

Styrelseprotokoll nr 1/2013

14 januari 2013

Plats: Usify, Linköping



Närvarande styrelseledamöter: Thomas Kleist, Lena Fröberg, Björn Karlsson, Lennart Stureson. Bengt-Ove Blomkvist.

Övriga: Sara Forsberg (ungdomskommittén), Sonja Hansson (valberedningen).

§ 1. Mötets öppnande, dagordning

Ordförande Thomas Kleist förklarade mötet öppnat och hälsade Sara och Sonja välkomna. Föredragningslistan kompletterades under övriga frågor med Utbildningsfrågor och Avgifter för SI-pinnar.

Bilaga 1

§ 2. Föregående protokoll

Protokoll 26 november 2012 godkändes (med rättelse av namn, AnnaKarin skall vara EvaKarin) och lades till handlingarna.

§ 3. Förberedelser för årsmötet

a) bokslut och budget

Tävlingsavgifter har blivit högre än väntat, delvis beroende på Tiomila i Kvarn, då det har varit 18 000 tävlingsstarter jämfört med 10 000 år 2011. Arrangemangskommittén, ungdomskommittén och juniorgruppen har lämnat budgetförslag vilka godkändes; B-O gör budgetförslag inför nästa styrelsemöte utifrån dessa.

b) Verksamhetsberättelse

Utkast från Lennart diskuterades, Lennart arbetar vidare. Fråga om dispens från jury tas upp under Övriga frågor.

c) Verksamhetsplan

Förslag från kommittéerna finns. Lennart bearbetar och lägger in en punkt om motioner till SOFT under Styrelsen.

d) Förslag till årsmötet, motioner.

Ingen motion från klubbar har hittills kommit in. Styrelseledamöterna funderar vidare till nästa styrelsemöte.

e) Årets ledare, årets arrangemang

Två förslag till Årets ledare finns, beslut vid nästa möte.

Beslut fattades om att tilldela det nya priset Årets arrangemang i enlighet med arrangemangskommitténs förslag.

f) Val

Valberedningens sammankallande fick information om eventuella avgångar och behov. Ingen styrelseledamot har aviserat avgång.

g) Lokal, priser, mm

Thomas ordnar blommor för uppvaktningar, Lennart SM-priser. Fråga om ordförande och eventuell föreläsare bordlades.

§ 4. Skrivelser, rapporter, aktivitetslista

a) Arrangemangskommittén, Björn

Björn har lagt in information på hemsidan om deltagande i USM i skid-O och utlovat resebidrag. Vidare har arrangemangskommittén uppmanat klubbarna att arrangera skid-O.

Beslut: Båda åtgärderna godkändes.

b) Ekonomi, B-O

OK Kolmården har kommit in med räkning för deltagande i SOFT:s elitläger mm.

Beslutas att ÖOF betalar 50% av kostnaderna utom för student-VM.

c) Skogen, Lennart

Lennart åhörde föreläsning om Östergötlands skogar av Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen. Hon är intresserad av att komma och föreläsa för orienterare. Lennart undersöker kostnader och möjliga tidpunkter.

d) Utbildning, Lena

SOFT anordnar barntränarutbildning i Östergötland i november 2013.

e) Aktivitetslistan

Vi undersöker om Hammarkinds OK vill vara värd för ett styrelsemöte. I övrigt justerades några datum.

Bilaga 2

§ 5. Övriga frågor

a) Policy för arvodering

Lena frågar om policy för arvodering av föreläsare/kursledare vid egna utbildningar.

Styrelsens uppfattning är att

- 1) kostnadstäckning för resor och andra utgifter ska ges,
- 2) att vi ska vara restriktiva vid arvodering av egna medlemmar,
- 3) men kunna ge arvode när det är befogat,
- 4) alla aktiviteter ska bära sina egna kostnader.

b) Avgifter SI-pinnar

Fakturor för arrangörers hyra av SI-utrustning har inte gått ut på grund av hög belastning och krångel med att fastställa antal SI-pinnar.

Beslut: att i stället för att räkna antal hyrda pinnar ta ut en fast avgift på 200 kr för hyra av en sats pinnar och oförändrat 1 000 kr för hyra av en sats enheter.

c) Jury vid nationella tävlingar

Styrelsen **beslöt** att liksom 2012 ansöka till SOFT om dispens från jury vid alla nationella tävlingar utom mästerskap under 2013.

§ 6. Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Lennart Stureson
Sekreterare

Thomas Kleist
Ordförande