

Protokoll

13 januari 2009



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens sammanträde nr 11/08

Tid och plats Fredagen den 14 november 2008 klockan 17,00-21,00 på Quality Hotel Winn i Haninge.

Närvarande ledamöter Tomas Bruce, förbundsordförande
My Rönnols
Anna Samelius
Tommy Nilsson
Mari-Louise Lundgren
Kent Olsson
Eje Andersson
Sven Bergström

Övriga deltagare Jan-Anders Gredeskog, förbundschef
Pekka Nikulainen
Tomas Bjernudd
Marita Axelsson
Niklas Wrane, § 127
Lasse Greilert, sekreterare

Anmält förhinder Mia Lindberg

Sammanträdet öppnande § 123
Tomas Bruce hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 17,00.

Dagordning § 124
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor.

Val av protokolljusterare § 125
Styrelsen beslutar
att utse Kent Olsson till protokolljusterare.

Föregående protokoll nr 10/08 § 126
Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll nr 10/08.

Nytt IT-system, Eventor

§ 127

Jan-Anders Gredeskog och Niklas Wrane redogör för bakgrunden till varför Svenska Orienteringsförbundet bör starta ett arbete med att utveckla ett nytt IT-system. Bland annat kommer RF gå över till ett nytt system, IdrottOnline, vilket kommer att påverka oss. Det innebär bland annat att vi nu har möjlighet att skapa ett samlat system för alla olika program som vi använder i dag. Tävlingsanmälan, uppföljning, rapportering och statistik är några funktioner som kommer att ingå.

Jan-Anders Gredeskog redogör för den ekonomiska kalkylen och konsekvenserna för att ta fram ett nytt IT-system.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att hänskjuta beslut i frågan till nästkommande styrelsemöte.

att ge kansliet i uppdrag komplettera beslutsunderlaget på ett antal punkter samt att utforma en promemoria att föreläggas styrelsen inför nästkommande styrelsemöte.

Budget 2009

§ 128

Jan-Anders Gredeskog föreslår att beslut angående budget tas vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att bordlägga beslut om budget för 2009 till nästkommande styrelsemöte.

Rapporter

§ 129

Riksidrottsforum

§ 129.1

Tommy Nilsson och Anna Samelius redogör för innehållet och diskussionerna på Riksidrottsforum i Umeå. En stor del av diskussionerna handlade om den utredning som nu avslutats och handlar om hur svensk idrott ska vara organiserad i framtiden. Det mesta av diskussionen rör frågan hur elitidrotten ska organiseras men utredningen har sett över och gett förslag kring hela idrottens organisation.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



Ekonomiuppföljning

§ 129.2

Marita Axelsson redogör för prognosen för det ekonomiska utfallet för 2008. Prognosen tyder på ett positivt nettoresultat för 2008.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

Sponsormöte

§ 129.3

Tomas Bjernudd redogör för sponsorarbetet och planerna på att skapa någon form av gruppering med människor från näringsliv och offentlig förvaltning.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Tackbrev OL-galan

§ 129.4

Jan-Anders Gredeskog redogör för ett tackbrev från en av de nominerade till årets OL-gala.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Nordic O-tour

§ 129.5

Jan-Anders Gredeskog redogör för den senaste utvecklingen när det gäller Nordic O-tour.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Ordförandekonferensen

§ 129.6

Jan-Anders Gredeskog redogör för planeringen inför helgens ordförandekonferens.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Övriga frågor § 130



**Svenska
Orienteringsförbundet**

Statistik § 130.1

Jan-Anders Gredeskog redogör för statistik från tävlingsverksamheten under det gångna året. Redovisningen innehåller statistik både med och utan O-Ringen. Prognosen tyder på en liten minskning av antalet anmälda, exklusive O-Ringen, i jämförelse med 2007 men en ökning i jämförelse 2006. Om även O-Ringen inkluderas i tävlingsstatistiken är det dock en betydande ökning av antalet anmälda.

Medlemsutvecklingen under 2008 visar på en minskning i förhållande till tidigare år.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

**Avslutning och
nästa samman-
träde § 131**

Tomas Bruce avslutar mötet klockan 21,00. Nästa styrelsemöte hålls den 10 december klockan 09,15 på Riksdagen i Stockholm.

Vid protokollet Justeras

Lasse Greilert

Tomas Bruce

Kent Olsson