



Protokoll

Möte Styrelsemöte 9/2019 (589)	
Datum och tid 2019-12-09, 15.00-16.00	Plats Ålands hav
Närvarande Lennart Hävrén Jan Bojling Leif Carlsson Lars Gerhardsson Göran Hellgren Lars Forsberg	Adjungerad sekreterare
Merja Björck Per Forsberg Paul Noren	StOF-kansliet StOF-kansliet OK Södertörn

1 Öppnande

Ordföranden Lennart Hävrén hälsar välkommen. Lars Forsberg utses till mötessekreterare. Dagens möte blir uppdelat i två delar. Först en arbetskonferens, där styrelsen och kansliet genomlyser årets arbete och diskuterar framtida strategiska frågor, sedan ett mer formellt styrelsemöte som behandlar dagsaktuella frågor. Göran Hellgren sammanställer anteckningar från arbetskonferensen.

2 Föregående protokoll

Justerades och lades till handlingarna.

3 Ekonomi

Palle Norén, som är utsedd att hjälpa till med ekonomiredovisning och budget presenterade genomfört arbete. Bokslut ska vara klart kring 20 januari. Budget för 2020 startar direkt efter nyåret då kansliet och Palle träffas för att stämma av.

4 Kanslirapport

På gång:

**Anläggningsstöd för kartritning*

Kansliet har uppmanat klubbarna att snarast söka anläggningsstöd kartor. Kansliet har fångat upp att SIF har en del pengar över och det är bra om StOF-klubbarna kan få del av detta när de ska ta fram nya kartor. Göran tittar även på om man kan ta fram en manual för hur man kan söka Stockholms IF:s anläggningsbidrag.

**Baskarta från Stockholms Stad*

Per Forsberg och Göran Hillgren, OK Södertörn, har träffat Stockholms Stad för att diskutera möjligheterna att få ta del av baskartan inför kartritning till skolor, HittaUt mm. Göran Hillgren har lovat att skriva ett brev till kommunstyrelsen för att förklara det orimliga i att Stockholms Stads samhällsbyggnadskontor menar att ideella föreningar ska jämföras med kommersiella företag. TeX får klubbarna betala marknadspris för baskartan när vi ska rita kartor till skolor såvida inte skolan skriver en ansökan till Stockholms stad. Ett ohanterligt förhållningssätt.

**Tävlingsprogram 2021*

Lasse har presenterat StOF:s förslag på tävlingsprogram 2021 i samband med StOF-konventet. Vid SOFT:s tävlingskonferens i november presenterades det även för Uppland och Södermanland. Nu har klubbarna och grann-distrikten i uppdrag att till den 31 januari att reagera och komma med justeringsförslag.

**Idrottsförvaltningen*

Göran rapporterade från möte med Stockholms Idrottsförvaltning. Klart att Stockholmsklubbarna som förra året får 300000:- i bidrag till kartproduktion för 2020.

**Inkludering och Stockholmsidrotten*

Stockholms IF har beslutat att ge ett inkluderingsbidrag på 175000:- till StOF. Pengarna ska bland annat användas till att ta fram en ny karta på västra Järvafältet, som sedan kan användas till olika projekt med orienteringsinslag, t ex HittaUt.

**Svealandsmöte*

Kansliet får i uppdrag att ta upp en dialog med Södermanlands OF och Upplands OF för att diskutera ett utvecklat samarbete gällande allehanda frågor, t ex tävlingsprogrammet framöver. Vid SOFT:s ordförandekonferens diskuterade Lennart detta med Södermanlands ordförande.

5 Kansliorganisation

Testperioden med tjänsteköp av Göran Hellgren har fungerat bra. Beslutas att StOF fortsätter köpa Görans tjänster som konsult även efter nyåret. Lennart får i uppdrag att slutföra detta. Göran deltog inte i beslutet.

6 Kommunikation

Arbetet med Orientering Stockholm nummer 4/2019 är precis klart. Tidningen blir innehållsrik och beräknas komma ut mellan jul och nyår. Redaktionsmöte inför nummer 1/2020 genomförs snarast efter nyåret. Göran H kallar.

7 Mark

-Lennart rapporterade från möte med Haninge Kommun. Återstår

-StOF har till Länsstyrelsen svarat på Stockholm Vattens inläga gällande orientering i Bornsjöns Naturresevat. Lennart har även kontaktat nya styrelseordföranden i Stockholm Vatten för att informera om hur tjänstemännen hanterar orientering på deras mark.

-Lasse och Anders har haft det årliga mötet med Länsstyrelsen och presenterat 2020 års tävlingsprogram. Lasse har även träffat Länsstyrelsens Friluftslivsstrateg tillsammans med en arbetsgrupp inom Stockholmsidrotten för att diskutera hur verksamheten för idrotter som bedrivs utan fasta anläggningar ska kunna underlättas. Lasse ingår i SIF:s arbetsgrupp.

-Torbjörn Tirén och Anders Winell har tagit på sig att planera genomförandet av den älginventering som StOF lovat att genomföra åt Jägareförbundet på Södertörn.

8 Pågående projekt

**Hitta ut*

Göran får i uppdrag att ta fram en utvecklad projektplan för ett HittaUt Stockholm 2020.

**O-Ringen*

Utredningsarbetet och informationsträffarna är nu genomförda. Lasse Gerhardsson tar fram ett reviderat info-material som kan användas vid framtida infoträffar hos klubbarna. Vid SOFT:s Ordförandekonferens träffade Lennart och Göran SOFT:s ordförande och O-Ringens Ordförande. Därmed är även de informerade om de speciella förutsättningar vi har i Stockholm och var vi nu står i utredningsarbetet. Ett samordningsmöte mellan SOFT, O-Ringen AB och StOF har diskuterats, Lasse G, Göran och Lennart tar bollen.

**25manna*

Internutredningen om 25mannaföreningens arbetssätt och organisation som 25mannaföreningen initierats pågår. Ordföranden i 10MILA verkar ointresserad av samverkan mellan 25manna och

10MILA. Med tanke på hur mycket dessa arrangemang påverkar övrig tävlingsverksamhet i distriktet menar StOF-styrelsen ändå ett behov av mer samarbete gällande resurser och arbetssätt. Lennart och Lasse G får därför försöka få till ett möte efter nyåret mellan StOF, 10MILA och 25manna för att diskutera detta.

* *StOF-konventet*

Årets konvent genomfördes på ett bra sätt. Underlättar mycket för StOF-kansliet att Tullinge SK kan hjälpa till. Mycket talar för att vi genomför konventet på liknande sätt även 2020.

* *Kartkontroll Natt-SM, 10MILA och USM 2021*

Janne Bojling rapporterade att SOFT:s kartgrupp har haft mycket synpunkter på Natt-SM kartan trots att den är godkänd av kartkontrollanten Calle Bachman. Calle och många andra kartkontrollanter menar att SOFT inte följer de rutiner som är beslutade i frågan av SOFT-styrelsen 2017. Calle är av den anledningen mycket upprörd och avsäger sig alla uppdrag som kartkontrollant för Nivå 1 arrangemang. Varken 10MILA eller USM har därför någon utsedd kartkontrollant och StOF är därför frågande hur detta ska lösas. En uppvakning hos SOFT känns nödvändig och då inte enbart för denna fråga.

9 Årsmötet 9 mars 2020

Mötet genomförs den 9 mars på Stockholmsidrotten. Lokal är bokad.

Uppdras till kansliet i samverkan med Palle Norén att ta fram förslag på verksamhetsberättelse, budget mm som ska behandlas på nästa styrelsemöte som genomförs den 27 januari.

10 Uppdragslistan

Uppdaterades och fastställdes.

11 Övriga frågor

Inga övriga frågor hanterades.

12 Kommande möten

27 januari – Styrelsemöte

9 mars - Årsmöte

13 Avslutning

Lennart avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Lars Forsberg

Lennart Hävrén