



Protokoll

Möte Styrelsemöte 2/2018	
Datum och tid 2018-04-18 kl 18.00 – 21.00	Plats StOF-kansliet
<p>Närvarande: Lennart Hävrén Anette Önerud Göran Hellgren Leif Carlsson Sara Jonasson Lars Forsberg</p> <p>Ej närvarande: Jan Bojling</p>	

1 Öppnande

Ordföranden Lennart Hävrén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 Val (Ordningsfrågor från workshopen 180325)

Nyordningar som införs från detta möte är val av dagens ordförande och protokollförare.

Till ordförande för dagens möte valdes Lennart Hävrén.

Till protokollförare för dagens möte valdes Leif Carlsson

3 Föregående protokoll

Från konstituerande styrelsemötet 2018-03-05 godkändes och lades till handlingarna.

Anteckningarna från styrelsens workshop 2018-03-25 godkändes.

4 Genomgång av workshopen

StOF-styrelsen ska vara med på prisutdelningar för DM.

Det ska läggas in i anvisningarna för DM-arrangören. **Lasse F.**

Ansvarsområdena per styrelsemedlemmarna gick igenom.

Det ska kompletteras med att SkidO och PreO ska ligga hos **Leif.**

5 Pågående planering

Utvecklingslägren vid Domarudden: En överlämning till ny lägerledning pågår under året. **Anette** har skrivit en guide. Hon deltar delvis i år. DH12 ett i juni och ett i augusti. DH14 i augusti.

Utvecklingslägren DH1516: Ska hållas i Bollnäs. Planering pågår av Pelle.

Sommartältläger i Flottsbro Pelle håller i.

Sydteknikträning: Pelle samordnar med syfte att inordna den i hela utbudet.

6 Flyttning av datum för 25manna 2020.

Diskussion om svaren på utskickade frågor till Väsby och vilka faktorer som ska vara avgörande och på vilken tidshorisont. Ett positivt svar ska skrivas med förbehåll att det gäller bara denna gång och att faktorerna ska utvärderas efter hand och efter tävlingen. **Lasse** ansvarar

7 StOF-tält till 1-majtävlingen och DM Långdistans 25 augusti

Putte fixar tält. Göran tar med skärmarna från kansliet. Göran planerar innehållet. Annette gör manus till oss som ska stå/gå vid tältet och informera om Stockholm Orientering samt rekrytera medarbetare. Flygblad i A5-format om prenumeration att dela ut, Lasse pratar med Erland. **Anette** ansvarar.

8 Luffarligan Den 24 april ska **Lennart** träffa Luffarligans ordförande Martin Eriksson för att lyssna hur de tänker om framtiden och orienteringens utveckling för Luffarligan.

9 Ekonomisk utredning

Begärd av årsmötet. Syfte att utreda 1. Hur stort eget kapital behöver StOF (kriterier) och 2. utreda hur beräkningen av medlemsavgiftens rörliga del skall förbättras/förändras. En första rapport till ordförandekonferensen i juni.

Paul Norén vidtalad. **Lennart/Lasse** ansvariga.

10 Möte med kartägarna

Diskutera och klargöra vilket ansvar kartägarna har för kontakten med markägare, jägare, kommun och andra intressenter under kartans livstid. **Lasse** kallar till möte säg i sept.

11 Övrigt

- PR-mtrl för StOF-Nytt för klubbar efterlyses. Ett foto, **Lasse**, plus text, **Anette**.
- GDPR **Anette** informerade och återkommer vid behov
- Hitta Ut Stockholm. Succé för Hitta Ut ute i landet, SOFT satsar mer pengar. StOF bör satsa.
- Karta över innerstan med Hitta Ut. PR-satsning för att få folk ut i skogen.
- Initial projektledare **Sara**

12 Kommande styrelsemöten

Till ordförande nästa möte valdes **Göran**. Han gör dagordning och skickar ut.

Sekreterare för nästa möte väljs då

- 21 maj
- 4 juni ordförandeträff
- 22 augusti
- 19 september
- 17 oktober
- 10 november StOF-konvevtet
- 10 december

13 Avslutning

Lennart avslutade mötet

Vid protokollet Justeras

Leif Carlsson

Lennart Hävrén

Bilagor (finns även på Google Drive):

Uppdragslista_180418

Verksamhetsrapporter_2018



StOF-styrelsen Uppdragslista 2018

Klara/Nedlagda uppdrag flyttas och sparas sist i dokumentet.

Nr	Datum	Beskrivning	Plan klar	Klar utfall	Ansvarig
1	180418	StOF-styrelsen ska dela ut pris på DM. In i Anvisningar.	180521	?	Lasse
2	180418	Ansvarsområde SkidO och PreO ska tillhöra Leif	180521	?	Leif
3	180418	Överlämning ansvar Utvecklingsläger Domarudden	180930	?	Anette
4	180418	25manna2019 ska flyttas en vecka. Skriva svar till Väsby.	180521	?	Lasse
5	180418	StOF-Information/Orientering Stockholm på tävlingar (1 maj och) 25 augusti	180815	?	Anette
6	180418	Luffarligan Börja kommunikation med 180424	180521	?	Lennart
7	180418	Möte med kartägarna ska genomföras	181001		Lenart/ Lasse
8	180418	Ekonomisk utredning om Eget kapital och avgiftsberäkning	180901		Lenart/ Lasse
9	180418	PR-mtrl för StOF till föreningarna. Foto och text.	180521		Lasse/ Anette
10	180418	GDPR information (till klubbarna?) Hålla styrelsen uppdaterad	180521		Anette
11	180418	Projekt Hitta Ut Stockholm Initial projektledare. Starta	180530		Sara
12	180418	Projekt Hitta Ut Stockholm Initial projektledare. Gångsatt	180930		Sara
13	180418	Mötesordförande styrelsemöte 2018-05-21	180521		Göran