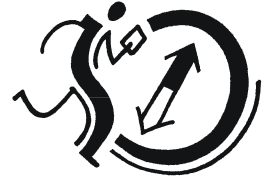


Protokoll

11 november 2011



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens sammanträde nr 7/11

- Tid och plats** Torsdagen den 11 november 2011 klockan 16,10-20,00 på Tre Rosor konferens i Rosersberg.
- Närvarande ledamöter** Lena Larsson, förbundsordförande
Sven Bergström t o m § 65.1
Anna Samelius
Magnus Södervall
My Rönnols
Patrik Karlsson
Mia Lindberg
- Övriga deltagare** Tom Hollowell, förbundschef
Lasse Greilert, sekreterare
Pekka Nikulainen
Marita Axelsson
Mark Baljeu
- Anmält förhinder** Mari-Louise Lundgren
- Sammanträdet öppnande** § 56
Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 16,10.
- Dagordning** § 57
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor.
- Val av protokolljusterare** § 58
Styrelsen beslutar
att utse Sven Bergström, t om § 65.1, och Magnus Södervall, from § 65.2, till protokolljusterare.
- Föregående protokoll nr 6/11** § 59
Styrelsen beslutar
att godkänna föregående protokoll nr 6/11.



Svenska
Orienteringsförbundet

Ekonomi § 60

Ekonomirapport § 60.1

Tom Hollowell redogör för det ekonomiska utfallet för förbundets verksamheter, exklusive O-Ringen, till och med oktober 2011. Tom lämnar kommentarer till de avvikelser från budget som finns samt kommenterar även avvikelser från de olika verksamhetsområdena. Det material som nu föreligger är också en prognos för utfallet 2011. Prognosen är något mer positiv än vid förra styrelsemötet.

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

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Budget och verksamhetsplan 2012 § 60.2

Tom Hollowell redogör för det förslag till budget och verksamhetsplan för 2012 som är framtaget. Förslaget bygger bland annat på resultaten av en medlemsundersökning och en undersökning bland allmänheten. Ur de två undersökningarna har tre områden tagits fram, synlighet, tillgänglighet och öppenhet. De tre nuvarande verksamhetsområdena arrangemang, individ och förening föreslås bli en stödjande verksamhet inom området medlemservice. Tom redovisar detaljerna inom de olika områdena samt ett förslag till organisation.

Styrelsen diskuterar såväl förslaget till budget som verksamhetsplan samt vilka konsekvenser olika alternativ får.

Styrelsen beslutar

att som inriktingsbeslut godkänna förslaget till verksamhetsplan.

att presentera förslaget för ordförandekonferensen.

att slutgiltigt godkänna verksamhetsplan och budget för 2012 i samband med styrelsemötet 2011-12-08.



Svenska
Orienteringsförbundet

Sponsorrapport § 61

Tom Hollowell lämnar en rapport kring det aktuella sponsornätet. Samt aktiviteter med befintliga sponsorer.

Förhandlingar pågår med ett antal nya möjliga samarbetspartners.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

Arrangemangsutveckling § 62

Överklagans- ärendet i samband med O-Ringen 2011

§ 62.1

Beslutsunderlaget som väntas från regelgruppen var inte klart till mötet.

Styrelsen beslutar

att hänskjuta frågan vid nästkommande styrelsemöte.

Förslag regel- grupp och disciplin- nämnd

§ 62.2

Tom Hollowell redogör för ett förslag till arbetsbeskrivning för regelgruppen respektive en föreslagen ny disciplinnämnd 2012. Syftet med förslaget är att tydliggöra roller och ansvarsuppgifter kring regelärenden samt att skapa en disciplinnämnd som har till uppgift att tolka regler utan att ha varit med och formulerat regler. Detta efter samråd med Riksidrottsförbundet.

Styrelsen diskuterar frågan och är positiva till förslaget.

Styrelsen beslutar

att förankra förslaget hos ledamöterna i regelgruppen samt med ordförandekonferensen.

Regelverk Skid- orientering

§ 62.3

Tom Hollowell redogör för förslaget till regelverk för skidorientering samt de senaste justeringarna som är gjorda. Reglerna gäller under kommande säsong och fastställs slutligen av förbundsmötet.

Styrelsen beslutar

att anta förslaget till regler för skidorientering.



Svenska
Orienteringsförbundet

Föreningsutveckling § 63

Inget ärende förämält.

Individutveckling § 64

Inget ärende förämält.

Strategi och kommunikation § 65

IT-strategi § 65.1

Tom Hollowell redogör för diskussionsunderlaget för framtida IT-strategi. Diskussionsunderlaget ska presenteras vid ordförandekonferensen. Diskussionsunderlaget pekar på ett antal olika alternativ för en framtida IT-strategi.

Styrelsen beslutar

att presentera diskussionsunderlaget vid ordförandekonferensen och diskutera en framtida IT-strategi med deltagarna.

Förberedelser inför ordförandekonferensen § 65.2

Tom Hollowell går igenom programmet inför helgens ordförandekonferens. Styrelsen diskuterar upplägget och fördelar uppgifterna mellan sig.

Styrelsen beslutar

att fastställa programmet för ordförandekonferensen.

Övriga frågor § 66

Förtjänstmedaljer § 66.1

Tom Hollowell redogör för förutsättningarna för förtjänstmedaljer. Styrelsen kan föreslå egna kandidater.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



Svenska
Orienteringsförbundet

Styrelsens mötesplan

§ 66.2

Tom Hollowell redogör för förslaget till mötesplan för styrelsen fram till förbundsmötet i mars.

Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsens mötesplan i enlighet med förslaget.

SM sprint 2014

§ 66.3

En skrivelse har inkommit från arrangören av SM i orientering 2014, Uppland. När arrangören tilldelades arrangemanget ingick bland annat SM sprint. Efter det har styrelsen fattat ett inriktningsbeslut om att SM sprint kan arrangeras i samband med RF:s och SVT:s SM-vecka. Arrangören hemställer om att SM sprint arrangeras i Uppland 2014.

Styrelsen beslutar

att hålla fast vid beslutet att SM sprint ska avgöras i samband med SM-veckan under förutsättning att vi i dialog med arrangören 2014 kan komma överens om någon form av ersättnings-tävling för SM sprint.

Avslutning och nästa sammanträde

§ 67

Lena Larsson avslutar mötet klockan 20,50. Nästa styrelsemöte är söndagen den 4 december 18,00-20,00, telefonmöte.

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Lena Larsson

Sven Bergström

Magnus Södervall