

Protokoll

7 februari 2008



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens sammanträde nr 1/08

Tid och plats Fredagen den 11 januari 2008 klockan 09,00-13,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Solna.

Närvarande ledamöter Tomas Bruce, förbundsordförande
Lena Larsson
Mari-Louise Lundgren
Tommy Nilsson
Eje Andersson
Eva-Lena Frick
Kerstin Tjernlund
Sven Bergström

Övriga deltagare Jan Eric Goth, förbundschef
Lasse Greilert, sekreterare
Jan-Anders Gredeskog
Pekka Nikulainen
Tomas Bjernudd

Anmält förhinder Kent Olsson

Sammanträdet öppnande § 1
Tomas Bruce hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 09,00.

Dagordning § 2
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor.

Val av protokolljusterare § 3
Styrelsen beslutar
att utse Kerstin Tjernlund till protokolljusterare.

Föregående protokoll nr 11/07 § 4
Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll nr 11/07.



Svenska
Orienteringsförbundet

Framtidsplan Verksamhetsplan

§ 5

Jan Eric Goth redogör för arbetet med det senaste förslaget till framtids- och verksamhetsplan. Sen den senaste versionen har en del mindre justeringar gjorts, främst av redaktionell karaktär.

Styrelsen diskuterar förslaget och ytterligare några mindre justeringar görs.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till framtids- och verksamhetsplan.

Inkomst och utgiftsstat för 2008 och 2009, budget

§ 6

Jan-Anders Gredeskog redogör för förslaget till inkomst- och utgiftsstat för 2008 och 2009. En del förändringar i själva presentationen har gjorts jämfört med tidigare år.

Styrelsen diskuterar förslaget samt hur det på bästa sätt ska förklaras för övriga rörelsen.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget.

Motioner till förbundsmötet

§ 7

Jan Eric Goth redogör för arbetet med att justera styrelsens svar på motionerna.

Styrelsen diskuterar de olika motionerna och de förslag till svar som föreligger.

I samband med detta utses även styrelsens föredragande för respektive motion.

Styrelsen beslutar

att efter gjorda justeringar godkänna förslaget till styrelsens svar på motionerna.

Revidering av stadgar

§ 8

Jan-Anders Gredeskog redogör för förslaget till ändringar av förbundets stadgar. Förslaget till förändringar berör främst revisionen av förbundets verksamhet. Förslaget till förändring av stadgar har stämts av med RF:s jurister. Som en konsekvens RF:s förändringar krävs nämligen även förändringar av stadgarna för specialidrottsförbunden.

Styrelsen diskuterar förslaget till förändringar av förbundets stadgar.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till förändring av förbundets stadgar.

Föreningarnas årsavgifter 2009 och 2010

§ 9

Jan Eric Goth redogör för förslaget till föreningarnas årsavgifter för åren 2009 och 2010. Förslaget innebär oförändrade avgifter.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till föreningarnas årsavgifter för åren 2009 och 2010.

Utmärkelser

§ 10

Jan Eric Goth redogör för de ansökningar om utmärkelser som kommit in till förbundet inför förbundsmötet.

Styrelsen beslutar

att tilldela förtjänstmedalj i guld till Lars Nord, Södermanland, och Carl-Erik Johnsson, Västergötland.

att tilldela förtjänstmedalj i silver till Rune Gustavsson, Västmanland, Lars Janzon, Västmanland, Rohnny Andersson, Småland, och Christer Hansson, Småland.

Styrelsens beslut var enhälligt.



Svenska
Orienteringsförbundet



Svenska
Orienteringsförbundet

World Masters 2011

§ 11

Pekka Nikulainen redogör för dagsläget kring ansökningarna om att få arrangera World Masters Orienteering Championships 2011. I dagsläget finns det ett antal intresserade arrangörer.

Styrelsen diskuterar frågan utifrån eventuella möjligheter till samordning med andra orienteringsarrangemang i Sverige under sommaren.

I sammanhanget redogör Pekka även för den nya gruppen med ansvar för arrangemangsfrågor, Profil- och världstävlinggruppen.

Styrelsen beslutar

att till IOF söka om att få arrangera WMOC 2011 i Sverige.

att uppdra till PV-gruppen ta fram ett förslag om 2-3 arrangörskandidater för beslut i styrelsen.

Rapporter

§ 12

Förbundsmötes- planering

§ 12.1

Jan Eric Goth redogör för dagsläget kring planeringen av programmet för förbundsmötet 2008.

Tomas Bruce redogör för sina kontakter med valberedningen som arbetar med förslag till styrelse.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Elitplan

§ 12.2

Pekka Nikulainen redogör för dagsläget i arbetet med elitplan för svensk orientering.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



Svenska
Orienteringsförbundet

Sponsorläget

§ 12.3

Tomas Bjernudd redogör för det dagsaktuella sponsorläget. En förändring är att det från och med 2008 finns en sponsoransvarig inom ramen för O-Ringen. Se § 13.1.

När det gäller förbundssponsorerna så arbetas det med ett antal företag som är intresserade att på något sätt samarbeta med Svenska Orienteringsförbundet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Övriga frågor

§ 13

O-Ringen

§ 13.1

Eva-Lena Frick rapporterar att ännu en fållasponsor till O-Ringen 2008 och 2009 är klar.

Inom kort börjar O-Ringens nya säljare, Jörgen Ekman, sitt arbete med att sälja O-Ringen till sponsorer och samarbetspartners.

Vidare redogör Eva-Lena för nuläget kring O-Ringen 2011.

Till årets O-Ringen i Sälen är det i dagsläget drygt 11 000 personer anmälda.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Nominering General assembly

§ 13.2

Jan Eric Goth redogör för tidsplanen inför nomineringen av svenska representanter till General assembly.

Styrelsen beslutar

att utse Tomas Bruce, Marie-Louise Lundgren och Eje Andersson som svenska representanter till General assembly.



Svenska
Orienteringsförbundet

**Fråga från Svenska
Mångkampsförbundet**

§ 13.3

Jan Eric Goth redogör för en fråga från Svenska Mångkampsförbundet angående om orienteringsskytte i framtiden skulle vara en del av Svenska Orienteringsförbundets verksamhet. Bakgrunden är en eventuell organisationsutveckling inom Mångkampsförbundet.

För att kunna ta ställning till förfrågan behöver vi veta mer om deras verksamhet.

Styrelsen beslutar

att ge Jan Eric Goth i uppdrag att kontakta Svenska Mångkampsförbundet för att komplettera med mer fakta.

**Arbete med SF-
bidraget**

§ 13.4

Jan Eric Goth redogör för RF:s arbete med att se över fördelningen av SF-bidraget. RF vill ha svar på ett antal frågor under mars månad. Frågan ska sen tas upp på Riksidrottsstämman 2009.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

SM 2011

§ 13.5

Pekka Nikulainen redogör för ansökningarna om att få arrangera SM 2011.

Styrelsen beslutar

att utse Göteborgs OF som arrangör av SM ultralång distans 2011.

att utse Västergötlands OF med föreningarna OK Skogshjortarna, OK Kullingshof, Trollhättans SOK samt Vänersborgs SK som arrangör av SM långdistans, medeldistans och stafett 2011.

att utse Gotlands OF som arrangör av SM natt och sprint 2011.

att utse Bohuslän Dals OF med föreningen OK Skärmen som arrangör av USM 2011.

Beslutet tas underförutsättning att pågående förhandlingar med de tilltänkta arrangörerna kan slutföras.



Svenska
Orienteringsförbundet

IOF

§ 13.6

Jan Eric Goth redogör för val till IOF:s ledning och arbetsgrupper samt lyfter frågan om hur svensk orientering ska säkerställa att vi finns representerade i IOF:s ledning och arbetsgrupper. Det är troligt att några av de nuvarande svenska representanterna kommer att avsluta sina uppdrag i IOF inom ett par år.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

NORD-möte Helsingfors 26-27 januari 2008

§ 13.7

Tomas Bruce redogör för agendan i samband med NORD-mötet i Helsingfors i slutet av januari.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Avslutning och nästa sammanträde

§ 14

Tomas Bruce avslutar mötet klockan 13,00. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 14 februari 2008 klockan 09,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Solna.

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Tomas Bruce

Kerstin Tjernlund