapport. De hade även en ledarutbildning digitalt. Anmälan är nu öppen och kommer ligga ute till 22/5, då nästa ledarsamling är planerad.

### **Konfirmationslägret**

Konfan hade upptakt 29/10-1/11. 5 anmälda orienterare och en kontrakterad ledare, Gabriel Blad OK Kullingshof. Samling två under påskveckan kommer genomföras digitalt medan sommarlägret två veckor i juni fortsatt planeras fysiskt. Vi söker ytterligare en ledare till sommaren.

### **Daladubbeln 17-18/10**

Inget planerat ännu.

### **Träningsdagar**

Träningsdagar för våren 2021 genomfördes 20/3 och ytterligare en den 27/3. Ca 80-90 deltagare anmälda till respektive dag, men de deltar i grupper om 8. PÅ kvällen blir det digitala föreläsningar, den 20/3 med Gustav Bergman och den 27/3 med Karolin Olsson.

### **§ 14 Personal/kansli**

Lokalfråga i Skövde förlängs 1,5 år för att ej flytta under pandemin. Jobbar hemma största delen av tiden. Personalträff kommer att ske kring påsk. Hälsokontroll i höst ej prio nu.

### **§ 15 Sammankomster**

**Årsmötet** genomfördes digitalt den 10 mars och det fungerade väl förberett bra inför röstningen.

Mötet beslutade konsekvent i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.

Vi gjorde en liten miss och det är att vi inte tog upp att den föreslagna stadgeändringen som ska tas på Förbundsområdet 20 mars även innebär ändring i våra stadgar.

**Förbundsområde** 20/3 Johan, Johanna, Magnus Sö, Petter och Sofia närvarade. Största frågan var om likvärdigt tävlande i tävlingsreglerna.

**VGR RF-SISU** årsmöte 21/4 ett ombud från de tre distrikten, det är troligtvis inte vår tur denna gång Johan kolla upp detta.

## § 16 Media & marknad

Statistiken för våra sociala medier ser ut som följer

Nyhetsbrev	466/234 (470/254)
Facebook	706 (703 = +3)
Twitter	101 (102 = -1)
Instagram	VOF 506 (503 = +3)
	Västgötatruppen 100 (100 = +/-0)

Ledare från ledarmöter är planerade:

Sofia maj, Magnus Sö juni, Annika augusti.

## § 17 Ekonomi

Inte mycket att redovisa så här tidigt på året, men:

- Föregåendeårs förvaltning liksom årets budget godkändes av årsmötet.
- Vi har erhållit 58 000 kr i statligt stöd för uteblivna intäkter under hösten 2020.
- Inställd utbildningshelg ger ett negativt avsteg från budget
- Träningsdagarna i mars ser ut att göra ett plus då vi nyttjar SISU resurs för föreläsarkostnader.
- O-Camps budget är i nuläget väl balanserad och känns trygg
- Västgötatruppen kommer fakturera per aktivitet varpå det också ska kunna fungera väl.
- Anställningarna är budgeterade för helår på nuvarande nivå och inryms i budget.
- Liten farhåga för ev. utebliven vårsäsong föreligger. I sådant fall krävs återigen statligt coronastöd för att hantera bortfallet.
- Slutlig avstämning för korttidspermittering är insänd men besked från Tillväxtverket om godkännande kvarstår.

Faktureringen för årsavgifterna till klubbarna är utskickade utan några större frågor som återkommit.

## § 18 Diskussionspunkter

### Stadgeändring

Var med på förra mötet, Soft har antagit nya stadgar, vi behöver anta samma som dom. Denna punkt behöver vi ha med på vårt årsmöte nästa år för att vara med i våra stadgar.

### Reglerande dokument

Genomgång av följande dokument:

- Ingångna avtal
- Attesteringsregler
- Räkningsblankett - kretstränare
- Personalhandboken 2021
- Månadsrapporten
- Journal, kör och traktamenten
- Räkningsblankett

Avbokningsregler  
Integritetspolicy  
Värdegrund  
Trafiksäkerhet  
Registrering som ledare  
Registerutdrag  
Hanteringsrutin

## § 19 Beslutspunkter

Styrelsen beslutar  
**att** fastslå följande dokument som våra **Reglerande dokument**  
Genomgång av följande dokument:  
Ingångna avtal  
Attesteringsregler  
Räkningsblankett - kretstränare  
Personalhandboken 2021  
Månadsrapporten  
Journal, kör och traktamenten  
Räkningsblankett  
Avbokningsregler  
Integritetspolicy  
Värdegrund  
Trafiksäkerhet  
Registrering som ledare  
Registerutdrag  
Hanteringsrutin

## § 20 Skrivelser att behandla

### Våra protokoll

Attestering av protokoll via bankid detta ger en kostnad på 9 kr per avtal.

Styrelsen beslutar  
**att** köra på signatur via digital signering med bank Id genom Visma

## § 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor att behandla



## § 15 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir 3/5 digital  
22/6 o-camp  
23/8 digital?  
11/10 Falköping  
6/12 Skövde  
24/1 digitalt eller söder  
13/5 styrelsedag Främmestad alt sön 30/5  
11-12/9 styrelsehelg Ulricehamn

## § 16 Mötets avslutande

Johan avslutar mötet kl. 20.50.

---

### Vid protokollet

SOFIA GUMAELIUS  
Sekreterare

### Justeras

JOHAN LARSSON  
Ordförande

EVA HÄGNANDER  
Protokolljusterare