

Protokoll

22 september 2008



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens sammanträde nr 9/08

Tid och plats Fredagen den 5 september 2008 klockan 09.30-15.10 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Solna.

Närvarande ledamöter Tomas Bruce, förbundsordförande
Mia Lindberg
My Rönnols
Anna Samelius
Tommy Nilsson
Sven Bergström
Mari-Louise Lundgren
Kent Olsson
Eje Andersson

Övriga deltagare Jan Eric Goth
Pekka Nikulainen
Jan-Anders Gredeskog
Tomas Bjernudd
Tom Hollowell §§ 106 och 107.3
Hans Falk §§ 106 och 107.3
Bertil Lundkvist § 98
Gunnar Nyberg §§ 98, 106 och 107.3
Marita Skogum § 107.5
Lasse Greilert, sekreterare

Sammanträdet öppnande § 94
Tomas Bruce hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 09.30.

Dagordning § 95
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor.

Val av protokolljusterare § 96
Styrelsen beslutar
att utse Mari-Louise Lundgren till protokolljusterare.

Föregående protokoll nr 8/08 § 97
Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll nr 8/08.

Markstrategi

§ 98

Gunnar Nyberg och Bertil Lundkvist redogör för bakgrunden till den markstrategi som gäller i dag och det arbete som genomförs i dag. Gunnar och Bertil visar också på siffror för bland annat antalet viltolyckor och eventuella konsekvenser för antalet deltagare före och efter att allmänna råd infördes 1997. Sammanfattningsvis kan man konstatera att antalet viltolyckor minskat markant och att antalet startande under maj månad inte minskat mer än under övriga delar av året.

Styrelsen diskuterar frågorna kring markstrategi.

Styrelsen beslutar

att ge kansliet i uppdrag att utse en projektledare för att se över framtida markstrategi.

att ge kansliet i uppdrag att utse en referensgrupp för att bistå projektledaren i dennes arbete.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

Budgetplan 2009

§ 99

Jan-Anders Gredeskog redogör för planen för budgetarbetet inför 2009.

Styrelsen beslutar

att godkänna planen.

Adjungerad till Tiomilas styrelse

§ 100

Jan Eric Goth föreslår Tommy Nilsson som styrelsens representant i Tiomilas styrelse.

Styrelsen beslutar

att utse Tommy Nilsson till styrelsens representant i Tiomilas styrelse.

O- Ringestyrelsen

§ 101

Jan Eric Goth Redogör för läget kring att utse ledamöter i O-Ringestyrelsen. Beslutet gäller en komplettering till tidigare beslut.

Styrelsen beslutar

att utse Karin Johansson, Västergötland, till ledamot i O-Ringestyrelsen.

**Riksidrottsforum
7-9 november**

§ 102

Jan Eric Goth redogör för inbjudan till årets Riksidrottsforum.

Styrelsen beslutar

att utse Anna Samelius och Tommy Nilsson till styrelsens representanter till Riksidrottsforum.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

**Representation
SM Pre-O**

§ 103

Jan Eric Goth föreslår Jan-Anders Gredeskog som representant vid SM i Pre-O.

Styrelsen beslutar

att utse Jan-Anders Gredeskog till representant vid SM i Pre-O.

**Nordic O-Tour,
Strategi World
Cup**

§ 104

Jan Eric Goth redogör för nuläget kring planeringen av att skapa den nya tävlingsserien Nordic O-tour 2010. Tävlningen är ett gemensamt nordiskt projekt. För att kunna driva projektet vidare kommer det att krävas en ekonomisk satsning från vart och ett av de nordiska länderna motsvarande Euro 6 000 för 2008 och Euro 12 000 för 2009. På sikt ska projektet vara självfinansierande.

Styrelsen diskuterar frågan om Nordic O-tour.

Styrelsen beslutar

att fortsätta arbetet med att planera för Nordic O-tour från 2010. Beslutet förutsätter motsvarande beslut i de övriga nordiska länderna.

**Ansvarig utgivare
Skogssport**

§ 105

På grund av förändring av förbundschef krävs ett kompletterande beslut kring ansvarig utgivare.

Styrelsen beslutar

att utse Jan-Anders Gredeskog till ansvarig utgivare för Skogssport från och med 1 oktober 2008.

Överklagan O-Ringen Sälen

§ 106

Jan Eric Goth redogör för en överklagan av ett tidigare beslut av Dalarnas OF och tävlingsjuryn vid O-Ringens fjärde etapp 2008 som har inkommit till förbundet från Per Bengtsson, OK Tyr. Överklagan gäller startproceduren i samband med den fjärde etappen vid O-Ringen i Sälen.

Styrelsen har diskuterat de fakta som framkommit i ärendet och är övertygade om att arrangörerna har gjort allt för att säkerställa bra och utmanande tävlingar under de omständigheter som 24 000 deltagare ger.

Styrelsen menar vidare att erfarenheten av dessa händelser ska föras vidare till kommande O-Ringenarrangörer. Lärdomar ska dras och förbättringsmöjligheter ska identifieras.

Styrelsen beslutar

att avslå överklagan.



Rapporter

§ 107

Ekonomi

§ 107.1

Jan-Anders Gredeskog lämnar en rapport för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad.

Jan-Anders beskriver även aktuell situation med avseende på förbundets kapitalförvaltning. Den portfölj som förbundet innehar, omkring 8 MSEK, består till 77 procent av räntebärande placeringar och till 23 procent av aktieplaceringar. Till det kommer kapital som i dag förvaltas bland de likvida medlen, 1 MSEK. Sedan tidigare finns en placeringspolicy som säger att kapitalet ska placeras med två tredjedelar i räntebärande och en tredjedel i aktier. Med anledning därav diskuterar styrelsen eventuell omplacering.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

att följa tidigare beslutad policy kring kapitalförvaltningen vilket innebär den del av portföljen som i dag förvaltas bland de likvida medlen, 1 MSEK, ska omplaceras till aktierelaterade papper.

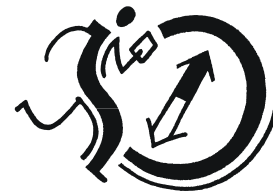
Sponsorrapport

§ 107.2

Tomas Bjernudd lämnar en rapport för det aktuella läget kring förbundets sponsorer.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

O-Ringen

§ 107.3

Tom Hollowell redogör för resultatet av två olika marknadsundersökningar som gjorts i samband med årets O-Ringentävling. Sammanfattningsvis kan konstateras att de positiva omdömena om O-Ringen dominerar i undersökningarna.

Tom redogör också för en intern utvärdering som årets arrangör har gjort. Här återfinns ett antal punkter som har fungerat bra, men det finns även ett antal punkter som bör förbättras till kommande års arrangemang.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

I samband med rapporten vill styrelsen tacka O-Ringenorganisationen för ett väl genomfört arbete vid årets O-Ringenarrangemang.

Jämställdhet

§ 107.4

Eje Andersson lämnar en rapport kring dagsläget för förbundets jämställdhetsarbete.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

VM 2008

§ 107.5

Marita Skogum redogör för erfarenheterna efter årets VM i Tjeckien. Marita konstaterar att vid årets VM uppnåddes inte de uppsatta målen men konstatera samtidigt att konkurrensen om medaljerna hårdnar. Totalt är det 16 olika medaljörer som tillsammans tagit 18 medaljer. Sverige tog fyra brons.

Vid JVM i Göteborg blev Sverige bästa nation. Sverige tog nio medaljer varav fem guld, tre silver och ett brons.

Vid VM i Pre-O, som avgjordes i Tjeckien, tog Sverige tre medaljer, en av varje valör.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

IOF-möten**§ 107.6**

Tomas Bruce rapporterar från sommarens olika IOF-möten.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

WMOC 2011**§ 107.7**

Jan Eric Goth rapporterar att arrangemanget av WMOC 2011 gick till Ungern.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Klassindelningssystemet**§ 107.8**

Pekka Nikulainen lämnar en rapport från arbetet med att se över klassindelningssystemet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

RF:s förtjänsttecken**§ 107.9**

Jan Eric Goth redogör tidplanen för att söka RF:s förtjänsttecken.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Övriga frågor

§ 108

Firmatecknare från och med 1 oktober 2008

§ 108.1

Med anledning av ny förbundschef fattar styrelsen beslut om förändring av firmatecknare från och med 1 oktober 2008.

Styrelsen beslutar

att till firmatecknare utse styrelsen i sin helhet samt förbundsordförande Tomas Bruce och förbundschef Jan-Anders Gredeskog gemensamt eller endera av dem tillsammans med vice ordföranden Sven Bergström eller administrativa chefen Marita Axelsson.

att för uttag från post eller bank ge fullmakt till förbundschef Jan-Anders Gredeskog och administrativa chefen Marita Axelsson gemensamt eller endera av dem tillsammans med ekonomiassistent Helene Jonsson.

att attesträtt för samtliga förbundets kostnader ges till förbundschefen och för respektive enhets kostnader ges till ansvarig enhetschef.

att förbundsordförande Tomas Bruce attesterar förbundschefens omkostnader.

Brev till styrelsen § 108.2

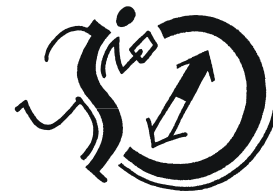
Pekka Nikulainen redogör för ett brev från Ulricehamns OK angående elitserietävlingen i Vimmerby. Ulricehamns OK begär att deltävlingen i Elitserien den 31 augusti 2008 ska strykas ur programmet och inga poäng delas ut alternativt att poängen räknas vid den nu strukna sprinttävlingen den 29 augusti.

Styrelsen anser att det är viktigt att se över rutinerna för kvalitetssäkring av våra värdetävlingar för att undvika liknande händelser i framtiden.

Styrelsen beslutar

att avslå Ulricehamns OK:s begäran att Elitseriens deltävling den 31 augusti 2008 stryks.

att inte förändra tidigare fattade beslut angående sprinttävlingen den 29 augusti 2008.



Svenska
Orienteringsförbundet

**Avslutning och
nästa samman-
träde**

§ 109

Tomas Bruce avslutar mötet klockan 15.10. Nästa styrelsemöte hålls den 17 oktober klockan 17,00 i Karlstad.



**Svenska
Orienteringsförbundet**

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Tomas Bruce

Mari-Louise Lundgren