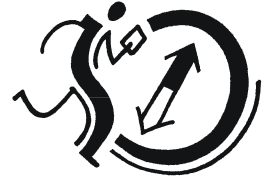


Protokoll

27 april 2010



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens sammanträde nr 5/10

- Tid och plats** Tisdagen den 27 april 2010 klockan 09,30-16,00 på Stockholms Idrottsförbund i Solna.
- Närvarande ledamöter** Lena Larsson, förbundsordförande
Eje Andersson
Sven Bergström
Magnus Södervall
Anna Samelius
My Rönnols
Patrik Karlsson
Maria-Louise Lundgren
- Övriga deltagare** Jan-Anders Gredeskog, förbundschef
Marita Axelsson
Pekka Nikulainen
Lena Hellström
Niklas Wrane §§ 80, 82.6, 83.1
Lasse Greilert, sekreterare
- Anmält förhinder** Mia Lindberg
- Sammanträdet öppnande** § 67
Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 09,30.
- Dagordning** § 68
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor.
- Val av protokolljusterare** § 69
Styrelsen beslutar
att utse Magnus Södervall till protokolljusterare.
- Föregående protokoll nr 3/10 och 4/10** § 70
Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll nr 3/10 och 4/10.



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsemöten 2010

§ 71

Jan-Anders Gredeskog redogör för den grova planeringen av styrelsemöten för 2010. Styrelsen diskuterar olika alternativ.

Styrelsen beslutar

att fastställa mötesplanen för 2010.

Styrelsens representationsuppdrag 2010

§ 72

Jan-Anders Gredeskog redogör för planen för styrelserepresentation under 2010. Styrelsen diskuterar representationsplanen.

Styrelsen beslutar

att fastställa representationsplanen för 2010.

Rapport från möte med RF angående fakturor för IT

§ 73

Jan-Anders Gredeskog och Anna Samelius rapporterar från möte med RF angående fakturor för drift av hemsidan under 2009 samt utveckling av nya hemsidan kopplad till Idrott Online. Styrelsen diskuterar frågan och den framtida hanteringen av hemsidehantering och -utveckling.

Jan-Anders Gredeskog redogör även för de ekonomiska konsekvenserna kring detta.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

att betala denfaktura som återstår avseende driften för 2009.

Genomgång av arbetsgrupper

§ 74

Jan-Anders Gredeskog redovisar de arbetsgrupper som är kopplade till förbundets centrala arbete. Dessa grupper roll, sammansättning, mandat, ansvar, mandatperiod med mera behöver förtydligas och styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att ge kansliet i uppdrag att ta fram ett förslag för hur dessa grupper ska verka och arbeta.



Svenska
Orienteringsförbundet

**Val av ledamot till
föreningen för EM
2012**

§ 75

Jan-Anders Gredeskog redogör diskussioner mellan den lokala arrangören av EM 2012 och förbundet kring ansvar och rollfördelning. Den lokala arrangören kommer att bilda en förening för EM 2012 och ser gärna att förbundet adjungerar en representant i föreningens styrelse.

Styrelsen beslutar

att utse Marie-Louise Lundgren till förbundets adjungerade representant i styrelsen för den lokala föreningen för EM 2012.

Student-VM

§ 76

Lena Larsson redogör för en fråga från Sveriges Akademiska förbund angående förbundets engagemang kring student-VM som avgörs i Borlänge.

Pekka Nikulainen redogör för planeringen inför årets student-VM.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Stadgar för Värmlands OF

§ 77

Jan-Anders Gredeskog redogör för förslaget till förändring av stadgar för Värmlands OF.

Styrelsen beslutar

att godkänna förändringen av stadgar för Värmlands OF med en begäran om ett mindre tillägg.

**Dispensansökan
Bromma-
Vällingby SOK
och Järfälla OK**

§ 78

Pekka Nikulainen redogör för en dispensansökan från Bromma-Vällingby SOK och Järfälla OK om möjligheterna till samarbete vid stafettävlingar under 2010.

Möjligheten till samarbetet var en motion till årets förbundsmöte. Förbundsmötet beslutade att ge möjlighet till dispens.

Styrelsen beslutar

att godkänna dispensansökan från Bromma-Vällingby SOK och Järfälla OK för 2010.



Svenska
Orienteringsförbundet

Handläggning av § 79 Skidorientering

Pekka Nikulainen redogör för planen kring en eventuell överföring av skidorientering från Svenska Skidförbundet till Svenska Orienteringsförbundet. Informella diskussioner har förts med representanter för skidförbundet. Ett mer formellt möte är planerat till maj månad.

Styrelsen diskuterar ärendet och lyfter fram ett antal frågor som är viktiga att få svar på innan de slutliga besluten kan tas. En del i processen är att se över vilka synergier som kan finnas mellan skidorientering och MTB-O. Styrelsen diskuterar också tidplanen för en eventuell överföring.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Handläggning av § 80 tävlingsregler

Niklas Wrane redogör för det fortsatta arbetet med det nya regelverket. Arbetsgruppen för regelöversynen genomförde nyligen ett arbetsmöte för att fortsätta arbetet med hänsyn till diskussionerna och besluten på förbundsmötet.

Styrelsen diskuterar frågan samt tidplan för arbetet för att hinna diskutera förslaget vid olika tillfällen samt att kunna fatta beslut om ett nytt regelverk under året.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Uppföljning från § 81 förbundsmötet

Jan-Anders Gredeskog redogör för arbetet med att följa upp de beslut som fattades på förbundsmötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



Svenska
Orienteringsförbundet

Rapporter § 82

Ekonomirapport § 82.1

Marita Axelsson och Jan-Anders Gredeskog redogör för dagsläget kring förbundets ekonomi. I dagsläget finns oklarheter kring kostnader för hemsidesutveckling och NORT samt utfall när det gäller elitstödet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

att ge kansliet i uppdrag att ta fram en plan för hur de ökade kostnaderna ska hanteras inom ramen för budget för 2010 och 2011.

Sponsorrapport § 82.2

Lena Hellström redogör för det aktuella läget kring förbundets sponsorer.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

NORD-möte 13 april § 82.3

Lena Larsson rapporterar från det NORD-möte som hölls den 13 april.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

RF:s ordförande-konferens och SOK:s årsmöte § 82.4

Lena Larsson rapporterar från RF:s ordförande-konferens som till stor del handlade om uppföljning av Riksidrottsmötet. Lena rapporterar också från SOK:s årsmöte.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



Svenska
Orienteringsförbundet

Sveaskogs årsstämman

§ 82.5

Lena Larsson rapporterar från Sveaskogs årsstämman. Även Sven Bergström närvarade vid årsstämman.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Arrangemangsutveckling GPS

§ 82.6

Niklas Wrane lämnar en rapport kring utvecklingen av användningen av GPS vid arrangemang. Niklas redogör också för framtida visioner när det gäller användningen av GPS-teknik.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Kanslilokaler efter 2011 § 82.7

Jan-Anders Gredeskog redogör för läget kring kanslilokaler. Nuvarande kontrakt går ut vid 2011 års slut. En gemensam arbetsgrupp med representanter för Svenska Orienteringsförbundet och Svenska Friidrottsförbundet har bildats. Gruppens uppgift är att ta fram ett underlag för att kunna gå vidare i arbetet med att söka kanslilokaler efter 2011.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Tidpunkt för ordförandekonferensen

§ 82.8

Jan-Anders Gredeskog redogör för förutsättningarna för tidpunkten för årets ordförandekonferens.

Styrelsen beslutar

att förlägga ordförandekonferensen till den 30-31 oktober 2010.



Svenska
Orienteringsförbundet

Övriga frågor § 83

VM 2015 § 83.1

Jan-Anders Gredeskog redogör för arbetet med att ta fram en kravspecifikation till stöd för processen att finna kandidater till en ansökan om att arrangera VM 2015.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Dispens Danmark § 83.2

Pekka Nikulainen redogör för en dispensansökan från Danmarks Orienteringsförbund. Ansökan går ut på att danska löpare under 2010 undantas från regeln att en löpare endast får delta i ett lands stafettmästerskap under ett och samma kalenderår. I dagsläget tävlar 18 danska löpare för svenska föreningar.

Styrelsen beslutar

att avslå dispensansökan från Danmarks Orienteringsförbund.

Överklagan OK Orion § 83.3

Niklas Wrane redogör för en skrivelse från OK Orion där man överklagar ett beslut om diskvalifikation av Oleksandr Kratov, OK Orion, i samband med SM ultralång. Oleksandr Kratov har passerat ett dike som i PM och kartkomplettering vid TC markerats som förbudet området på grund av översvämning. Tävlingsjuryn beslutade i samband med tävlingen att diskvalificera Oleksandr Kratov.

Styrelsen beslutar

att avslå OK Orions överklagan vilket innebär att Oleksandr Kratovs diskvalifikation från SM ultralång kvarstår.

Patrik Karlsson deltog inte i beslutet.

**Informations-
spridning mark-
strategi**

§ 83.4

Pekka Nikulainen tar upp frågan kring hur vi sprider information till de olika länsstyrelserna i landet om vår markstrategi. Styrelsen diskuterar på vilket sätt vi bäst kan informera länsstyrelserna. Bakgrunden är en skrivelse från länsstyrelsen i Gävleborg.

Styrelsen beslutar

att ge kansliet i uppdrag att svara på skrivelsen från länsstyrelsen i Gävleborg.

att via de olika distrikten informera länsstyrelserna om vår markstrategi.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

10-mila

§ 83.5

Patrik Karlsson tar upp ett antal frågor kring 10-mila. Bakgrunden är Patriks uppdrag som adjungerad i 10-milastyrelsen. Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

**Avslutning och
nästa samman-
träde**

§ 84

Lena Larsson avslutar mötet klockan 16,00. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 23 juni 2010 klockan 08,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Solna.

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Lena Larsson

Magnus Södervall