

Skånes Orienteringsförbund

Styrelsemöte 8/2022 - Protokoll



Tid och plats:	2023-01-09 kl 18:30 Kulturhuset Anders, Höör
Närvarande:	Anne Udd, Anna Ljungqvist, Håkan Axelsson, Sten Segerslätt, Mats Orrhede samt Roger Klotz (protokollförare)
Frånvarande:	Henrik Eng och Malin Ågren

§ 99 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 100 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning **godkändes**. Fyra övriga frågor anmäldes.

§ 101 Val av protokolljusterare

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Mats.

§ 102 Föregående mötesprotokoll

Höstmötet utvärderades. Positivt med stort och aktivt deltagande. Tyvärr inga deltagare i junior- och elitmötet samt få deltagare i ungdomsmötet. Mötesprotokollet 7/2022 **godkändes**.

§ 103 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen håller på att sammanställas och skickas sedan till styrelsen för godkännande.

§ 104 Bokslut 2022

Det preliminära bokslutet presenterades. Den 19/1 träffar Roger revisorn för genomgång av bokslutet. Bokslutet med revisionsrapport skickas sedan ut till föreningarna inför årsmötet.

§ 105 Verksamhetsplan 2023

Respektive kommittéansvaring tar fram innehåll till verksamhetsplanen och mejlar detta till Roger senast den 18/1. Roger sammanställer och skickar sedan till styrelsen för synpunkter. Styrelsen föreslår sedan årsmötet att godkänna verksamhetsplanen.

§ 106 Budget 2023 samt årsavgifter

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att budget 2023 enligt bilaga 1 samt att avgifter och ersättningar lämnas oförändrade enligt bilaga 2 för 2023.

§ 107 Stadgeändring

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att förändra stadgar enligt bilaga 3 för att förtydliga valberedningens ansvar.

§ 108 Fyrklubbs

Remissvar har inkommit avseende regelverket för Fyrklubbs. Mats gör vissa justeringar i styrelsens förslag och skickar detta till styrelsen för synpunkter. Styrelsen föreslår sedan årsmötet att godkänna det förändrade regelverket.

§ 109 Årets pristagare

Mottagare av **Årets Orienterare**, **SkOF stipendier** samt Jan-Eric Nelkings vandringspris **Årets Ledare** i Skåne 2022 utsågs. Ledamöter som är medlemmar i föreningar som utsågs till mottagare av priser/stipendier deltog ej i respektive beslut.

Årets Arrangörsklubb är utsedd genom Tävlingskommitténs försorg. Mottagare av SKK-stipendiet **Förtjänstfull Ungdomsledare** samt av Jan-Eric Nelkings vandringspris till **Årets Ungdomsklubb** är utsedd av SkOFs ungdomskommitté.

Tillkännagivande av pristagarna och stipendiater sker under årsmötet den 11/2 2023.

§ 110 Årsmöte 2023

Årsmötet äger enligt tidigare meddelande rum den 11/2. Kallelse är skickad till klubbarna och anmälan kan göras på IdrottOnline. Avgående ledamöter, Anna och Sten, deltar.

§ 111 Rekrytering konsulent

Rekryteringsprocessen pågår och sista ansökningsdatum är den 15/1. Hittills har inga ansökningar inkommit.

§ 112 Förvaring/utställning av historiskt material

Noll (0) personer har utnyttjat möjligheten att titta på det historiska materialet som tillfälligt lagras hos Sten. **Beslutades** att flytta det material som bedöms ha ett historiskt värde till Arkivcentrum Syd. **Beslutades** också att Roger kontaktar Marita Pusa som vill skänka sin samling av orienteringshistorik till SkOF. Därefter kan valda delar även av denna samling flyttas till Arkivcentrum. Kostnaden för lagring hos Arkivcentrum är 175 kr/hyllmeter och år.

§ 113 Rapporter, ordförande, kommittéer och administratör

-

§ 114 Inkomna skrivelser

-

§ 115 Övriga frågor - Anmälda under pkt 100 ovan

- Förslag till ny distriktsindelning från SOFT
Susanne Maarup, VD på SOFT, deltog digitalt och presenterade förslaget till ny distriktsindelning och deltagarna i styrelsemötet lämnade sina synpunkter på förslaget.
- Tävlingsregler
Beslutades att genomföra förändringar avseende antal deltagare för DM-värdighet samt klassindelning DH13-16 på DM stafett enligt bilaga 4 .
- Avtal med SOFT avseende Robert Lood
SkOF har avtalat med SOFT om att Robert kommer att arbeta deltid 25% 1/1 – 30/6 för SOFT (Hittaut centralt). SkOF ersätts för sina kostnader genom ett verksamhetsbidrag. Övriga 75% av sin arbetstid arbetar Robert som vanligt för SkOF.
- Valberedning
Kandidater till två styrelseposter, revisorns ersättare samt junior-/elitkommittén saknas fortfarande. Roger kontakter valberedningen för att diskutera läget och åtgärder.

§ 116 Nästa möte

Konstituerande styrelsemöte i samband med årsmötet den 11 februari på Quality Hotel View i Malmö

§ 117 Avslutning

Ordföranden tackade för mötet.

Justeras

Justeras

Vid protokollet

Anne Udd

Mats Orrhede

Roger Klotz