

Skånes Orienteringsförbund

Styrelsemöte 1/2024 - Protokoll



Tid och plats:	2024-01-08 kl. 18:30 Digitalt
Närvarande:	Anne Udd, Henrik Eng, Sandra Sörensen, Malin Ågren, Håkan Axelsson, Mats Orrhede, Roger Klotz samt Joel Börjesson Eriksson (protokollförare) Rolf Ohrlander (§11)
Frånvarande	-

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet **öppnat**.

§ 2 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning **godkändes**.

§ 3 Val av protokolljusterare

Roger Klotz utsågs till protokolljusterare jämte ordförande.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet 2023–7 **godkändes**.

§ 5 Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelsen håller på att sammanställas.

Tillsätts en redaktionsgrupp, Malin, Henrik och Anne som kollar så allt ser bra ut för att sedan skickas ut till styrelsen den 4:e februari för slutligt godkännande.

Kommittéerna ska gå in och redigera verksamhetsberättelsen själva i ett levande dokument som Joel skickar ut. Kommittéerna ska ha redigerat sina delar av onlinedokumentet senast den 21 januari.

§ 6 Bokslut 2023

Det preliminära bokslutet presenterades. Joel och Roger ansvarar för att färdigställa bokslutet för 2023 och ha dialog med revisorerna.

§ 7 Verksamhetsplan 2024

Respektive kommittéansvaring redigerar planen på motsvarande sätt som verksamhetsberättelsen ovan. Även strategin ska ses över.

§ 8 Budget 2024 samt avgifter

Roger presenterade ett budgetförslag för 2024 som styrelsen bedömer vara rimligt. Styrelsens förslag till nya medlemsavgifter ska baseras på antalet aktiva medlemmar i respektive klubb. Minsta avgift blir 1000 kr och max 9000 kr. Förslaget ger en intäkt på ca 180 000 kr.

Styrelsens förslag till avgifter för konferenser och möten blir att ett självkostnadspris ska eftersträvas.

§ 9 Motioner

Motionen från Tormestorps IF gäller tillägg till stadgarna som avser tillvägagångssätt om förbundet läggs ner. Anne tillfrågar Lars Lindborg om syftet med motionen samt stämmer av en ev. stadgeändring med Susanne Maarup, Svenska Orienteringsförbundet.

§ 10 Fyrklubbs

På höstträffen tillsattes en översynsgrupp med uppdraget att undersöka hur de senaste regeländringarna föll ut vid 2023 års tävling och vilka behov ska finnas att justera dessa. Mats presenterade förslaget från översynsgruppen.

Det finns delar i översynsgruppens förslag som berör andra delar av fyrklubbsreglerna än de som senast ändrats. Det finns även mer långtgående förslag exempelvis att samtliga grupper ska ha lika många män som kvinnor i laget redan 2024. Styrelsen ger Mats i uppdrag att återkoppla med översynsgruppen att förslagen kan presenteras på årsmötet men att styrelsen kommer att ha ett parallellt förslag som endast berör de avsedda regeländringarna samt de förslag från översynsgruppen som är av mer redaktionell karaktär.

§ 11 Valberedning

Rolf Ohrlander, sammankallande i valberedningen deltog vid denna punkt. Henrik Eng har av sagt sig omval till styrelsen. Valberedningen har förslag på Sven-Inge Svensson.

Lars Lindborg och Håkan Eriksson ska tillfrågas att ingå i Tävlingskommittén med ansvar för Fyrklubbs.

Inga nya förslag på ledamöter till junior/elit-kommittén,

§ 12 Årets pristagare

- Årets Orienterare: Beslutas 21 januari
- Stipendiater: Beslutas 21 januari
- Jan-Erik Nelkings Vandringspris Årets Ledare i Skåne 2023: Beslutas 21 januari
- Jan-Erik Nelkings vandringspris Årets Ungdomsklubb: inte klart
- Årets Arrangörsklubb: Lunds OK utses.
- Mottagare av SSK-Stipendiet, förtjänstfull ungdomsledare: inte klart

§ 13 Årsmöte 2024

Årsmötet äger rum 4:e mars på Kulturhuset Anders. Drop-in 17:30-18:30 med kvällsfika från catering, matig smörgås och kaffe & dryck.

Mötet startas 18:30, preliminärt avslutas mötet 21:00.

Prisutdelning inleder mötet. Styrelsen föreslår att Skogskarlarna och Skogsflickorna delar ut ungdomsprisen vid annat tillfälle istället för vid årsmötet. Joel kontaktar Mikael Gustafsson och Anne tar kontakt med Karin Persson.

§ 14 Rapporter, ordförande, kommittéer och administratör

SOFT:s valberedning önskar få in förslag på personer till SOFT-styrelsen.

MTBO-kommittén: är i planeringsfas, nästa möte är på söndag 14/1

Tävlingskommittén: Ska fördela arbetsuppgifter på annat sätt än tidigare. Magnus Jonasson är sammankallande.

Felix Alnervik är ny i kommittén och ansvarar för IT-frågor. Joel ordnar så han får behörighet att redigera hemsidan.

Lista med arbetsuppgifter för Fyrklubbsansvaret har lämnats in av Jan-Eric Nelking
Kommittén ska ta fram ett nytt ersättningsförslag för kontrollanter som börjar gälla 2025.

Kansli: Joel rapporterade vilka bidragsansökningar som beviljats.

- RF-Sisu Utvecklingsstöd "Flera och Mera" har beviljat 240 000 kr för 2023 och 2024.
- Projekt Tillgänglighet i Simrishamn har beviljats 100 000 kr.
- Sparbanksstiftelsen Röke har beviljat 18 000 kr för skolkartor och skolorientering.
- En ansökan ligger inne hos Sparbanksstiftelsen Farstorp men har ännu inte behandlats. Sökt belopp är 15 000 kr för skolkarta och skolorientering.
- Snapphanebygdens Sparbank har avslagit vår ansökan på 75 000 kr för Projekt tillgänglighet i Vittsjö.

§ 15 Inkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

§ 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 17 Nästa möte

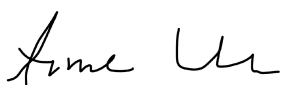
Beslutade att Konstituerande möte genomförs efter avslutat årsmötet 4:e mars.

Nästa ordinarie möte föreslås bli den 18 mars 18:30, online.

§ 19 Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justeras



Anne Udd

Justeras



Roger Klotz

Vid protokollet



Joel Börjesson Eriksson