

Närvarande styrelseledamöter: Thomas Kleist, Bengt-Ove Blomkvist, Björn Karlsson, Lennart Stureson, Lena Fröberg.
Övriga: Torgny Faxén, suppleant och Ungdom.

§ 1. Mötets öppnande, dagordning

Thomas Kleist förklarade mötet öppnat och hälsade välkommen. Utsänd dagordning godkändes.

Bilaga 1

§ 2. Föregående protokoll och aktivitetslistan

Protokoll 1 från 18 jan och minnesanteckningar från Framtidsforum 14 jan godkändes och lades till handlingarna.

§ 3. Årsmöte 2012

1) 1) Praktiskt

Lennart tar fram 24 SM-plaketter. Kleist köper blommor.

I stället för föredragshållare diskuterar vi ärenden på SOFT:s förbundsmöte.

Marianne Axelsson, TGOK, har accepterat att vara mötesordförande.

2) Årets ledare

Styrelsen enades om en kandidat. Thomas skriver motivering. Lennart köper minnesgåva.

Bilaga 2

3) Motion från LOK

Efter diskussion kom vi fram till att föreslå årsmötet att avslå motionen. Lennart skriver förslag till yttrande. Se handlingar till årsmötet.

4) Budget

Justeringar gjordes i det underlag som fanns. Juniorverksamhetens budget minskades så att anslaget ska täcka kostnader för ledare och administration medan deltagare/deras klubbar får stå för övriga kostnader.

Beslut i samband med diskussionen: Två juniorer erbjuds, efter uttagning, plats på Juniorcamp i Sälen, varav ÖOF betalar halva kostnaden.

Tillsammans med minskningar i övriga verksamheter innebär det ett underskott i budgeten på drygt 80 000 kr. Se handlingar till årsmötet.

Vi gör ansökningar om Idrottslyft för ungdom och juniorer, även om utsikten är liten att vi ska få bidrag.

5) Verksamhetsplan

Fastställdes efter justeringar. Se handlingar till årsmötet.

5) Verksamhetsberättelse

Fastställdes efter justeringar. Se handlingar till årsmötet.

§ 4. SOFT:s förbundsmöte 2012

Styrelsen **fastställde** beslut via e-post att följande utses till ombud på SOFT:s förbundsmöte: Lena Fröberg, styrelsen och GoIF Tjalve, Mikael Andersson, LOK, och Sara Forsberg, ungdomskommittén och OK Kolmården.

Thomas rapporterade om ändringar i SOFT:s verksamhetsplan efter kritik från Blekinge m fl OF. Kvarstående problem är att O-Ringen fortfarande har stor organisation.

Vi gick igenom motioner och SOFT-styrelsens förslag till ledning för Lena och övriga ombud. Diskussionerna fortsätter på årsmötet, dit Mikael och Sara bjuds in.

§ 5. Skrivelser, rapporter

1) SOFT:s tävlingskonferens

Björn rapporterade från SOFT:s tävlingskonferens 20–21 januari. Regler för GM justerades. GM på Gotland 2013 kommer att arrangeras tredje helgen i augusti. Distriktsmatchen fortsätter som tidigare. Svealandsmästerskapen kommer att upphöra om några år.

2) Fakturering av klubbar för Framtidsforum

Lennart förser B-O med närvarolista.

3) SDF-anslag

Björn och Torgny ger underlag till Lennart som skickar till ÖIF.

6. Övriga frågor

Styrelsen riktar ett tack till Torgny som genomförde sitt sista möte i styrelsen och som har gjort en utomordentlig insats i ungdomskommittén och bl a strukturerat upp budget och redovisning. Ett tack riktas också till Sven-Olof Fröberg, Norrköping, som under många år gjort poängberäkningen för O-ligan och Raketen men som nu slutar med detta arbete.

12. Aktivitetslista och nästa möte

Aktivitetslistan justerades.

Konstituerande möte torsdag 8 mars efter årsmötet.

Bilaga 3

Vid protokollet

Justeras

Lennart Stureson
Sekreterare

Thomas Kleist
Ordförande