

VÄRMLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

Protokoll

Distriktsstyrelsen nr 1/25

Tid och plats	tisdagen den 28 januari, kl.18:00 via Teams	
Närvarande ledamöter	Håkan Ahlqvist Britt-Marie Lundkvist Jenny Nilsson Johanna Forslund Håkan Lindberg Ylva Ekberg Sandra Boman Anders Johansson	Distriktsordförande
Lämnat återbud	Jenny Gullqvist	
Övriga deltagare	Monika Wikström	Protokollssekreterare
Sammanträdet öppnande	§1 Distriktsordförande Håkan Ahlqvist förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna till styrelsemöte nr 1 2025.	
Justering	§2 Styrelsen beslutar att jämte ordförande Håkan Ahlqvist utse Sandra Boman att justera protokollet.	
Dagordning	§3 Styrelsen beslutar att lägga till "SM-avtal", och "DM-plaketter för vuxna" under Övriga frågor och att därefter fastställa utsänd dagordning.	
Föregående mötesprotokoll	§4 Styrelsen går igenom protokoll 9/24. Styrelsen beslutar att lägga protokoll 9/24 till handlingarna.	
Förslag från TK	§5 VOF's Tävlingskommitté föreslår följande till årsmötet: <i>Förslag till förändringar i klassutbudet på våra DM tävlingar.</i> Bakgrund <i>Under 2024 framkom behovet av att införa DM klass för 90-åringar. På medel DM infördes H 90 då arrangören missat att ta bort denna klass i inbjudan.</i> <i>De senaste åren har H och D 10 funnits med på natt DM men det är sällan flera startande och med tanke på de sena kvällarna blir det en stor påfrestning för ungdomarna.</i> Förslag: A. Lägg till klasserna H och D 90 på DM lång- och medeldistans B. Ta bort klasserna H och D 10 på Natt DM	

VÄRMLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet

att bifalla att klasserna D/H 90 läggs till på DM lång- och medeldistans samt

att inte bifalla att ta bort klasserna D/H 10 på Natt DM då styrelsen inte kan hitta något själ till att ta bort dem.

Inför Årsmötet

§6

Det som saknas i årsberättelsen/verksamhetsplanen är berättelser/plan från Kartkommittén, TVO/Elit, MtbO, SkidO, Slutorden och Resultat/balansräkning och budget.

Styrelsen beslutar

att Håkan skriver Kartkommitténs ÅB/VP och slutorden, Monika fixar SkidO, de andra är på gång,

att Monika frågar Örjan Beckius om han vill/kan vara årsmötesordförande,

att Monika skriver årsmötesprotokollet och

att Ylva ordnar med resultat- och balansräkning samt budget.

Ekonomi

§7

Ylva går igenom balans- och resultaträkningen för 2024 med styrelsen. Budgeten för 2024 var satt till ett underskott på 100 000 kr men i och med att utbildningshelgen och O-Galan blev inställt så hamnade underskottet på 46 524 kr. Monika behöver köpa in ett nytt datorpaket, nuvarande dator är 10 år gammal.

Styrelsen beslutar

att lägga en budget för 2025 med ett underskott på 100 000 kr då VOF har en god ekonomi,

att nya datorn skrivs av under en 5-årsperiod,

att Monika och Ylva startar projektredovisning i bokföringen så att det blir lättare för kommittéerna att följa samt

att Ylva skickar runt budgetförslag och förslag till uttaxering 2026 till styrelsen innan det skickas ut till klubbarna.

Stadgeändring

§8

Styrelsen har tittat på stadgarna och konstaterat att de behöver ändras på några ställen för att följa SOFT's stadgar.

Styrelsen beslutar

att Sandra får i uppdrag att göra förslag på stadgeändring.

Kanslifunktionen

§9

Monika har bestämt sig för att gå i pension till sommaren 2026.

Styrelsen beslutar

att berätta för klubbarna om pensionsplanen och

att börja se över hur kansliet ska fortlöpa därefter.

Strategidagar

§10

Patrik Norlin, RF-SISU Värmland har föreslagit att nya styrelsen kan åka på några dagars planering på till exempel Selma Spa under våren.

Styrelsen beslutar

att de är positiva till idén och

att frågor som kan tas upp under strategidagarna är t.ex.:

- Krisplan/Resebestämmelser
- Kanslifunktionen
- 40/60

VÄRMLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

- Utbildningshelg med mera

Framtidens SDF-ledare

§11

Monika var inbjuden till den senaste träffen söndagen den 12/1 men kunde tyvärr inte delta. På träffen diskuterades vad vi som SDF kan erbjuda deltagarna från vårt håll:

- Bjuda in dem till kansliet för att vara med en dag
- Bjuda in till styrelsemöte
- Delta som ombud på RF-SISU distriktsidrottsstämma
- Hålla i aktiviteter
- Värdegrundsarbete i föreningarna
- Ingå i arbetsgrupp/kommitté

Styrelsen beslutar

att höra efter med Rasmus Pettersson och Elin Lindberg om de är intresserade av något av ovanstående.

Rapporter

a) Tävling

§12

Håkan informerar om att Tävlingskommittén arrangerar Banläggartäff lördagen den 15/2 på Deje Folkets Hus. Per-Martin Svärd håller i trådarna.

b) Utbildning

Sandra informerar om SOFT's utbildning "Det moderna ledarskapet". En digital utbildning för alla ledare.

Övriga frågor

a) Avtal med SOFT

§13

Håkan A berättar om SM-avtalet mellan SOFT-VOF-OK Tyr som nu är påskrivet av Tyr. VOF's uppgift är att tillhandahålla; kartkontrollant, bankontrollant samt tävlingskontrollant till tävlingarna.

Styrelsen beslutar

att Håkan skriver under avtalet för VOF.

b) DM-plaketter för vuxna

Styrelsen diskuterar om det ska läggas fram ett förslag där vi tar bort DM-plaketterna för vuxna då det är en stor kostnad.

Styrelsen beslutar

att Sandra får i uppdrag att skriva ett förslag till årsmötet.

Nästa möte

§14

Nästa möte blir efter 5/2 ifall vi får in några motioner, annars träffas styrelsen kl. 17:00 på Idrottens Hus innan årsmötet den 5/3.

Avslutning

§15

Distriktsordförande Håkan Ahlqvist tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Monika Wikström
Sekreterare

Håkan Ahlqvist
Distriktsordförande

Sandra Boman