

VÄRMLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

Protokoll

Distriktsstyrelsen nr 2/25

Tid och plats	onsdagen den 5 mars 2025, kl. 20:30 på Idrottens Hus		
Närvarande ledamöter	Emilia Carlman Ylva Ekberg Britt-Marie Lundkvist Jenny Nilsson Johanna Forslund Sandra Boman Anders Johansson	Distriktsordförande Kassör Vice ordförande	
Lämnat återbud	Jenny Gullqvist Ann-Sofie Hultsved		
Övriga deltagare	Monika Wikström	Protokollssekreterare	
Sammanträdet öppnande	§16 Nyvalda Distriktsordförande Emilia Carlman förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna till konstituerande möte.		
Justering	§17 Styrelsen beslutar att jämte ordförande Emilia Carlman utse Britt-Marie Lundkvist att justera protokollet.		
Dagordning	§18 Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning		
Konstituering	§19 Konstituering av: Kassör Ylva Ekberg vald till 2026 Vice Ordförande Britt-Marie Lundkvist vald till 2026		
Ekonomiskt ansvar och firmatecknare	§20 Styrelsen beslutar att vald kassör, Ylva Ekberg (690113–6983), Tärnstigen 5, 656 71 SKATTKÄRR och distriktsordförande Emilia Carlman (19800401 - 6682) Årtetan Där Nole 1, 665 93 KIL är firmatecknare och bemyndigas att var för sig teckna förbundet. Värmlands OF har organisationsnummer: 87 32 01 - 00 64.		
Bokföring	§21 Styrelsen beslutar att Monika Wikström (19620317–6240), Mårdvägen 17, 654 68 KARLSTAD har rätt att teckna förbundets konton hos Nordea.		

.. VÄRMLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND ..

Attestrutiner

§22

Styrelsen beslutar

att följa VOF's attestrutiner enligt bilaga 1.

Ekonomiska förmåner

§23

Styrelsen beslutar

att följa VOF's Ekonomiska förmåner enligt bilaga 2.

Övriga frågor

§24

a) Styrelsedygn

Styrelsen beslutar

att Monika och Patrik (RF-SISU Värmland) får i uppdrag att ta fram offerter från Selma Spa i Sunne och Dömle Herrgård 11–12 april för ett styrelsedygn där nya styrelsen lär känna varandra och jobbar med de stora frågorna.

b) Messengergrupp

Styrelsen beslutar

att Monika får i uppdrag att starta en Messengergrupp för styrelsen där styrelsen kan kommunicera lättare.

Avslutning

§25

Distriktsordförande Emilia Carlman tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Monika Wikström
Sekreterare

Emilia Carlman
Distriktsordförande

Britt-Marie Lundkvist



Attestrutiner för Värmlands Orienteringsförbund

- ✓ **Alla fakturor skall adresseras kansliet:** Värmlands OF, Box 10, 651 02 KARLSTAD.
- ✓ **Fakturan skall godkännas av distriktsordförande**
Godkännandet görs via bokföringsprogrammet Visma eEkonomi. Konsumenten lägger upp leverantörsfakturan i programmet och klickar sedan på *"Skicka för attest"* till ordförande. Ordförande får då en notis i Appen *"Visma eEkonomi"* att det finns nya leverantörsfakturor att attestera. Ser allt bra ut klickar ordförande på *"klar för attest"* då kan följande val göras: *"Attestera och bokför"* (attesten klar) eller *"Avvisa dokument"* (om den inte godkänns och då skrivs en kommentar varför).
- ✓ **Om tjänsten/varan är beställd av en kommitté** skickar konsumenten leverantörsfakturan till ansvarig som får kolla så att den stämmer enligt beställning innan den läggs in i bokföringsprogrammet för attest av distriktsordförande.
- ✓ **Ingen betalning sker före godkännande/attest**
Konsumenten ansvarar för att leverantörsfakturan går till ordförande för attest. Ordförande ansvarar för att leverantörsfakturan blir attesterad så att den kan betalas.
- ✓ **Kostnader som rör konsulentens lön och därtill hörande kostnader** godkänns av kassören/ordföranden efter avstämning mot avtal.
Konsumenten fyller i sin tidrapport senast den 10:e i varje månad och mailar den till ordförande som godkänner och skickar vidare till kassören för utbetalning den 25:e.
- ✓ **Utlägg och reseräkningar godkänns även de av distriktsordförande**
Utlägg och reseräkningar attesteras även de på så vis att kvitton och reseräkningar mailas till distriktsordförande som svarar med ett OK eller ej (kommentar varför) i vändande mail.
- ✓ **Betalningar med förbundets Businesskort**
När betalningar gjorts med förbundets Mastercard skickas kvitton till distriktsordförande för attest enligt ovan beskrivet (utlägg och reseräkningar).
- ✓ **Distriktsordförandes kostnader och utlägg**
Kostnader knutna till distriktsordföranden (resor, utlägg etc.) skall attesteras av vice ordförande enligt ovan.

Värmlands Orienteringsförbunds styrelse

2025-03-05

Ersättning i samband med uppdrag i VOF's regi för styrelsen, kommittéer och övriga

Reseersättning

Vid funktionärsuppdrag i VOF's regi ska man ersättas, mot reseräkning, enligt den statliga skattefria milersättningen som 2025 är 25 kr/mil.

Kurs/Föreläsningsarvode

Alla kostnader såsom arvode, resa och eventuell logi ska alltid göras upp i förväg och avtalas med RF-SISU Värmland (Patrik Norlin). Alla fakturor skickas direkt till patrik.norlin@rfsisu.se. Även eventuell lokalhyra och utbildningsmaterial ska gå via RF-SISU Värmland.

Mat & Logi

Vid uppdrag för styrelse- och kommittéledamöter som godkänts av styrelsen skall VOF svara för uppkomna kostnader som mat och logi om detta inte ordnas av den inbjudande organisationen. Vid interna styrelse- och kommittémöten betalar VOF, mot kvitto/faktura, kostnaden för enklare förtäring som till exempel kaffe och smörgås.

Kartkontrollutbildning

Kartkontrollutbildaren ersätts mot faktura med 100 kr/tim. (inklusive sociala kostnader) samt reseersättning enligt den statliga grundnormen (25 kr/mil).

Förtäring

Styrelsen bjuds på förtäring vid två tillfällen/år (sommaravslutning + en gång till exempelvis i samband med styrelsemästerskapet).

Kopieringspapper, färgpatroner, porto etcetera

Kopiering och utskick sker i första hand via VOF's kansli. VOF ersätter löpande, mot kvitto, egna utlägg i samband med utskick, utskrifter etcetera som ledamot inte haft möjlighet att göra via VOF's kansli.

Prenumeration

VOF betalar prenumeration av Orienteraren, före detta Skogssport, till alla styrelsemedlemmar.

Övrigt

Vid andra krav på ersättningar kan sådana beviljas efter prövning i VOF's styrelse!

2025-03-05

/VOF's styrelse