

**Styrelseprotokoll nr 1/2010**  
**25 januari 2010**

**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, Håkan Åberg och Jonna Engblom, valberedningen.

**§ 1. Mötets öppnande**

Ordförande Karin Östlin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

**§ 2. Dagordning, föregående protokoll**

Utsänd föredragningslista godkändes med tillägg av P. 6 a. Valberedningen informerar, samt under p. 12 Övriga frågor: Belöningsmärken och Tillsättning av kommittéer.

**Bilaga 1**

Protokoll från styrelsemöte nr 9/2009 godkändes.

**§ 3. O-Ringen 2015**

Thomas informerade om att Norrköpingsklubbarna träffas 28 jan för att diskutera Norrköping som C-ort. Thomas och/eller Kjell deltar och skriver sedan förslag att lägga fram på årsmötet.

**§ 4. Ombud och motioner till SOFT:s förbundsmöte 2010**

Distriktet har fyra ombud. Beslutades utse Karin Östlin, Björn Karlsson, Lennart Sturesson och Anneli Berggren (eller Torgny Faxén från ungdomskommittén). Till ungdomsobservatör utsågs Sara Forsberg, Krokeks OK.

SOFT:s styrelse har föreslagit bifall till i stort sett alla åtta motioner. Diskussionen i styrelsen var positiv till samtliga utom motion 6 och 8 där SOFT:s styrelse yrkar bifall till kartskala 1:7500, medan vi menar att man inte ska krångla till reglerna utan låta efterfrågan styra.

Vidare diskuterades förslag att höja föreningarnas medlemsavgifter till SOFT, att ta bort kvalitetskravet för högre anmälningsavgifter till tävlingar, samt inordnande av skid-OL i SOFT. Mot fria anmälningsavgifter inom ett intervall invändes att det kommer att leda till att alla arrangörer tar den högsta avgiften; inga beslut fattades.

Det finns risk att de nya tävlingsreglerna blir mer detaljerade och komplicerade än nuvarande; meningen i styrelsen är att detta bör undvikas.

**§ 5. ÖOF-webben**

Styrelseledamöter och andra funktionärer uppmanas skaffa konto för webbplatsen för att kunna lägga in nyheter och ta del av interna arbetsrum.

**Arkivering.** Lennart ser över administrativa riktlinjer så att även arkivering av information på webbplatsen inkluderas.

Björn informerade om att SOFT arkiverar alla resultatlistor från nationella tävlingar i pappersform.

#### **§ 6. Årsberättelse och bokslut 2009**

Utkast till årsberättelse studerades. Kompletteringar sänds till sekreteraren som sammanställer ny version till nästa styrelsemöte.

Kassören föredrog förslag till bokslut (resultatrapport och balansrapport) för 2009.

**Beslut:** Styrelsen fastställer förslaget till årsmötet.

**Bilaga 2 a, b**

#### **§ 6a. Information från valberedningen**

Valberedningen meddelade att den har hittat kandidat att efterträda Ann-Lena. Karin meddelade att Krister vill lämna styrelsen snarast möjligt på grund av överbelastning. Till ungdomskommitté och arrangangskommitté finns förslag på nya ledamöter. Jonna Engblom avgår ur valberedningen och det föranleder valberedningen föreslå att det väljs en valberedare per del av distrikten (västra, centrala, östra) som sitter i tre år och ersätts en varje år.

**Beslut:** Styrelsen föreslår detta för årsmötet genom att skriva in det i ansvarsområdet för valberedningen.

Diskuterades den statusen i styrelsen för representanter för Arrangemang och Ungdom. Konstaterades att det fungerar bra, kommunikationen mellan styrelsen och kommittéerna har blivit bättre genom den ständiga närvaron. Det har varit oklart med närvaro på årsmöte och ordförandekonferenser.

**Beslut:** representanter för Arrangemang och Ungdom ska kallas till årsmöte och ordförandekonferens och det skrivs in i Verksamhetsmål och ansvarsområden.

#### **§ 7. Årsmöte 2010. Budget, verksamhetsplan, mål och riktlinjer, priser, årets ledare.**

**Budget:** Kassörens förslag **fastställdes** med tillägget 15 000 kr till defibrillator.

**Verksamhetsplan 2010:** Budgetkommentarer bör arbetas in. Arrangemang och Ungdom lämnar underlag till sekreteraren som utarbetar ny version.

**Verksamhetsmål och ansvarsområden:** Tillägg görs under valberedning, Ungdoms och Arrangemangs deltagande i årsmöte och ordförandekonferens läggs till, justeringar under webbansvarig, därefter ny version enligt ovan.

**Administrativa och ekonomiska riktlinjer:** En smärre redigering ska göras.

**Priser:** De som ska utdelas är Ungdomsracet, Raketen, SM – minnesplaketter, ev. Skogskarlarnas pris.

**Årets ledare:** utsågs.

**Motioner:** Motionerna från Boxholms OK och Linköpings OK om namnändringar vid DM-stafetter diskuterades. Björn undersöker hur de förhåller sig till SOFT:s nuvarande och kommande tävlingsregler. Tas upp för yttrande vid nästa möte.

#### **§ 8. Offensiv orientering, Naturpasset, Juniorverksamheten**

Temakväll om Offensiv orientering tillsammans med SOFT, datum fastställs till 24 mars. Lennart beställer lokal.

Naturpasset: Karin representerar i Norrköping 1 febr, Lennart i Linköping 8 febr.

Juniorverksamheten: Inget nytt.

#### **§ 9. Östergötlands Idrottsförbund**

Konstaterades att det är för sent att sända förslag till valberedningen.

**§ 10. Rapporter**

Inbjudan från ÖIF till distriktsidrottsforum kommande helg. Ingen i styrelsen har möjlighet att delta.

Karin och Björn rapporterade från SOFT:s tävlingskonferens i Billinge. Genomgångar av bl.a. tävlingscoacher och förslag till nya tävlingsregler. De tävlingsansvariga i distrikten var eniga om att både U-10mila och 43-kavlen ska vara med i basprogrammet (båda var bortplockade).

**§ 11. Skrivelser**

a) ÖIF med riktlinjer för hur användning av distriktsförbundsbidrag bör redovisas i årsberättelse och bokslut.

b) STF om gruppkort som ger rabatt. Köps in när behov finns i samband med ungdomsresa.

**§ 11. Övriga frågor**

a) **Belöningsmärken**, att delas ut av klubbar, är slut. Karin beställer nya.

b) **Tillsättning av kommittéer**. Oklart när dessa tillsätts av styrelsen.

**Beslut:** Tillsätts på konstituerande styrelsemöte efter årsmötet.

**§12. Aktivitetslista, nästa möte.**

Aktivitetslistan justerades.

Nästa möte ändrades från 15 till 11 februari.

**Bilaga 3**

**§ 10. Avslutning**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Lennart Stureson  
Sekreterare

Karin Östlin  
Ordförande