

Protokoll

16 februari 2009



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens sammanträde nr 12/08

Tid och plats Onsdagen den 10 december 2008 klockan 09,25-14,30
på Riksdagen, Stockholm.

Närvarande ledamöter Tomas Bruce, förbundsordförande
Anna Samelius
Mari-Louise Lundgren
Kent Olsson
Eje Andersson
Mia Lindberg
Sven Bergström

Övriga deltagare Jan-Anders Gredeskog, förbundschef
Tomas Bjernudd
Marita Axelsson
Ulf Silvander, § 136
Lasse Greilert, sekreterare

Anmäلت förhinder Tommy Nilsson
My Rönnols
Pekka Nikulainen

Sammanträdet öppnande § 132
Tomas Bruce hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 09,25.

Dagordning § 133
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor.

Val av protokolljusterare § 134
Styrelsen beslutar
att utse Anna Samelius till protokolljusterare.

Föregående protokoll nr 11/08 § 135
Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll nr 11/08.

Svensk Friluftsliv § 136

Ulf Silvander från Svenskt Friluftsliv presenterar organisationen som har som främsta syfte att öka friluftslivets status i samhället. Svenska Orienteringsförbundet är en av medlemsorganisationerna. Svenskt Friluftsliv är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter i friluftslivsfrågor. Svenskt Friluftsliv har 21 medlemsorganisationer som tillsammans har omkring två miljoner medlemmar.

Ulf presenterar också Friluftslivet och samhället som är Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program.

Styrelsen beslutar

att tacka för presentationen med förhoppning om ett fortsatt gott samarbete med Svenskt Friluftsliv.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

Styrelsens mötesplan 2009

§ 137

Jan-Anders Gredeskog redogör för förslaget till mötesplan för 2009. Styrelsen diskuterar olika alternativ.

Styrelsen beslutar

att fastställa mötesplanen för 2009.

Styrelsens representationsplan 2009

§ 138

Jan-Anders Gredeskog redogör för förslaget till representationsplan för styrelsen under 2009. Styrelsen diskuterar olika alternativ.

Styrelsen beslutar

att fastställa representationsplanen för 2009.

Nytt IT-system, Eventor

§ 139

Jan-Anders Gredeskog redogör det reviderade beslutsunderlaget för ett nytt IT-system, Eventor. Några viktiga frågor är bland annat drift och support av systemet. Jan-Anders redogör också för den uppskattade tidsåtgången för att utveckla IT-systemet samt uppskattade kostnader för utveckling, drift och support.

Styrelsen diskuterar frågorna kring tidsåtgång, kostnader och systemets livslängd.

Styrelsen beslutar

att ge kansliet i uppdrag utveckla ett nytt IT-system, Eventor, med utgångspunkt från kravspecifikationen i beslutsunderlaget och på villkor som däri redovisats.

Budget 2009

§ 140

Marita Axelsson redogör för förslaget till budget för 2009. En del extra kostnader förknippade med omläggningen av O-Ringen finns upptagna i förslaget till budget.

Styrelsen diskuterar några delar i förslaget till budget för 2009.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till budget för verksamhetsåret 2009.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

Remisser och val till RIM

§ 141

Jan-Anders Gredeskog redogör för de remisser som RF har sänt ut inför RIM 2009. Den ena remissen handlar om organisationsutredningen och den andra handlar om idrottens vision och värdegrund. Remissvaren ska vara inne i början av 2009.

Jan-Anders redogör också för de val till Riksidrottsstyrelsen och SISU Idrottsutbildarnas styrelse som ska göras.

Styrelsen beslutar

att ge förbundschefen i uppdrag, att efter synpunkter från styrelsen, sammanställa alla synpunkter för beslut på nästkommande styrelsemöte.

Motion från Svenska Cykel- förbundet till RIM

§ 142

Jan-Anders Gredeskog redogör för ett förslag till motion till RIM från Svenska Cykelförbundet som berör förändringar av LOK-stödet. Styrelsen är tveksam till detaljer i motionen och ser hellre att motionen tar ett större grepp om LOK-stödet genom en utredning.

Styrelsen beslutar

att förbundschefen får i uppdrag att ge ett svar till Svenska Cykelförbundet.

Rapporter

§ 143

Ordförandekonferensen

§ 143.1

Jan-Anders Gredeskog redogör för deltagarnas synpunkter efter årets ordförandekonferens. Styrelsen diskuterar sina upplevelser och erfarenheter från årets ordförandekonferens.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

RF-dialog

§ 143.2

Jan-Anders Gredeskog redogör för den RF-dialog som genomförs vartannat år och som nyligen genomförts med Svenska Orienteringsförbundet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Ekonomirapport

§ 143.3

Marita Axelsson lämnar en ekonomisk rapport för utfallet till och med november 2008.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Sponsorrapport

§ 143.4

Tomas Bjernudd redogör för det aktuella läget kring förbundets sponsorer. Nyligen är ett nytt avtal tecknat med ett försäkringsbolag, Moderna försäkringar.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

Övriga frågor

§ 144

Ledare Skogssport 2009

§ 144.1

Jan-Anders Gredeskog redogör för förslaget till ledarskribenter för ledaren i Skogssport under 2009.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till ledarskribenter för Skogssport för 2009.

Motion från Svensk Friidrott till RIM

§ 144.2

Jan-Anders Gredeskog redogör för ett förslag till en motion till RIM från Svensk Friidrott. Motionen handlar om RF:s IT-strategi och IT-system som stödjer idrottens tävlingsadministration.

Styrelsen beslutar

att mot bakgrund av beslutet att utveckla ett eget IT-system, Eventor (§ 139), väljer styrelsen att Svenska Orienteringsförbundet ej ska skriva under som motionär.

IOF-rapport

§ 144.3

Tomas Bruce rapporterar från ett protokoll från IOF council. Rapporten omfattar bland annat O-Ringen Academy, planering av World Cup, World games.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Representationsregler

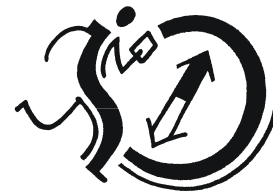
§ 144.4

Anna Samelius väcker en fråga kring tävlingsallianser och sammanslagning av föreningar. Gotlands OF har vid flera tillfällen tidigare motionerat i frågan men nu har föreningar från fastlandet kontaktat Gotland i frågan.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

O-Ringen i Norrbotten

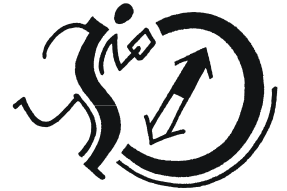
§ 144.5

Eje Andersson rapporterar att Norrbottens OF fortsätter att fundera kring att söka O-Ringen 2013 eller något av de kommande åren.

Styrelsen diskuterar allmänt frågan kring eventuella ansökningar om att få arrangera O-Ringen i framtiden.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

**Avslutning och
nästa samman-
träde**

§ 145

Tomas Bruce avslutar mötet klockan 14,30. Nästa styrelsemöte hålls den 21 januari 2009 klockan 09,30 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Solna.

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Tomas Bruce

Anna Samelius