

VÄRMLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

Protokoll

Distriktsstyrelsen nr 3/23

Tid och plats	torsdagen den 30 mars 2023, kl. 19:30 i Idrottens Hus	
Närvarande ledamöter	Håkan Ahlqvist Christina Gabrielsson Britt-Marie Lundkvist Johanna Kindlund Johanna Forslund Håkan Lindberg Sandra Boman Anders Johansson	Distriktsordförande Med via Teams Med via Teams Med via Teams
Lämnat återbud	Jenny Gullqvist	
Övriga deltagare	Monika Wikström	Protokollssekreterare
Sammanträdet öppnande	§32 Distriktsordförande Håkan Ahlqvist förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna till styrelsemöte nr 3. Styrelsen presenterar sig för varandra.	
Justering	§33 Styrelsen beslutar att jämte ordförande Håkan Ahlqvist utse Johanna Kindlund att justera protokollet.	
Dagordning	§34 Styrelsen beslutar att lägga till "Digital diskussionsgrupp" under Övriga frågor och att därefter fastställa utsänd dagordning.	
Föregående mötesprotokoll	§35 Styrelsen går igenom protokoll 1 och Extra styrelsemöte 2023-02-12. Styrelsen beslutar att lägga protokoll 1 och Extra styrelsemötet till handlingarna	
Utvärdering årsmötet	§36 Styrelsen konstaterar att VOF's Årsmöte gick snabbt och smidigt. Årsmötesprotokollet är klart och utsänt. Styrelsen beslutar att lägga Årsmötet till handlingarna.	

VÄRMLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

SOFT's förslag av omorganisation

§37

SOFT har dragit tillbaka förslaget för att utreda vidare. I Värmland har det bildats en grupp som ska jobba med frågan. I gruppen ingår: Håkan Ahlqvist, Emilia Carlman, OK Mangen, Daniel Brohede, OK Djerf och Martin Ljungberg, OK Tyr. De planerar för ett möte nästa vecka (v.14).

Styrelsen beslutar

att skicka in Värmlands åsikter till SOFT.

att Håkan skickar ut förslaget till styrelsen innan det skickas till SOFT.

Planering av styrelsens arbete §38

a) Fördelning av arbetsuppgifter Styrelsen går igenom dokumentet "*Styrelsens ansvarsfördelning*", *bilaga 1*.

Styrelsen beslutar

att fastställa bilagan vid nästa möte efter några ändringar.

b) Ömsesidig ansvarspolicy

Håkan A läser upp vad som står i dokumentet "*Ömsesidig ansvarspolicy*", *bilaga 2*.

Styrelsen beslutar

att fastställa dokumentet "Ömsesidig ansvarspolicy"

c) Mötes- och arbetsplanering

Styrelsen diskuterar arbetsplanen och datum för styrelsemöten, se *bilaga 3*.

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsplanen 2023 efter några datumändringar.

Ombud till RF-SISU Distriktsidrottsmöte

§39

VOF har två ombud till Distriktsidrottsmötet.

Styrelsen beslutar

att Britt-Marie och Sandra representerar VOF vid RF-SISUs

Distriktsidrottsmöte den 19 april på Skoghalls Folkets Hus och

att Monika anmäler Britt-Marie och Sandra.

Arbetsgrupp

§40

Vi behöver bilda en arbetsgrupp inför utbildningshelgen och O-Gala. Vart ska vi vara, vad ska vi ha för innehåll?

Styrelsen beslutar

att Patrik, Sandra, Britt-Marie, Johanna K, Johanna F, Håkan A och Monika bildar arbetsgrupp,

att Håkan kallar till ett första möte som ska vara fysiskt,

att Monika skickar ut förra Utbildningshelgens program till arbetsgruppen samt

att Håkan, Monika och Patrik tar ett första digitalt möte om plats och datum så snart som möjligt.

Rapporter

§41

Ni får gärna skicka in anteckningar innan till Monika för att underlätta

a) Ungdom

Johanna Forslund berättar att UK haft möte och bestämt att det blir Bodaborg med Ledarträff i samband med Boforsloppet den 22/4. Därefter bjuder UK in till en digital föräldrträff på kvällstid, via Teams, någon vecka senare. UK hoppas på 100 deltagare till Bodaborg. Värmlandslägret arrangeras troligen sista helgen i maj. Distriktsmatchen blir i Örebro län.

VÄRMLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

- b) MtbO Anders Johansson meddelar att han bildat en kommitté med Ulf Mellerdal, Kils OK och Stefan Wennberg, Skattkärrs SOK. De har börjat att planera för Värmlandsserien och hittills fått ihop fem deltävlingar. Nu bearbetas Älgen, Deje och Tyr för ytterligare deltävlingar. Värmlandsserien blir på måndagar med start i mitten av maj. Någon arrangör för DM har inte hittats ännu. Antalet MtbO-tävlingar har minskat även nationellt.
- c) Tävling Håkan Lindberg rapporterar att vårsäsongen snart drar i gång. Tävlingskontrollanter är utsedda och de har kontakt med vårens tävlingsledare. Styrelsen diskuterar hur dispenser ska hanteras. Tävlingskommittén bör påminna om hur arrangörerna ska tänka kring att få nya kartor godkända i tid innan arrangemang.
- d) Elit/TVO Johanna Kindlund berättar att de är i full gång att planera för första resan som går till Valdemarsvik och den inledande deltävlingen i Swedish League. Möte nästa vecka för att detaljplanera första resan.
- e) Utbildning Sandra Boman inväntar och planerar inför utbildningshelgen. Sandra ska kolla lite mer vad SOFT erbjuder för utbildningar.

Övriga rapporter

a) ordförande

§42

Håkan har haft kontakt med SOFT angående att info gått till Christina och inte till Håkan.

b) kassör

Christina rapporterar balans- och resultatrapport.

c) kansliet

Monika har skrivit klart årsmötesprotokollet och skickat ut om funktionärsadresser från klubbarna. Monika ber alla kolla igenom respektive sidor på VOF's hemsida och återkomma till henne med input.

Övriga frågor

Diskussionsgrupp

§43

Finns behov av en digital styrelsegrupp för uppkomna diskussioner mellan styrelsemöten?

Styrelsen beslutar

att fundera på det till nästa möte.

Nästa möte

§44

Nästa möte blir ett Teamsmöte, måndagen den 15 maj, klockan 18:00.

Avslutning

§45

Distriktsordförande Håkan Ahlqvist tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Monika Wikström
Sekreterare

Håkan Ahlqvist
Distriktsordförande

Johanna Kindlund

Ledamot	Roll i styrelsen	Stödjande Organisation/resurs	Ansvarsområde (förväntas utföra)
Håkan A	Ordförande	Styrelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Sammankallar och leder styrelsens arbete. • Företräder styrelsen i övergripande sammanhang gentemot värmländsk orientering, media och SOFT. • Bär det yttersta ansvaret för förbundets ekonomiska förvaltning. • Ansvarar för kansliets funktion och personal.
Britt-Marie	V ordf.	Styrelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Agerar ordförande vid ordinarie ordförandes frånvaro. • Utbetalning löner, arbetsgivaravgift och skatt etc. • Regelbundna avstämningar. • Rapportering av anmärkningsvärda avvikelser mot budget.
Christina	Kassör	Styrelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Planerar, samordnar och stödjer tävlingsverksamheten enligt liggande verksamhetsplan • Marknadsföra "Tävling" tillsammans med Monika
Håkan L	Tävlingsansvarig	Tävlingskommittén	<ul style="list-style-type: none"> • Driver frågor och ärenden i styrelsen knutna till ungdomsverksamheten.
Johanna F	Ungdomskommittén	Ungdomskommittén	<ul style="list-style-type: none"> • Marknadsföra "Ungdom" tillsammans med Monika
Sandra	Utbildningsansvarig	Styrelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Samordna förbundets utbildningar via RF-SISU Värmland och Svenska Orienteringsförbundet. • Stötta kommittéer och verksamhetsgrenar med utveckling och utbildningsfrågor. • Marknadsföra "Utbildning" tillsammans med Monika.
Johanna K	Elit- och junioransvarig (TVO)	Team Värmland Orientering	<ul style="list-style-type: none"> • Stödjer föreningarna och samordnar elitverksamhet i distriktet. • Agerar kontaktperson mot SOFT och övriga stödjande organisationer gällande elitverksamhet. • Marknadsföra elitverksamheten tillsammans med Monika
Jenny	Ansvarig Naturpasset- och Hittaut	Styrelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Samordnar distriktets naturpassverksamhet och Hittaut. • Kontaktperson mot SOFT gällande naturpassfrågor och Hittaut. • Marknadsföra Naturpassverksamhet och Hittaut tillsammans med Monika
Anders	Ansvarig MTB-O	MTB-O-kommittén	<ul style="list-style-type: none"> • Driver frågor och ärenden i styrelsen knutna till MTB-O-verksamhet. Kontakt mot SOFT • Marknadsföra "MTB-O" tillsammans med Monika
Kansli			
Monika W	Sekreterare	Styrelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Mötessekreterare vid styrelsens och AU:s sammankomster • Bidrar med erfarenheter och intryck från verksamheten vid diskussioner.
Monika W	Informationsansvarig	Styrelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Förmedlar, producerar och publicerar informationsmaterial enligt uppdrag. • Alla ansvariga ska marknadsföra sina olika områden tillsammans med Monika
Monika W	Naturpass- och Hittaut sammanställning		<ul style="list-style-type: none"> • Sammanställer distriktets Naturpassverksamhet och Hittaut mot SOFT.
Monika W	Bokföring/utbetalning	Kassör	<ul style="list-style-type: none"> • Löpande redovisning och utbetalningar. • Fakturering
Alla			
<ul style="list-style-type: none"> • Utöver ovan nämnda ansvarsområden bidrar alla styrelsemedlemmar med synpunkter i diskussioner som kommer upp under året. • För frågor som behöver utredas mellan styrelsemöten bildas arbetsgrupper bestående av valda delar av styrelsen. En arbetsgrupp kan även ta in andra medlemmar om så krävs. 			



Ömsesidig ansvarspolicy för Styrelseledamöter inom Värmlands OF

För att samarbetet i styrelsen för Värmlands orienteringsförbund skall fungera bra och att alla skall känna att hon/han lever upp till en gemensamt fastställd nivå i sitt styrelsearbete är denna ansvarspolicy upprättad.

Allmänt

Arbetet i styrelsen skall präglas av öppenhet och ömsesidigt förtroende. I diskussioner är allas åsikter lika värda. Det är också allas ansvar att ge varandra ett respektfullt bemötande.

Vilja

Varje ledamot skall ha en uttalad vilja att inom ett eller flera områden leda och utveckla orienteringssporten i Värmland

Kunskaper

Varje ledamot använder de kunskaper den har om vår sport i allmänhet och i Värmland i synnerhet. Alla är välkomna men inte skyldiga att delta i utbildningsinsatser inom distriktet. Ledamot som önskar delta i annan utbildningsaktivitet är naturligtvis välkommen att lämna förslag om detta till ordföranden och/eller utbildningsansvarig.

Ambition

Varje ledamot skall arbeta utifrån gällande verksamhetsplan och utveckla arbetet inom det ansvarsområde ledamoten åtagit sig liksom mot de gemensamma målen. Ambitionsnivån skall dock ligga på en nivå där eget arbete och fritid kan kombineras med styrelseuppdraget. Ledamoten måste också vara beredd på att uppbära både en ledande och en verkställande roll i VOF: s verksamhet.

Ersättningar

Ingen ledamot skall behöva betala för sitt engagemang med mer än sin tid. Resor och utlägg ersätts enligt fastställda (årligen reviderade) ersättningsnormer.

/Styrelsen för Värmlands Orienteringsförbund

Styrelsens Arbetsplan 2023

Bilaga 3

Protokoll 3/23

Styrelsemöten 2023	Plats	Mötesordförande	Inramning	Övrigt	Viktiga mötespunkter	Fika-ansvarig
2/23 & 3/23 tors. 30 mars, kl. 18	Idrottens Hus	Håkan A		Konstituerande möte + ordinarie möte	Diverse bilagor, RF-SISU Distriktsidrottsmöte , Datum för 2023 styrelsemöten, etablera arbetsgrupp för utbildningshelg och O-gala	Monika
4/23 tis. 25 april Kl. 18	Digitalt	Håkan A			Utbildningshelg och O-Gala	-
5/23 mån. 15 maj, Kl. 18	Digitalt				DM prisutdelare	-
6/23 tors. 15 juni, kl. 17.30	Åsunda	Håkan A	Sommaravslutning		O-Gala, utbildningshelg. ordförandeträff	Buffé, Monika
7/23 ons. 30 augusti Kl. 17.30	Idrottens Hus	Håkan A			Utbildningshelg, O-Gala, Planera SOFT ordförande träff	Britt-Marie
8/23 ons. 27 september kl. 18	Digitalt	Håkan A			Planering VP/Budget O-Gala Inspirationsdag, nomineringar O-Galan	-
9/23 ons. 6 december, kl. 17.30	Idrottens Hus	Håkan A	Julbuffé, knyt		VP/Budget	Alla

Styrelsemöten 2024	Plats	Mötesordförande	Inramning	Tema	Viktiga mötespunkter	Fika-ansvarig
1/24 ? januari	Idrottens Hus	Håkan A			Årsmötet, Valberedningen	Johanna K
2/24 ? februari	Digitalt	Håkan A			Ekonomi, Årsmötet mm	-
					Förberedelse inför årsmötet	
3/24		ordförande			Konstituering	

Övriga möten där hela eller delar av VOF:s styrelse skall vara representerad.

Datum	Möte	Plats	Vem
2023-04-19	RF-SISU Värmland Distriktsidrottsstämma	Skoghalls Folkets Hus	Britt-Marie och Sandra
2023----	Värmlandsidrottens SDF-träff		Inbjudna: Ordförande, utbildnings- och ungdomsansvarig
2023 nov.	SDF-träff		
2023-11-18--19	SOFT's Ordförandekonferens	?	
2023-	Utbildningshelg & O-Gala	?	Alla