

Protokoll från styrelsemöte



Torsdagen den 21 juni 2018

Plats: LOK:s klubbstuga Linköping

Närvarande: Carina Berger-Svensson
Bengt-Ove Blomkvist
Björn Karlsson

Per Magnusson
Lena Fröberg
Eva-Karin Jönsson

1. **Mötets öppnande**

Lena hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände dagordning.

2. **Föregående protokoll.**

Tävlingsprogram 2019 -flytt av tävling för några klubbar som önskat samma datum är inte klart än. Frågan om hyra av skolor har SISU undersökt och det är rent generellt inga problem inom andra specialidrottsförbund. Med dessa kommentarer godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.

3. **Genomgång aktivitetslista**

Vi går igenom dessa punkter under dagordningens gång.

4. **Budget**

Budgeten är god. Det har börjat komma in medel till Rune Haraldssons minnesfond.
Beslut: ÖOF skänker 5000 kr till fonden.

5. **Rune Haraldssons stipendium.**

Björn Persson och Liz Bergström har tillsammans med Rune Haraldsson tagit fram regler och statuter för en minnesfond. ÖOF föreslås vara ansvariga för skötsel av minnesfonden. Rune ska hållas informerad om utfall och vilka som får stipendier.
Beslut: ÖOF tar ansvar för Rune Haraldssons minnesfond.

Vi behöver ha information lättillgängligt på hemsidan om fonden, ansökan, regler och statuter. Stipendierna ska delas ut på ÖOF:s årsmöte. Ansökan ska göras senast i november det år ungdomarna fyller 16 år.

Beslut: Per gör iordning informationen på hemsidan.

6. **Skrivelser och rapporter**

- Björn har sammanställt en skrivelse om rätt till dispens från tävlingsregler 4.4.1 och tävlingsanvisning 14.4 för kartskalor.

Beslut: Styrelsen godkänner skrivelsen.

- Lena har fått fråga från Östgötateatern om samarbete i form av klubbaktiviteter, rabatt på teaterbesök eller liknande. Kan vi informera på hemsidan eller via klubbutskick? Styrelsen är tveksam och föreslår att Östgötateatern tar kontakt med SISU I första hand.
- Affischer på nya orienteringsmärken för ungdomar har kommit från SOFT.
- SOFT har gett ut nya häften om Allemansrätten och orientering.

7. Verksamhetsplanen 2018

- Det är lite oklart var underlagen ÖOF:s dokument ”verksamhetsmål och ansvarsområden reviderat 2016 samt Svenska orienteringsförbundet verksamhetsinriktning mot 2021 enkelt kan hittas. Ev förtydliga det.
 - Kommunikation: Hur vi kan uppmuntra klubbarna till att sprida information? Sätta ihop en lathund?
 - Ledarutveckling: ÖOF planerar att erbjuda utbildningar både i banläggning och barn och ungdomsträning under kommande år. Ska styrelsen verka för att arrangera en kväll med erfarenhetsutbyte på ungdomssidan? Formen kan ex vara någon uteaktivitet och därefter gruppsamtal om organisation, aktiviteter i klubbarna, samarbete med skolorna. Carina tar med frågan till Motala-klubbarna att arrangera en sådan kväll i Västra delen av Östergötland.
- Registrering och använda SISU glöms lätt bort men de har bra utbildningar och material att använda både på klubbnivå och distriktsnivå. Styrelsen behöver påminna klubbarna om det.
- Individutveckling: ÖOF fortsätter engagera unga ledare. Viktigt att utbilda fler.
 - Arrangemangsutveckling: ÖOF stödjer de klubbar som är intresserade av att söka värdetävlingar. ÖOF stödjer även motionsorientering.
 - Styrelsen: Vi följer planen. Viktigt att styrelsen planerar in visionära utvecklande diskussioner. För att ha möjlighet att ligga i högsta SDF-bidrag ska styrelsen minst vara 40-60% med män och kvinnor. Nuläge är 50-50%.
 - Arrangemang: ÖOF följer planen. Men kartritningskursen blir troligtvis i egen regi inte Soft:s. Ny kartansvarig är Per Carlborg.
 - Juniorverksamhet: följer planen
 - Ungdomverksamheten: följer planen.

8. GDPR.

SOFT har skickat ut information. Mötet samtalade om vad ÖOF behöver tänka på och

vilka register som finns. Styrelsen har påbörjat arbetet med GDPR och planerar fortsätta det arbetet. Under hösten samt ta fram en integritetspolicy under arbetshelgen.

9. Arbetshelg – Gotlandsresa Helg utan älg – 13-14 oktober.

Planerad resa från vid lunch på fredagen och hemresa söndag ca 16.00. Alternativ är Nynäshamn eller Oskarshamn. Vi bokar i augusti.

Innehåll på arbetshelgen: Bearbetning av våra dokument.

10. Information från ungdomskommittén:

Anna, Sara och Lena var på information om Ungotek (läs mer på <http://klubb.ungoteket.se>). Ungoteket är en ungdomsutbildning med hjälp av projektanställda personer. Just nu känns det inte så aktuellt eftersom de stora arrangemangen närmaste åren tar mycket kraft. Fördelen är att utbildningen innehåller en stor bank med verktyg och material. Titta gärna på deras hemsida. Några distrikt är i gång med verksamheten.

Beslut: Styrelsen ber ungdomskommittén titta vidare på Ungoteket.

11. Övriga frågor

- Björn informerade att Hugo Lillieström fick Guldklubbens pris 2017. Sara Persson fick Guldklubbens pris för 2016.

- Översyn av stadgarna, Per har tittat över dem och det verkar inte vara så mycket som behöver ändras. Styrelsen behöver göra eventuella revideringar i god tid för årsmötet.

12. Mötets avslutande

Lena förklarade mötet avslutat och tackade Bengt-Ove för fiket.

Ordförande

Sekreterare

Aktivitetslista:

Göra iordning på hemsidan information om

Rune Haraldsson minnesfond

Per

Arrangera erfarenhetskväll för ungdomsträning

Carina

Återkoppla till Östgötateatern

Lena

Undersöka mer om Ungotek

Ungdomskommittén

Kommande möten 29/8, 26/9.

Ta med fika 29/8 Carina, 26/9 Eva-Karin