

Plats: **Stora Enso Bioenergi, Linköping**

Närvarande styrelseledamöter: Karin Östlin, 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

Bilaga 1

Protokoll från styrelsemöte nr 1 2010-01-25 godkändes.

§ 3. O-ringen 2015

Thomas rapporterade från träffen mellan Norrköpingsklubbarna att dessa inte var redo att presentera något eget alternativ. Det återstår ett alternativ, Valdemarsvik som huvudort, men Thomas och Kjell vill ha med Söderköping också och fortsätter kontakterna.

Beslutades föreslå årsmötet att under punkten Förslag från OF-styrelsen – ge styrelsen i uppdrag att fortsätta utredningen om ett O-Ringen med skärgårdsinriktning och Valdemarsvik som huvudort samt att ansöka hos O-Ringen-styrelsen om att arrangera O-Ringen år 2015.

Bilaga 2

§ 4. Ombud och motioner till Softs förbundsmöte 2010

Konstaterades att frågan var färdigbehandlad på föregående styrelsemöte.

§ 5. Verksamhetsberättelse och bokslut 2009

Fråga om enhetlighet i benämning av organ inom ÖOF.

Beslutades att det ska heta kommittéer för permanenta organ, Arrangemangskommittén och Ungdomskommittén. I övrigt kan styrelsen tillsätta tillfälliga arbetsgrupper och projekt.

Årsberättelsen fastställdes med tillägg från Karin om Ungdomsracet samt Slutord. **Bilaga 3**
Resultaträkning och Balansräkning enligt föregående styrelsemöte.

§ 6. Årsmöte 2010: Budget, verksamhetsplan, mål och riktlinjer, motioner, priser och årets ledare

a) Budget. Med tillägg Offensiv orientering 10 000 kr **fastställdes** förslaget. **Bilaga 4**

b) Förslag till Verksamhetsplan 2010 **fastställdes**. **Bilaga 5**

Förslag till förändrad struktur på styrdokument tas upp under Förslag från OF-styrelsen på årsmötet:

c) Förslag till Verksamhetsmål och ansvarsområden **fastställdes** **Bilaga 6**

d) Förslag till Administrativa och ekonomiska riktlinjer **fastställdes** **Bilaga 7**

- e) Motion 1 och 2 om namnändringar vid DM-kavle. Styrelsen instämmer i Arrangemangskommitténs yttrande om att i princip bifalla motionerna. Styrelsen skärper förslaget så att sen namnändring debiteras med 50 kr per namnändring **Bilaga 8**
- f) Motion 3 om kostnader i samband med ungdomars deltagande vid mästerskap. Styrelsen föreslår att motionen avslås. **Bilaga 8**
- g) Motion om samma åldersklasser för herrar som inte hunnit behandlas av klubben tas upp av styrelsen som förslag till årsmötet. **Bilaga 2**
- h) Årets ledare: motiveringar i bilaga till originalprotokoll. **Bilaga 9**

§ 7. Rapporter och skrivelser

- a) Soft med inbjudan till SM i Skid-OL i Vansbro
- b) Defibrillator: Lennart fortsätter leta prisvärd apparat.
- c) Naturpasset: Inspirationskväll med Linnea Gustavsson flyttad till 8 mars i Tjalvegården, Norrköping. Lena Fröberg ombeds representera ÖOF.
- d) Ansökan om bidrag om 23 200 kr inskickad till Idrottslyftet. **Bilaga 10**
- e) Offensiv orientering 24 mars i Scandic Väst, Linköping
- f) Soft ungdomsledarkonferens: Hillevi Lux, GoIF Tjalve, representerar ÖOF.
Beslut: ÖOF står för halva kostnaden.

§ 8. Övriga frågor

- a) Thomas meddelar att Mjölby OK sökt värdetävling 2012, elitserie + juniorcup, men ännu inte fått besked från Soft. Om inte besked kommer efter påstötning från Mjölby OK får ÖOF-styrelsen skriva till SOFT.
- b) Lennart frågar om hur dokument som arkiveras på webbplatsen ska organiseras, årsvis eller per funktion. Enades efter diskussion om årsvis.

§ 9. Aktivitetslista, nästa möte.

Aktivitetslistan justerades.

Bilaga 11

Nästa möte 15 mars.

§ 10. Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Lennart Stureson
Sekreterare

Karin Östlin
Ordförande