

Protokoll vid styrelsemöte

Måndag 15 februari 2016

Närvarande: Mikael Andersson

Lena Fröberg

Björn Karlsson

Ungdomskommittén Anna Håkansson

Valberedningen: Sonja Hansson tom punkt 3

DAGORDNING

1. **Mötets öppnande**

Mikael hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes

2. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingar

3. **Förberedelser för årsmötet**

Valberedningen

Valberedningens sammankallande Sonja Hansson informerade om valen.

Valberedningens förslag är att Carina Berger Svensson går in i styrelsen. Carina har tackat ja till uppdraget.

Sonja känner sig ensam i arbetet i valberedningen. Övriga ledamöter har inte engagerat sig. Sonja Hansson kommer att kvarstå ytterligare ett år i valberedningen, men avgår 2017. Vi behöver informera om behovet av en aktiv valberedning på årsmötet.

Valberedningen kommer att gå ut med information på hemsidan om att vi gärna ser fler ledamöter i styrelsen och att valberedningen söker intresserade som vill bidra med tankar och idéer. Sonja och Lena hjälps åt med detta.

Handlingar till årsmötet

Verksamhetsberättelsen är färdigskriven. Lena korrekturläser och gör eventuella ändringar. Skickas till klubbarna i början av v 8.

Verksamhetsplanen – Björn går genom.

Ekonomi – B-O är klar med bokslut och budget inför 2016.

Ordförande vid årsmötet Kjell Holmström tillfrågas av Mikael Andersson.

Blommor till årsmötet Katarina Kleist tillfrågas av Lena Fröberg om att ordna sex

buketter

Handlingar till årsmötet Lena skickar ut handlingar i början av vecka 8.

Vi uppmanar årsmötesdeltagarna att skriva ut handlingarna hemma.

4. **Förbundsmöte**

Vi diskuterade några av de motioner och förslag från SOFT:s styrelse som kommit till Förbundsmötet i Umeå 12-13 mars.

Förslag från styrelsen

Ultra-SM Ett förslag från styrelsen finns om att slopa Ultra-SM då det har varit lågt deltagarantal de senare åren. Vi diskuterar att det kanske mer handlar om när mästerskapet arrangeras och vilken status arrangemanget får.

Höjda tävlingsavgifter från 1 juni 2016 Vi är tveksamma till förslaget. Vad kommer det att innebära för närtävlingar/veterantävlingar? Varför redan 1 juni 2016? För några år sedan fick SOFT göra besparingar på kansliet, nu är man beredd att nyanställa.

Strategi för tillgång till mark – vi tillstyrker styrelsens förslag.

Strategi för tre grenar – vi tillstyrker, och ser att det är viktigt att ta tillvara det engagemang och kompetens som finns i distriktet.

Stadgeändring – vi tillstyrker förslaget

Motioner

Kartskala Det finns flera motioner kring kartskala. Vi anser att det är viktigt att kartan ritas i 1:15 000 och är läsbar i den skalan.

USM för DH14 Styrelsen föreslår avslag på motionen om att DH14 ska springa USM.

Lika segrartider för damer och herrar vid långdistans. Styrelsen tycker att det verkar rimligt men undrar över varför SM inte ska inkluderas? Vi ser också att det finns en risk med att vi tappar utövare om banorna blir längre. Fler seniorer har fortsatt orienterad då det nu finns en kort-klass.

Sverigelistan – Vi tror att det blir krångligare och dyrare att sammanställa. Vi ser inte behovet på motionsarrangemang.

Vid ÖOF:s årsmöte den 10 mars tar vi upp FSOKs motion och styrelsens förslag kring tävlingsavgifter. Mikael förbereder den delen av årsmötet.

5. **Skrivelser, rapporter**

Inga övriga skrivelser eller rapporter

6. Övriga frågor

Peter Öberg, Anita och Mikael Wehlin har kommit ut med utbildningsmaterialet Full koll 2 – från orange till violett.

Lena tillfrågar Anita och Mikael Wehlin om att hålla i en kväll/dag i distriktet utifrån det nya materialet

Vi är välkomna till styrelsemöte med Hammarkinds OK 22 mars. Mikael meddelar Hannes Carlsson.

Styrelsen beslutar om att Östergötland ska söka dispens från kravet på jury vid tävlingar i distriktet, ej mästerskapstävlingar. Björn skickar ansökan till SOFT.

7. Avslutning

Mikael Andersson avslutade mötet.

Antecknat av

Justeras

Lena Fröberg

Mikael Andersson