

Protokoll

19 februari 2008



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens sammanträde nr 2/08

Tid och plats Fredagen den 14 februari 2008 klockan 09,00-14,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Solna.

Närvarande ledamöter Tomas Bruce, förbundsordförande
Lena Larsson
Mari-Louise Lundgren
Eje Andersson
Kerstin Tjernlund
Sven Bergström
Kent Olsson

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

Anmält förhinder Eva-Lena Frick
Tommy Nilsson
Lasse Greilert

Sammanträdet öppnande § 15
Tomas Bruce hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 09,00.

Dagordning § 16
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor.

Val av protokolljusterare § 17
Styrelsen beslutar
att utse Lena Larsson till protokolljusterare.

Föregående protokoll nr 1/08 § 18
Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll nr 1/08.



Svenska
Orienteringsförbundet

Verksamhetsberättelse 2007

§ 19

Jan Eric Goth redogör för förslaget till verksamhetsrapport för 2007. Styrelsen går igenom rapporten och gör vissa justeringar.

Styrelsen beslutar

att efter gjorda justeringar godkänna verksamhetsrapporten för 2007

Bokslut 2007

§ 20

Jan-Anders Gredeskog redogör för förslaget till årsredovisning för 2007.

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2007

Nordiska mästerskapen 2011

§ 21

Lennart Brattgård och Lars Forsberg och från Stockholms OF presenterar förslag till koncept för Nordiska Mästerskapen 2011, som föreslås genomföras i anslutning till 10MILA. Åtta föreningar i distriktet har intresse att medverka i konceptet.

Styrelsen beslutar

att utse Stockholms OF till arrangör av Nordiska Mästerskapen 2011

Förtjänstmedaljer § 22

Jan Eric Goth redogör för förslag till medaljör som komplement till beslut på förra styrelsemötet. Det gäller en förtjänstmedalj i silver till Anders Nilsson, Gotland.

Styrelsen beslutar

att tilldela Anders Nilsson förtjänstmedalj i silver

Skogssport TV

§ 23

Tomas Bjernudd redogör för tankarna kring att skapa ett webb-TV-magasin som ska ersätta det Orienteringsmagasin som tidigare sänts via Sport-Expressen. Webb-TV-magasinet ska ses som ett komplement till hemsidan och innehålla information av skiftande slag, tex tävlingsreportage och annan information ut till rörelsen.



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsen beslutar

att stödja idén och att ge kansliet i uppdrag att arbeta vidare med förslaget och återkomma med en rapport till styrelsen

Förfrågan från mångkampsförbundet

§ 24

Jan Eric Goth redogör för mångkampsförbundets förfrågan huruvida SOFT:s styrelse kan ge ett förhandsbesked kring frågan att ta över verksamheten inom Orienteringsskytte från mångkampsförbundet av den händelse att det förbundet kommer att läggas ner.

Styrelsen beslutar

att avvakta utvecklingen i mångkampsförbundet och ta ställning först när ett eventuellt beslut om nedläggning av det förbundet föreligger

Ändring av stadgar för Blekinge OF

§ 25

Jan-Anders Gredeskog redogör för en begäran från Blekinge OF om förändring av dess stadgar med avseende på antalet styrelseledamöter.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen förändring av stadgarna i Blekinge OF

Nordic O-Tour

§ 26

Pekka Nikulainen presenterar bakgrund och förslag som utarbetades vid Nordmötet om en nordisk tour-tävling som ska avgöras med tävlingar i alla fyra nordiska länder. Sverige har på uppdrag av de nordiska länderna utarbetat ett idékoncept och en handlingsplan som presenteras för styrelsen. Styrelsen diskuterar förslaget och konsekvenserna av detta, bland annat med avseende på O-Ringen och de aktivas situation.

Styrelsen beslutar

att man ser positivt på att förutsättningslöst gå vidare med idén och att inom ramen för befintlig budget satsa medel för att kunna utvärdera om konceptet är gångbart. Det innebär bland annat att de nordiska orienteringsförbundens och TV-kanalernas intresse för konceptet ska säkerställas. Frågan ska återrapporteras till styrelsen senast 1 juni.



Svenska
Orienteringsförbundet

Masstart på VM § 27

Pekka Nikulainen presenterar förslag som diskuterats vid Nordmötet gällande programmet under VM-veckan och idéerna om en masstartstävling samt att få ett mer fastlagt upplägg för VM-veckan. Idéerna bygger på att kval och final för sprint och medel genomförs samma dag samt att kvalet till långdistansen utgår.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslaget till upplägg för VM-veckan och att informera övriga Nord-länder om detta beslut, vilket sedan kan leda till en gemensam framställan till IOF

att ställa sig bakom förslaget att införa en masstartstävling i VM-programmet och att den kan utgöra kval för långdistansen, om det anses lämpligt

Motion från PreO § 28

Pekka Nikulainen presenterar förslag från Preo-gruppen om en motion till IOF:s General Assembly att from 2009 tävla i två separata klasser i WTOC.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom förslaget

Anmälningavgifter O-Ringen § 29

Jan Eric Goth föreslår att beslutanderätten gällande anmälningavgifter till O-Ringen delegeras till O-Ringenstyrelsen

Styrelsen beslutar

att delegera beslut om anmälningavgifter för O-Ringen till O-Ringenstyrelsen och att dess beslut ska återrapporteras till förbundsstyrelsen

Rapporter § 30

Förbundsmötesplanering § 30.1

Jan Eric Goth presenterar förslag till upplägg för förbundsmötet

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och



Svenska
Orienteringsförbundet

att utse Kerstin Tjernlund till styrelsens representant och tillika ordförande i redaktionskommittéen vid förbundsmötet

O-Ringen Academy, unga ledarprojekt

§ 30.2

Pekka Nikulainen informerar om rekryteringsprocessen som är kopplad i första hand till projekt unga ledare som genomförs inom ramen för och i samarbete med O-Ringen Academy

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

O-Ringen

§ 30.3

Jan Eric Goth lämnar en rapport om det aktuella läget hos de kommande, utsedda arrangörerna.

Eje Andersson rapporterar kring situationen i Norrbotten kopplat till en eventuell ansökan att arrangera O-Ringen 2011.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna

Sponsorrapport

§ 30.4

Tomas Bjernudd redogör för det aktuella läget gällande sponsorer.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

Nordmötet

§ 30.5

Tomas Bruce lämnar en rapport från Nord-mötet som genomfördes den 26-27 januari i Helsingfors. Tomas informerar bland annat att Maria Nimvik beslutat att lämna Foot-O-commission.

Vidare diskuterades förslag kring de medicinska önskemålen som en följd av situationen i Kiev.

Diskussioner förs med Island om att starta en orienteringsrörelse. Norge fortsätter diskussionerna med Island.

Styrelsen beslutar

att inge en motion till General Assembly tillsammans med övriga nordiska länder gällande läkarhjälp och



Svenska
Orienteringsförbundet

eventuella regler eller råd om förhållningssätt vid extrema väderförhållanden

att godkänna rapporten

Övriga frågor § 31

Veteran-VM 2011 § 31.1

Pekka Nikulainen informerar om den fortsatta processen kring utseende av arrangör. Tre orter är utvalda; Göteborg, Sundsvall, Örnsköldsvik.

Styrelsen beslutar

att dessa tre inbjuds att presentera sina koncept vid nästkommande styrelsemöte

Tävlingsstatistik 2007 § 31.2

Jan-Anders Gredeskog rapporterar om tävlingsutvecklingen under 2007, som bland annat visar på en total uppgång av tävlingsanmälningar på 8% sedan 2006.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

Konferens om Idrottslyftet § 31.3

Lena Larsson rapporterar från den SOFT-konferens om Idrottslyftet som genomförts.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

Avslutning och nästa sammanträde § 32

Tomas Bruce avslutar mötet klockan 14,00. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 14 mars 2008 klockan 17.00 på Hotell Billingeus i Skövde.

Vid protokollet Justeras

Jan-Anders Gredeskog

Tomas Bruce

Lena Larsson