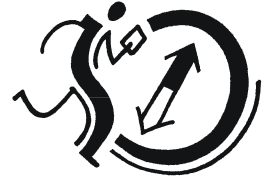


# Protokoll

12 oktober 2011



Svenska  
Orienteringsförbundet

## Styrelsens sammanträde nr 6/11

- Tid och plats**           Torsdagen den 12 oktober 2011 klockan 18,30-21,25, telefonmöte.
- Närvarande ledamöter**   Lena Larsson, förbundsordförande  
Sven Bergström, deltog ej i § 48.2  
Anna Samelius  
Magnus Södervall  
My Rönnols  
Patrik Karlsson  
Mia Lindberg  
Mari-Louise Lundgren
- Övriga deltagare**       Tom Hollowell, förbundschef  
Lasse Greilert, sekreterare  
Hans Falk, O-Ringenstyrelsen § 48.2
- Sammanträdet öppnande**   **§ 44**  
Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 18,30.
- Dagordning**           **§ 45**  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor.
- Val av protokolljusterare**   **§ 46**  
Styrelsen beslutar  
**att** utse Anna Samelius till protokolljusterare.
- Föregående protokoll nr 5/11**   **§ 47**  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna föregående protokoll nr 5/11.  
I samband med § 47 diskuterar styrelsen det första beslutet i § 41.3 i föregående protokoll. Ingen justering görs.



Svenska  
Orienteringsförbundet

**Ekonomi § 48**

**Ekonomirapport § 48.1**

Tom Hollowell redogör för det ekonomiska utfallet för förbundets verksamheter, exklusive O-Ringen, till och med september 2011. Några avvikelser finns inom och mellan olika verksamhetsområden men i stort sett ligger utfallet något bättre än uppgjord budget. Tom lämnar kommentarer till de olika verksamhetsområdena. Det material som nu föreligger är också en prognos för hela 2011. Kansliet har gjort ett bra jobb genom att hålla budget och även genomföra en del verksamhet med lägre kostnad.

O-Ringen 2011 är inte med i prognosen men kommer inte att kunna ge det som är budgeterat.

Patrik Karlsson och Tom Hollowell redogör kort för diskussionerna i styrelsens ekonomigrupp.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

**Ekonomi O-Ringen 2011**

**§ 48.2**

Hans Falk, O-Ringenstyrelsen, redogör för en första prognos för det ekonomiska utfallet för O-Ringen 2011. På grund av att intäkterna från bl a anmälningarna, campingen och sponsring/stöd för O-Ringen 2011 blev mindre än förväntat försämrades prognosen. Samtidigt som en stor del av utgifterna redan var ett faktum. En del åtgärder gjordes för att minska utgifterna. Trots det pekar prognosen för utfallet på ett negativt resultat. Hans Falk redogör för ett antal faktorer som också påverkat utfallet.

Styrelsen diskuterar den uppkomna situationen och olika lösningar för att kunna få bättre kontroll på ekonomin kring O-Ringen i framtiden. En viktig fråga är att påbörja en diskussion kring hur O-Ringen i framtiden ska organiseras för att så långt som möjligt säkerställa en ekonomisk trygg situation för arrangemanget.

Styrelsen beslutar

**att** utse Mark Baljeu, Tom Hollowell, Hans Falk och Patrik Karlsson att inleda en förhandling med den lokala arrangören om hur det överskott som O-Ringen 2011 gett ska fördelas mellan arrangören och Svenska Orienteringsförbundet.



Svenska  
Orienteringsförbundet

**att** påbörja en diskussion kring O-Ringens framtida organisation.

## Sponsorrappport § 49

Tom Hollowell lämnar en rapport kring det aktuella sponsorläget. Nya avtal har tecknats med Sveaskog, Silva, Nordmarken och Lill-Sport.

Tom rapporterar även kring läget för övriga befintliga förbundssponsorer och de möten som är planerade under hösten.

Förhandlingar pågår med flera nya möjliga samarbetspartners.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## Arrangemangsutveckling § 50

### Regelöverträdelse § 50.1 stafett-SM

Tom Hollowell redogör för regelgruppens yttrande kring eventuella regelöverträdelser i samband med stafett-SM. Anmälan har kommit mot två lag, Rehns BK lag 1 (H 21) och Södertälje-Nykvarn orientering lag 1 (H 20) som båda haft en lagmedlem som tidigare under året deltagit i motsvarande mästerskap i annat land. Efter det har OK Skogshjortarna (H 21) och OK Linné (D 21) anmält sig själva av samma anledning som de två första föreningarna.

Utöver detta har Anders Holmberg, Järle IF OK redovisat de åtgärder han har vidtagit i förväg angående sina aktiviteter i Schweiz för att inte äventyra sin behörighet att delta vid årets SM i stafett.

Svenska Orienteringsförbundets regelgrupp har lämnat ett yttrande och ett förslag till beslut.

Regelgruppens förslag till beslut är tydligt.

Styrelsen beslutar i enlighet med regelgruppens yttrande

**att** med stöd av TR 3.4.6 fjärde stycket, diskvalificera följande fyra lag som deltog vid SM i stafett 2011-09-18:

- OK Skogshjortarna i klass H21 där Thomas van der Kleij var obehörig.
- Rehns BK lag 1 i klass H21 där Jonas Vytautas Gvyldis var obehörig.



Svenska  
Orienteringsförbundet

- OK Linné i klass D21 där Rasa Ptasekaite var obehörig.
- Södertälje-Nykvarns OF lag 1 i klass H20 där Andreu Blanes var obehörig.

**att** uppdra till arrangören av SM i stafett 2011-09-18 att revidera resultatlistorna i berörda klasser.

**att** lägga Anders Holmbergs, Järla Orientering, skrivelse till handlingarna med konstaterandet att Holmberg den 2011-09-18 var behörig att tävla om svenskt mästerskap i stafett.

**att** lämna följande kommentar till beslutet om diskvalifikation:

Det kan för en föreningsledare i Sverige i vissa fall vara svårt att utreda om en utländsk representant för föreningen genom tävlande i annat land, eller en svensk medlem genom tävlande i utlandet, blivit obehörig att representera den svenska föreningen. Svårigheterna fritar dock inte den svenska föreningen från ansvar. Om förhållandena angående en viss lagmedlem inte med säkerhet kan utredas bör den svenska föreningen avstå från att använda den medlemmen i ett lag vid SM i stafett.

Patrik Karlsson deltog ej i beslutet på grund av att han själv deltog i SM stafett.

### Överklagan O-Ringen 2011

#### § 50.1

Tom Hollowell redogör för en överklagan av tävlingsjuryns beslut vid O-Ringen 2011, etapp 5. Oliwer Lundberg, OK Bävern, har sprungit den avslutande etappen med fel karta, D 13 i stället för H 13. Oliwer lämnade efter tävlingen in en protest som tävlingsjuryn avslog. Därefter har Oliwer lämnat en överklagan till Hälsinglands OF som har avslagit överklagan.

Styrelsen beslutar

**att** delegera frågan till regelgruppen som får ta fram ett underlag till beslut.

### Regelverk Skidorientering

#### § 50.1

Styrelsen beslutar

**att** på grund av tidsbrist ta upp frågan vid kommande styrelsemöte.



Svenska  
Orienteringsförbundet

**Föreningsutveckling § 51**

Inget ärende förämält.

**Individutveckling § 52**

Inget ärende förämält.

**Strategi och kommunikation § 53**

**Planering Ordförandekonferensen § 53.1**

Lena Larsson och Tom Hollowell redogör för förberedelserna in för årets ordförandekonferens som genomförs den 12-13 november i Rosersberg. Ett förslag till program finns klart. En del mindre justering i programmet görs.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till program till ordförandekonferensen med de justeringar som diskuterats.

**Status verksamhetsplansarbetet § 53.2**

Styrelsen beslutar

**att** på grund av tidsbrist ta upp frågan vid kommande möte.

**IT-strategi § 53.3**

Styrelsen beslutar

**att** på grund av tidsbrist ta upp frågan vid kommande möte.



Svenska  
Orienteringsförbundet

<b>Övriga frågor</b>	<b>§ 54</b>	
<b>Överklagan namnbyte IFK Södertälje</b>	<b>§ 54.1</b>	<p>Tom Hollowell redogör för den fortsatta utvecklingen kring frågan namnbyte för IFK Södertälje. Namnbytet är gjort enligt stadgarna och är också godkänt.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> godkänna rapporten.</p>
<b>Mötesplan</b>	<b>§ 54.2</b>	<p>Styrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> på grund av tidsbrist ta upp frågan vid kommande möte.</p>
<b>Kansliet</b>	<b>§ 54.3</b>	<p>Lena Larsson och Anna Samelius tar upp en fråga om stämningen på kansliet. Tom Hollowell redogör för sin syn på stämningen på kansliet.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p><b>att</b> genomföra en gemensam träff med styrelse och ledningsgrupp i samband med nästa styrelsemöte.</p> <p><b>att</b> uppdra åt förbundschef, Tom Hollowell att genomföra en träff med ledningsgrupp och kanslipersonal, så snart detta är möjligt.</p>
<b>Avslutning och nästa samman- träde</b>	<b>§ 55</b>	<p>Lena Larsson avslutar mötet klockan 21,25. Nästa styrelsemöte är fredagen den 11 november 17,00-21,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Solna.</p>
<b>Vid protokollet</b>	<b>Justeras</b>	
Lasse Greilert	Lena Larsson	Anna Samelius