

Plats: Stora Enso Bioenergi, Linköping



Närvarande styrelseledamöter: Karin Östlin, Krister Berger, Thomas Kleist, Anna-Lena Olsson, Lennart Sturesson.

Övriga: Torgny Faxén, Ungdom, Björn Karlsson, Arrangemang.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Karin Östlin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Dagordning, föregående protokoll

Utsänd föredragningslista godkändes med tillägg Årsmötet 2010 under p.7 och Uthyrning SI-enheter under p.11. **Bilaga 1**

Protokoll från styrelsemöte nr 7 och 8 godkändes. Vidare lades minnesanteckningar från styrelsekonferens 24 okt i Rønne och ordförandekonferens i Linköping 25 nov till handlingarna. **Bilaga 2, 3**

§ 3. O-Ringen 2015

Diskuterades på ordförandekonferensen, inga negativa reaktioner, Norrköpingsklubbar ska diskutera Norrköpingsalternativ. Därefter gör Thomas och Kjell förslag för styrelsen att lägga fram på årsmötet.

§ 4. Motioner till SOFT:s förbundsmöte 2010

Endast sju motioner har kommit in. Bordläggs till styrelse 25/1 2010.

§ 5. Ordförandeträff – uppföljning

Frågan om att hitta ansvarig för organisering av juniorverksamhet diskuterades utan konkret resultat. Lennart lägger ut ”annons” på webbplatsen.

§ 6. ÖOF-webben

Webbmaster Per Magnusson har gjort ny webbplats med LOK:s webbsystem som grund. Den ger både bättre funktion och ett lågt pris.

Beslut:

- att gå över till den nya hemsidan med adress <http://öof.se/>, webbmaster verkställer,
- att godkänna kostnaderna för den nya hemsidan, domän och webbhotell för ca 1100 kr/år,
- att uppdra till styrelseledamöter att gå igenom den nya sidan och kontrollera fel samt rapportera ytterligare information som behöver överföras från gamla sidan.

§ 7. Budget och årsmöte 2010

Verksamhetsberättelse, stomme till styrelsemöte 25/1 – Lennart.

Kassören behöver underlag till budget inför det mötet. Ungdom och Arrangemang presenterade planer som underlag för budget. Startpunkt/Offensiv orientering tas med i budget.

Ryttargårdskyrkan bokas för årsmöte 4 mars – Lennart.

§ 8. Offensiv orientering

Vi arrangerar träff med SOFT-presentation, förslagsvis vecka 6. Karin kontaktar SOFT.

§ 9. Rapporter

a) Ekonomi. Krister med resultatrappport, balansrapport och budgetuppföljning, som presenterades och kommenterades. **Bilaga 4 a,b,c**

Beslut: OK Denseln beviljas elitbidrag med 4 500 kr för Ida Lindqvists och Ole Kalereds deltagande i SOFT-läger.

b) Arrangemang. Minnesanteckningar utskickade, finns på webbsidan. Fem strömadaptrar gick sönder på Novembersprinten, förmodligen pga spänningsspikar. Kommittén undersöker dels om någon försäkring kan täcka kostnaderna för inköp av nya, dels om det går att köpa in något filter till nästa år.

Stadgar. SOFT:s styrelse godkände i oktober ÖOF:s stadgeändring antagen på årsmötet 2008.

c) Motioner. Motion har inkommit från Boxholms OK om lösning av problem med sent inkomna namnuppgifter till DM-kavle. LOK har en annan lösning som de planerar att motionera om.

d) Arkiv. Sekreteraren har fått tillgång till arkivskåp i Idrottens hus. Inget av aktuellt intresse där, han kommer att gå igenom, rensa och lämna till Folkrörelsearkivet.

§ 10. Skrivelser

Östsam inbjuder till hälsoseminarium för Östergötland. Ingen representation från ÖOF planeras.

Staffan Runtegen, representant i styrelsen för Wennerqviststiftelsen, rapporterar att 20 000 kr avsatts till utdelning av stipendium som Boxholms OK kommer att söka.

§ 11. Övriga frågor

a) ÖOF:s datorutrustning. Arrangemangskommittén föreslår att det vid hyra av ett mindre antal SI enheter tas ut en hanteringsavgift på 100 kr och 20 kr/enhet (SportIdent tar 50 kr/enhet vid uthyrning). För en hel sats bibehålls nuvarande avgift på 1000 kr.

Beslut: Styrelsen beslöt i enlighet med arrangemangskommitténs förslag.

b) Årets ledare. Några namn nämndes. Klubbarna uppmanas på webbsidan att komma med förslag – Lennart.

§12. Aktivitetslista, nästa möte.

Aktivitetslistan justerades.

Bilaga 5

Nästa möte 25 jan 2010, Björn fika.

§ 10. Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Lennart Sturesson
Sekreterare

Karin Östlin
Ordförande