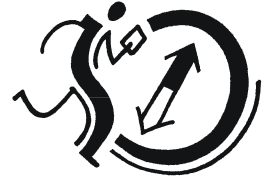


# Protokoll

4 och 8 december 2011



Svenska  
Orienteringsförbundet

## Styrelsens sammanträde nr 8/11

**Tid och plats** Söndagen den 4 december klockan 18,00-19,30, telefonmöte, samt torsdagen den 8 december 09,45-15,45 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Solna.

**Närvarande ledamöter** Lena Larsson, förbundsordförande  
Sven Bergström  
Anna Samelius  
Magnus Södervall  
My Rönnols  
Patrik Karlsson  
Mia Lindberg § 68-§ 77.2  
Marie-Louise Lundgren

**Övriga deltagare** Tom Hollowell, förbundschef  
Lasse Greilert, sekreterare  
Pekka Nikulainen § 78.1  
Marita Axelsson § 78.1  
Mark Baljeu § 78.1  
Annichen Kringstad § 78.1  
Håkan Carlsson § 78.1  
Lisbeth Carlsson, valberedningen, § 78.1-§ 79

**Sammanträdet öppnande** § 68  
Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 18,00.

**Dagordning** § 69  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor.

**Val av protokolljusterare** § 70  
Styrelsen beslutar  
**att** utse My Rönnols till protokolljusterare.

**Föregående protokoll nr 7/11** § 71  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna föregående protokoll nr 7/11.



Svenska  
Orienteringsförbundet

**Ekonomi § 72**

**Ekonomirapport § 72.1**

Tom Hollowell redogör för det ekonomiska utfallet för förbundets verksamheter, exklusive O-Ringen, till och med november 2011. Det finns inga större avvikelser från den senaste rapporten med prognos för hela 2011.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

**Sponsorrappport § 73**

Tom Hollowell lämnar en rapport kring det aktuella sponsorläget.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

**Arrangemangsutveckling § 74**

**Överklagans-  
ärende i samband  
med O-Ringen  
2011 § 74.1**

Beslutsunderlaget som väntas från regelgruppen var inte klart till mötet. Det beror på att regelgruppen inte har fått in alla underlag ännu.

Styrelsen beslutar

**att** hänskjuta frågan till nästkommande styrelsemöte.

**Förslag regel-  
grupp och disciplinnämnd § 74.2**

Tom Hollowell redogör för förslaget till arbetsbeskrivning för regelgruppen respektive en föreslagen ny disciplinnämnd 2012. Förslaget kräver en regeländring och regelgruppen har nu fått möjlighet att titta på och yttra sig om förslaget till direktiv för disciplinnämnden och förslaget till förändring av tävlingsreglerna. Förändring av tävlingsreglerna kräver ett beslut på förbundsmötet. Eventuellt krävs även en förändring av stadgarna

Styrelsen beslutar

**att** efter synpunkter från regelgruppen lägga fram ett förslag till förbundsmötet 2012 om att inrätta en disciplinnämnd.

**Ansökan WMOC,  
Veteran-VM, 2015**

**§ 74.3**

Tom Hollowell redogör för en ansökan från Göteborgs OF om att få arrangera Veteran-VM 2015. Styrelsen behöver ta ställning om vi ska gå vidare med ansökan till IOF vilket är en förutsättning för att få arrangemanget till Göteborg och Sverige. Ansökan ska vara hos IOF senast den 1 januari 2012.

Styrelsen beslutar

**att** till IOF ansöka om att få arrangera WMOC 2015 med Göteborgs OF som arrangör.



**Svenska  
Orienteringsförbundet**

**Föreningsutveckling § 75**

Inget ärende förämält.

**Individutveckling § 76**

Inget ärende förämält.

**Övriga frågor § 77**

**Förtjänstmedaljer inför förbundsmötet**

**§ 77.1**

Det finns inga nyinkomna ansökningar om förtjänstmedaljer inför förbundsmötet 2012. Styrelsen har tidigare fattat beslut om ett antal förtjänstmedaljörer.

Styrelsen beslutar

**att** ge kansliet i uppdrag att bevaka vilka personer som eventuellt avslutar uppdrag i centrala arbetsgrupper och kommittéer.

**att** i övrigt godkänna rapporten.



Svenska  
Orienteringsförbundet

## Ansökan om att bilda kombinationslag

### § 77.2

En ansökan om att genom långsiktig samverkan bilda kombinationslag vid stafetter under 2012 har inkommit till styrelsen från Gotlands sju klubbar.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna ansökan om att genom långsiktig samverkan bilda kombinationslag för Gotlands sju klubbar Svaide Roma SOK, Visborgs OK, Gotlands Bro OK, VIF Gute SOK, IF Hansa Hoburg, Garda IK och KA3 IF under 2012.

Anna Samelius deltog inte i beslutet.

## Process verksamhetsplan

### § 77.3

Mia Lindberg tar upp en fråga kring processen att ta fram förslaget till ny verksamhetsplan samt hanteringen av svaret som lades ut på hemsidan angående en artikel på [www.orienterare.nu](http://www.orienterare.nu). Tom Hollowell redogör för bakgrunden.

Tom klargör även hur anställningsavtalen ser ut för de personer som har Borlänge som arbetsort.

Styrelsen beslutar

**att** fortsätta diskussionen i samband med § 78.1.

## Ajournering

Lena Larsson ajournerar mötet klockan 19,30 och föreslår att mötet återupptas torsdagen den 8 december klockan 09,30.

## Mötet återupptas

Lena Larsson hälsar alla välkomna och återupptar mötet klockan 09,45 torsdagen den 8 december.

## Strategi och kommunikation

### § 78

## Budget och verksamhetsplan 2012

### § 78.1

Pekka Nikulainen presenterar planen för arbetet inom verksamhetsområdet medlemservice. Satsningar från distrikten och ideella insatser i arbetsgrupper kommer att vara viktiga för att möta minskade resurser inom den centrala verksamheten. En del arbetsgrupper finns redan i dag men det kommer även att finnas behov av ett antal nya arbetsgrupper.

Annichen Kringstad presenterar planen för arbetet inom verksamhetsområdet kommunikation. Den grafiska profilen spretar och inom svensk orientering finns det många olika varumärken. Det finns ett behov av att skapa en grafisk profil.



Svenska  
Orienteringsförbundet

Genomslaget i media har ökat under året och relationerna med riksmmedia är bra. Ambitionen är att bredda utbudet i media så att det speglar hela orienteringsrörelsen på ett bättre sätt. TV-produktioner behöver utvecklas för att nå en bredare publik. Kommunikationen inom rörelsen kan bli bättre och bör i högre grad involvera medlemmarna än i dag.

Mark Baljeu presenterar planerna för att utveckla O-Ringen. Mark presenterar även O-Ringens utveckling de senaste tio åren och hur O-Ringens organisation ser ut. Förutom den centrala organisationen finns även en lokal organisation för vart och ett av respektive O-Ringenarrangemang. Mark redogör även för budget för O-Ringen 2012 i Halland. En åtgärdsplan har tagits fram för att få en bättre överblick över ekonomin kring O-Ringen. Mark lämnar en redogörelse för hur bemanningen av den centrala organisationen ser ut och vilka åtgärder som är planerade för 2012.

Håkan Carlsson presenterar planerna för landslagets verksamhet inför 2012. Det övergripande målet är "Världens bästa landslag över tid" och som en grund för det finns utvecklingsplanen. Målet är att alla löpare under 2012 ska springa 5 sekunder snabbare per kilometer. Det ska ge fem medaljer varav två guld på senior-VM och bästa nation vid junior-VM.

Tom Hollowell redogör för förslaget till verksamhetsplan och bakgrunden till förslaget. I sammanhanget presenteras även förslaget till budget för 2012

I samband med respektive presentation diskuterar styrelsen olika frågor.

Styrelsen diskuterar olika alternativ och vilka konsekvenser dessa får. Med ett vikande medlemsantal och minskat tävlande är det viktigt att prioritera vad som ska göras centralt och hur mycket som ska göras inom respektive område. Framför allt gäller det verksamhetsområdet Medlemsservice som i förslaget innehåller ett stort antal arbetsområden.

Tom Hollowell redogör för att förbundet fått ett tillskott på 250 000 kronor i samband med utnämningen årets idrottsförbund, samt ytterligare ett bidrag från RF på 150 000 kronor. Dessa intäkter är utöver den presenterade budgeten och man önskar därför att göra ett tilläggsäskande till budgeten för att anställa en sponsorförsäljningsansvarig till förbundskansliet.



Svenska  
Orienteringsförbundet

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslaget till struktur för verksamhetsplan 2012-2013 och presentera den för förbundsmötet i mars 2012.

**att** fastställa förslaget till budget för 2012.

**att** som tillägg till budgeten godkänna anställning av en försäljningsansvarig till förbundskansliet.

#### Motioner till förbundsmötet

##### § 78.2

Styrelsen går igenom de motioner som kommit in till förbundet inför förbundsmötet 2012. Tom Hollowell redogör för de distrikt som yttrat sig kring motionerna.

Styrelsen beslutar

**att** ge berörda arbetsgrupper och kansliet i uppdrag att ta fram förslag till ett yttrande till respektive motion utifrån styrelsens diskussioner som presenteras för styrelsen.

#### Styrelsens egna förslag till förbundsmötet

##### § 78.3

Tom Hollowell redogör för styrelsens eventuella egna förslag till förbundsmötet.

- medlemsförsäkring
- förändring av tid för förbundsmöte med tillhörande ändring av stadgarna
- ta bort kravet på dusch vid tävlingar
- möjlighet att stryka/diskvalificera sig själv efter tävling
- införande av en disciplinnämnd

Styrelsen diskuterar de olika frågorna och olika alternativ.

Styrelsen beslutar

**att** ge kansliet i uppdrag att fråga Kjell Flagstad och Lars G Nord om de kan ett uppdrag att se över möjligheten till förändring av verksamhetsår.

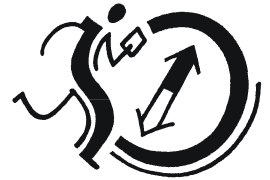
**att** ge kansliet och regelgruppen i uppdrag att se över de frågor som berör eventuella förändringar av tävlingsreglerna.

**att** invänta svar från den enkät som skickats ut till föreningsordföranden angående förslaget om att införa en medlemsförsäkring.

**Avslutning och  
nästa samman-  
träde**

**§ 79**

Lena Larsson avslutar mötet klockan 15,45. Nästa styrelsemöte är söndagen den 10 januari 18,00-20,00, telefonmöte.



**Svenska  
Orienteringsförbundet**

**Vid protokollet**

**Justeras**

Lasse Greilert

Lena Larsson

My Rönöls