

Protokoll

23 mars 2009



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens sammanträde nr 2/09

- Tid och plats** Måndagen den 9 mars 2009 klockan 09,35-15,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Solna.
- Närvarande ledamöter** Tomas Bruce, förbundsordförande
Eje Andersson
Sven Bergström
Mia Lindberg
Tommy Nilsson
Kent Olsson
My Rönnols
Anna Samelius
- Övriga deltagare** Jan- Anders Gredeskog, förbundschef
Britt Karlsson, valberedningen
Marita Axelsson
Pekka Nikulainen
Tomas Bjernudd
Lasse Greilert, sekreterare
- Anmäلت förhinder** Mari-Louise Lundgren
- Sammanträdet öppnande** § 14
Tomas Bruce hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 09,35.
- Dagordning** § 15
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor.
- Val av protokolljusterare** § 16
Styrelsen beslutar
att utse Anna Samelius till protokolljusterare.
- Föregående protokoll nr 1/09** § 17
Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll nr 1/09.



Svenska
Orienteringsförbundet

Val av ombud till RIM och SISU- stämman

§ 18

Jan-Anders Gredeskog redogör kort för förutsättningarna vad gäller röstlängden inför Riksidrottsmötet i Visby.

Styrelsen beslutar

att utse Anna Samelius, Tommy Nilsson, Kent Olsson och Jan-Anders Gredeskog till Svenska Orienteringsförbundets ombud till RIM samt SISU-stämman.

Årsredovisning 2008

§ 19

Marita Axelsson redogör för årsredovisningen för verksamhetsåret 2008. Utfallet innebär ett överskott på 684 kkr. Styrelsen diskuterar årsredovisningen i några detaljer.

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2008.

Verksamhetsbe- rättelse 2008

§ 20

Jan-Anders Gredeskog redogör för verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2008. Styrelsen diskuterar ett antal punkter i verksamhetsberättelsen och konstaterar att ett antal redaktionella justeringar erfordras.

Styrelsen beslutar därefter

att godkänna verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2008.

Reviderat antido- pingprogram

§ 21

Jan-Anders Gredeskog redogör för förslaget till förändringar av Svenska Orienteringsförbundets antidopingprogram. Styrelsen diskuterar i första hand ställningstagandet rörande de olika kosttillskott som finns på marknaden.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till förändring av Svenska Orienteringsförbundets antidopingprogram att gälla från och med 9 mars 2009.



Svenska
Orienteringsförbundet

EM 2012

§ 22

Pekka Nikulainen redogör för förberedelserna för att ta fram en svensk kandidat för EM 2012. Dalarna är intresserade av att genomföra tävlingarna i maj 2012. Senast den sista mars ska ansökan vara hos IOF.

Styrelsen beslutar

att söka EM 2012 med Dalarna som arrangör.

EM Pre-O 2010

§ 23

Pekka Nikulainen redogör för EM för Pre-O 2010. Sverige och Rehns BK i Bollnäs kommer att genomföra arrangemanget. Sverige har tagit över arrangemanget från Bulgarien som har hoppat av som arrangörer.

Styrelsen beslutar

att godkänna Rehns BK som arrangör av EM i Pre-O 2010.

SM öppet för alla

§ 24

Pekka Nikulainen redogör för arbetet med att öppna upp SM så att alla som vill får delta, det vill säga fri anmälan. Under 2008 hade SM långdistans dispens att genomföra fri anmälan.

Styrelsen beslutar

att ge arrangörerna för 2009 års SM långdistans, medeldistans och sprint dispens för att använda fri anmälan.

Val till O-Ringenstyrelsen

§ 25

Tomas Bruce redogör för bakgrunden för val till O-Ringenstyrelsen.

Styrelsen beslutar

att utse Hans Falk (omval), Karin Johansson (omval) samt Johan Sjöberg (nyval) till ledamöter i O-Ringenstyrelsen fram till 2011-03-31. Hans Falk väljs samtidigt till ordförande i O-Ringenstyrelsen.

Det noterades att Mari-Louise Lundgren, Kent Olsson och Jan-Anders Gredeskog sedan tidigare är valda till och med 2010-03-31.

Integration av O-Ringens ekonomi

§ 26

Jan-Anders Gredeskog redogör för arbetet med att integrera O-Ringens arrangemang som en del av Svenska Orienteringsförbundets verksamhet, i linje med tidigare beslut. 2010 års arrangemang i Örebro är det första som organiseras enligt den nya modellen. Bland annat innebär integreringen att all ekonomi inom respektive O-Ringenarrangemang kommer att hanteras inom ramen för Svenska Orienteringsförbundets ekonomi, vilket bland annat innebär att förbundets omsättning kommer att öka i storleksordningen 20-30 Mkr årligen.

Som en följd av dessa förändringar har ett förslag till delegationsordning med fullmakter och attesträtter tagits fram.

Styrelsen diskuterar frågan och vilka konsekvenser förändringarna innebär för Svenska Orienteringsförbundet respektive O-Ringen.

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordningen enligt föreliggande förslag.

Representation i 10-milas styrelse

§ 27

Tommy Nilsson tar upp frågan kring förbundets representation i 10-milas styrelse. Frågan handlar till stor del om ansvarsfördelningen kring 10-milaarrangemanget. Styrelsen diskuterar de framtida relationerna mellan Svenska Orienteringsförbundet och 10-mila.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Rapporter

§ 28

NORD-mötet

§ 28.1

Tomas Bruce rapporterar från NORD-mötet som genomfördes i slutet av januari i Köpenhamn.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



**Svenska
Orienteringsförbundet**



Svenska
Orienteringsförbundet

Barn- och ungdomskonferensen

§ 28.2

Anna Samelius rapporterar från Barn- och ungdomskonferensen som genomfördes 6-8 februari. Det var närmare 100 deltagare på konferensen. Konferensen var i inledningen uppdelad i en distriktsträff och ett program för övriga deltagare.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

SOK:s extra årsmöte

§ 28.3

Jan-Anders Gredeskog rapporterar från SOK:s extra årsmöte som avhölls den 12 februari. Mötet hölls angående de pågående diskussionerna kring ett samlat elitstöd och en eventuell sammanslagning av RF och SOK.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

RF:s ordförandekonferens

§ 28.4

Tomas Bruce rapporterar från RF:s ordförandekonferens som avhölls den 3 mars. Även detta möte hölls angående de pågående diskussionerna kring ett samlat elitstöd och en eventuell sammanslagning av RF och SOK.

Vid ordförandekonferensen diskuterades även regeringens idrottspolitiska proposition.

Den framtida fördelningen av SF-bidrag var också en fråga på konferensen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Sponsorrapport

§ 28.5

Tomas Bjernudd redogör för det aktuella läget för förbundets sponsorer.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



Svenska
Orienteringsförbundet

TV-rapport

§ 28.6

Tomas Bjernudd redogör för det arbete som pågår för att få med orientering i TV. Samtal pågår framför allt med SVT och TV 4 sport.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Samarbete i mitt-norrland

§ 28.7

Jan-Anders Gredeskog rapporterar att Jämtland/Härjedalen, Medelpad och Ångermanlands OF startat ett samarbete kring gemensamma frågor och en gemensam agenda för dessa distrikt.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Paralympiskt utskott

§ 28.8

Jan-Anders Gredeskog redogör för en inbjudan från Svenska Handikappidrottsförbundet till en träff där man bland annat ska diskutera ett nytt paralympiskt utskott.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Juridik kring tävlingsklubbar

§ 28.9

Jan-Anders Gredeskog redogör för att problem har uppstått i koppling till flera så kallade tävlingsklubbar. Det råder i många fall okunskap kring vad en förening är och hur medlemmar kan kopplas till dessa klubbar. Frågan kommer att belysas i nästkommande nummer av Skogs-sport för att bättra på kunskaperna om dessa klubb-samarbeten.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



Svenska
Orienteringsförbundet

Nya hemsidan § 28.10

Jan-Anders Gredeskog rapporterar att den nya hemsidan släpptes enligt plan den 2 mars. Vid öppningen fanns över 1.400 undersidor kopplade till hemsidan.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Valberedningen § 28.11

Britt Karlsson, valberedningen, redogör för det arbete som valberedningen genomför.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Övriga frågor § 29

USM 2012 och 2013 samt startgaranti USM. § 29.1

Pekka Nikulainen redogör för förslaget till USM-arrangörer 2012 och 2013.

Styrelsen diskuterar startgaranti på USM sprint, se även § 24. I samband med detta diskuteras även synpunkter från några distrikt angående ledaransvaret om startgaranti medför ett stort deltagarantal utöver distriktens trupper.

Styrelsen beslutar

att utse Bredaryds SOK i Småland som arrangör av USM 2012.

att utse FK Boken i Skåne som arrangör av USM 2013.

att erbjuda startgaranti på USM sprint 2009.

att tillsammans med arrangören utforma en rekommendation för hur många ledare som behövs per antal anmälda deltagare från respektive distrikt vid USM.



Svenska
Orienteringsförbundet

Brev från Västmanlands OF

§ 29.2

Jan-Anders Gredeskog redogör för ett brev från Västmanlands OF. Distriktet har inte på sitt årsmöte lyckats välja ordförande. Ett nytt årsmöte är planerat till den 2 april 2009. Enligt RF:s jurist kan en ideell förening, som distriktet är, inte verka utan en ordförande.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

att uppdra åt förbundschefen att snarast söka juridiskt stöd för att kunna hantera den uppkomna situationen och att snarast återrapportera resultatet av detta till styrelsen.

Förbundsmöte 2010

§ 29.3

Styrelsen har till uppgift att fastställa datum för förbundsmötet 2010.

Styrelsen beslutar

att fastställa datum för förbundsmötet 2010 till den 20 21 mars 2010.

Barentskonferens § 29.4

Eje Andersson rapporterar från en Barentskonferens som nyligen genomförts i Luleå. Inom Barentssamverkan finns bland annat ett idrottsligt utbyte för orienterarna i området.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

O-Ringen Norrbotten

§ 29.5

Eje Andersson rapporterar från arbete i Norrbotten för att ansöka om att arrangera O-Ringen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

**Avslutning och
nästa samman-
träde**

§ 30

Tomas Bruce avslutar mötet klockan 15,00. Nästa styrelsemöte är måndagen den 6 maj 2009 klockan 12,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Solna.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Tomas Bruce

Anna Samelius