

Möte Styrelsemöte 4/2018 k 1800	
Datum och tid 2018-08-21	Plats StOF-kansliet Samling för lättare matbit 17.30, mötesstart 18.00.
Närvarande Lennart Hävrén, Anette Önerud, Göran Hellgren, Sara Jonasson, Lars Forsberg, Jan Bojling, Leif Carlsson	

- 1 Mötets öppnande (LH), Lämnade ordförandeskapet till Leif
- 2 Val sekreterare GH
- 3 Utse Ordförande nästa möte- Anette Ö vid nästa möte 19 september
- 4 Föregående protokoll, Inga synpunkter. Actionlistan sist.
- 5 Ekonomi:
 - a. Ekonomiuppföljning; Palle redovisade kort. Rapport utskickad tidigare.
 - Att Notera:
 - Kanslikostand något lägre då Pelle varit pappaledig.
 - Halvårsresultatet enligt budget, Prognos ser bra ut.
 - Oklart vad kartförsäljning ger. Inställda tävlingar i våras.
 - Viss osäkerhet kring ungdomsaktiviteter vs kostander.
 - Diskussion om hur vi budgeterar aktiviteter. Nuvarande modell gäller framgent.
 - Önskan att få separat redovisning kring Fredrika Bremer NIU. Vilka utgifter och intäkter är kopplade till skolan inkl arvode till ledare. Palle kollar.
 - b. avgiftsutredningen, plan för utgiftsökning lokaler mm (Palle Norén)
Palle redovisade grovt tänket kring utredningen. Utskickad separat). Palle tar fram förslag på policy utifrån det som framkommit och presenterar 19 sep som utkast policy.
Det presenteras senare för ordförandekonferensen i höst.
- 6 Uppföljning Mötet med grill hos Göran (Avlösa A Winell, ~~Utbildning~~ ~~översyn~~, Kansliöversyn, ~~Ungdomsråd, mm~~). Kort info för Lasse vad som sagts. Främst kopplat till hur vi har en långsiktig plan för kansliets kompetens på lång sikt. Action är att ta fram en dokumentation om vad kansliet gör. LH tar fram ett utkast på stomme.
- 7 Hitta Ut – status plan. SJ kontaktar Soft om möte och initierar projektuppstart. Vi i styrelsen backar upp. GH, LH finns att hjälpa till initialt. StOF leder projektet. Klubbarna bistår.
- 8 Ungoteket. Kort info vad som pågår. Mail har gått ut i varje klubb.
- 9 Mark;
 - a. Rapport från lyckad kartägarträff 19 aug. Arb. Grupp bildad för att ta fram dokumentation om kartansvar och process.

- b. Kort info om möte med Eje och Inge på O-ringen. LH (se separat mail),
- c. GH visade en möjlig målbild för markarbetet. Att skapa en karta över olika markområdets tillgänglighet för orientering.
- d. Ansökan ska skrivas för att äska pengar för mark – LH/mark gruppen.

10 Orientering Stockholm status: redaktion, prenumeranter. Nästa nummer efter 25-manna. Anette har tagit fram skisser på innehåll som skickas ut. Vi satsar på att göra nr 4 (julnumret) lite extra och skicka ut till alla som reklam. I dagsläget ca 1220 prenumeranter.

~~**11** Strategi 2025: Plan för breddning till Barn, Äldre och Motionärer och övriga mål, Utgick~~

12 Kanslirapport och verksamhets rapporter; Nu full fart efter semestern. Domaruddsläger genomfört, många anmälda till USM läger mm. Rapporter om verksamheten utskickade per mail

13 Tävling Bornsjön-LH avser skicka in information. LF bistår med senaste nytt och information.

~~**14** Ordförandekonferensen juni (t.ex. utbildning för kvinnor i klubbarbete) Utgick~~

15 Uppdragslistan:

- a. Prisutdelare DM: Lång/Leif, medel/Leif, GH bistår vid behov, Natt/GH, Stafett/LH
- b. Reklam StOF på DM skjuts upp till stafett DM, LH tält, LF tar fram en plan vem som gör vad.
- c. Uppdatera listan; GH (se separat handling)

16 Eftersökträff planera- Vi inväntar polisens kallelse. GH

17 Kommande möten

- 19 september Styrelsemöte
- 29 okt Styrelsemöte (Nytt datum)
- 10 november StOF-konventet
- 10 dec Styrelsemöte

Mötet avslutades

Protokollförare : GH