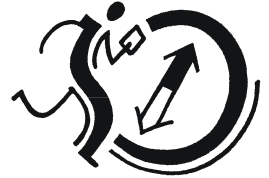


Protokoll

8 oktober 2010



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens sammanträde nr 11/10

Tid och plats Onsdagen den 8 oktober 2010 klockan 09,30-16,30 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Solna.

Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande
Eje Andersson
Sven Bergström
Anna Samelius
Magnus Södervall
Mia Lindberg
My Rönnols
Patrik Karlsson
Mari-Louise Lundgren

Övriga deltagare Tom Hollowell, förbundschef
Pekka Nikulainen
Marita Axelsson
Lena Hellström
Niklas Wrane § 141
Lars Gerhardsson § 144
Gunnar Persson § 144
Lasse Greilert, sekreterare

Sammanträdet öppnande § 131
Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 09,30.

Dagordning § 132
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor.

Val av protokolljusterare § 133
Styrelsen beslutar
att utse Mia Lindberg till protokolljusterare.



Svenska
Orienteringsförbundet

Föregående protokoll nr 10/10

§ 134

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll nr 10/10

Ekonomiprognos

§ 135

Tom Hollowell och Marita Axelsson redogör för prognosen för det ekonomiska utfallet för 2010. Prognosen visar på en större avvikelse jämfört med budget.

Styrelsen diskuterar olika orsaker till den uppkomna situationen. Styrelsen diskuterar även olika alternativ till lösningar inför budgetarbetet 2011.

Tom Hollowell redogör även för det fortsatta arbetet kring kansliets organisation och kansliets arbete med att formulera verksamhetsplanen till mer konkreta mål och aktiviteter.

Styrelsen beslutar

att budgetera kostnaderna för 2011 så att ungefär hälften avvikelsen kan hämtas tillbaka under 2011.

att ge kansliet i uppdrag att till nästa styrelsemöte presentera ett mer konkret förslag till budget för 2011.

Organisation, verksamhetsplan och budget för 2011

§ 136

Styrelsen behandlade samtliga frågor inom ramen för § 136 under den föregående § 135.

Styrelsens arbete, strategifrågor

§ 137

Lena Larsson redogör för arbetet så här långt för att förbereda diskussionerna kring strategifrågor på kort och lång sikt.

Styrelsen diskuterar frågan. Styrelsen diskuterar även frågan kring styrelseledamöternas roll i olika projekt som drivs av Svenska Orienteringsförbundet.



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsen beslutar

att skapa en grupp som tittar på de framtida ekonomiska förutsättningarna.

att från styrelsen utse Patrik Karlsson, Lena Larsson och Sven Bergström samt Tom Hollowell och Marita Axelsson från kansliet att ingå i arbetsgruppen.

Kommunikationsfrågor § 138

Lena Hellström redogör för den nu gällande kommunikationspolicyn för Svenska Orienteringsförbundet. Policyn är från 1998 och gäller fortfarande. Sen policyn skrevs har det skett en stor utveckling bland annat när det gäller så kallade sociala medier.

Styrelsen diskuterar ett antal frågor kring kommunikationspolicy.

Styrelsen beslutar

att kansliet kommunikationsansvarig får i uppdrag att tillsammans med Tom Hollowell och Lena Hellström ta fram ett förslag till en ny kommunikationspolicy för Svenska Orienteringsförbundet.

Deltagare Riksidrottsforum 2010 § 139

Tom Hollowell redogör för förutsättningarna för Riksidrottsforum i Malmö 12-14 november.

Styrelsen beslutar

att utse Lena Larsson, Tom Hollowell och Christina Rosén att representera Svenska Orienteringsförbundet på Riksidrottsforum.

Riksidrottsmötet 2011 § 140

Tom Hollowell och Pekka Nikulainen redogör för diskussionen kring eventuella motioner till Riksidrottsmötet. Styrelsen diskuterar olika alternativ.

Styrelsen beslutar

att motionera kring frågan om folkhälsa.

Ordförandekonferensen 2010 § 141

Tom Hollowell redogör för förslaget till program för ordförandekonferensen. I förslaget är hänsyn taget till de synpunkter som kommit från några av distrikten. Styrelsen diskuterar innehållet och hur tiden ska disponeras.

Tom Hollowell redogör för dagsläget kring Skidorienteringens framtida hemvist. En utredning har gjorts där olika alternativ diskuteras. Styrelsen diskuterar frågan

Niklas Wrane redogör för dagsläget kring regelöversynen inklusive förslaget till ny klassindelning. Föregående helg genomfördes en regelkonferens där deltagarna hade möjlighet att diskutera förslaget till nytt regelverk. Styrelsen diskuterar och ställer frågor kring det nya regelverket samt hur arbetet kommer att gå vidare.

Styrelsen beslutar

att fastställa programmet för ordförandekonferensen med de ändringar som gjorts.

att ge Tom Hollowell i uppdrag att fortsätta diskussionerna med Svenska Skidförbundet.

att senast den 21 oktober göra det nya regelverket tillgängligt så att deltagarna på ordförandekonferensen har en möjlighet att förbereda sig.

O-Ringens delegationsordning § 142

Tom Hollowell redogör för förslaget till förändringar i delegationsordningen för O-Ringen. Styrelsen diskuterar förslaget till förändringar.

Styrelsen beslutar

att generalsekreteraren och marknadschefen var för sig äger rätt att teckna sponsor- och reklamavtal upp till ett värde av 300 000 SEK efter samråd med O-Ringenchefen.

att i delegationsordningen byta ordet marknadschef till försäljningschef.

SM-veckan § 143

Tom Hollowell redogör för kort för frågan kring SM-veckan.

Styrelsen beslutar

att hänskjuta frågan till nästa möte.



**Svenska
Orienteringsförbundet**



Svenska
Orienteringsförbundet

- Tiomila** **§ 144**
- Gunnar Persson och Lars Gerhardsson från Tiomila berättar om arrangörens funderingar och planer inför framtiden.
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna rapporten.
-
- Rapporter** **§ 145**
-
- MtbO** **§ 145.1**
- Pekka Nikulainen redogör för det aktuella läget kring MtbO.
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna rapporten.
-
- VM 2015** **§ 145.2**
- Tom Hollowell redogör för det aktuella läget i processen att utse en kandidat för en svenska ansökan för VM 2015.
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna rapporten.
-
- NORT** **§ 145.3**
- Tom Hollowell redogör för arbetet med NORT 2011. Den svenska deltävlingen av NORT 2011 arrangeras i Göteborg.
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna rapporten.
-
- NOC 2011/Nordic Junior Meeting** **§ 145.4**
- Tom Hollowell redogör för reaktionerna efter beslutet att lägga ner NOC från och med 2011. De nordiska länderna har nu också enats om formatet för Nordic Junior Meeting som kommer att arrangeras i Stockholm i maj 2011.
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna rapporten.



Svenska
Orienteringsförbundet

- Personalrekrytering** § 145.5
- Tom Hollowell redogör för dagsläget kring rekrytering av kommunikationschef/redaktör.
- Pekka Nikulainen redogör för dagsläget kring rekrytering av förbundskapten för landslaget.
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna rapporten.
-
- Miljö- och hållbarhetspolicy** § 145.6
- Tom Hollowell redogör för kort för miljö- och hållbarhetspolicy.
- Styrelsen beslutar
- att** hänskjuta frågan till nästa styrelsemöte.
-
- Övriga frågor** § 146
-
- Brev från fd regelgruppen** § 146.1
- Tom Hollowell redogör för en skrivelse från före detta regelgruppen angående diskussionen kring banläggarkort. Tom redogör även för ett förslag till svar på skrivelsen.
- Styrelsen beslutar
- att** ge Tom Hollowell i uppdrag att besvara skrivelsen från före detta regelgruppen.
-
- Nomineringar RF och SISU** § 146.2
- Tom Hollowell redogör för möjligheterna att Svenska Orienteringsförbundet kan nominera personer till RF och SISU Idrottsutbildarna.
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna rapporten.



Svenska
Orienteringsförbundet

Nomineringar Idrottsgalan

§ 146.3

Tom Hollowell redogör för möjligheterna att nominera kandidater till utmärkelser till Idrottsgalan. Styrelsen diskuterar ett antal olika kandidater.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Distriktsträffar hösten

§ 146.4

Tom Hollowell redogör för ett antal förfrågningar från OF om vår medverkan på olika föreningsledarkonferenser.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Naturvårdsverkets allmänna råd

§ 146.5

Eje Anderson redogör för en kommande träff angående Naturvårdsverkets allmänna råd.

Styrelsen beslutar

att Eje Andersson och Pekka Nikulainen representerar Svenska Orienteringsförbundet.

Avslutning och nästa sammanträde

§ 147

Lena Larsson avslutar mötet klockan 16,30. Nästa styrelsemöte är fredagen den 29 oktober 2010 klockan 17,00 på Quality Airport Hotel Arlanda.

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Lena Larsson

Mia Lindberg