

## Protokoll Styrelsemöte

Onsdagen den 31 januari 2018 kl. 18.00

Plats:LOK-gården Linköping

Närvarande: Carina Berger Svensson  
Bengt-Ove Blomkvist  
Björn Karlsson

Per Magnusson  
Lena Fröberg  
ungdomskommitten Anna Håkansson

### 1. Mötets öppnande, dagordning

Lena hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat, Dagordningen godkändes med tillägg punkt 8 ungdomskommittén.

### 2. Föregående protokoll

Protokoll från november och januari godkändes med korrigeringar men vi lägger inte ut komplett protokoll innan årsmötet för att inte avslöja vilka som utsågs till årets ledare och arrangemang. Styrelsen kan inte heller utse stipendiat till guldklubben utan bara föreslå.

### 3. Genomgång av aktivitetslista

|                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kontrollera med valberedningen om förslag till ordförande för årsmötet | Lena Klart       |
| Fika till Årsmötet                                                     | Lena Klart       |
| Kallelse till Årsmötet                                                 | Carina Klart     |
| Köpa blommor för uppvaktning                                           | Katarina K klart |

### 4. Förberedelser för årsmöte

- Verksamhetsberättelse, Alla läser igenom en sista gång. Senast ändring den 10/2
- Verksamhetsplan bearbetades. Målen för 2017 diskuterades och redigerades. Under punkten Styrelsen gjordes vissa revideringar ex. Ordförandekonferens/distriktsträff planeras till nov och Styrelsen planerar besöka någon klubb under året.  
Junior/ungdomsansvarig har skrivit verksamhetsplan för den verksamheten.  
Tävlingsprogrammet är inlagt. Korrekturläs och senast ändringar 10/2.
- Thomas Kleists minnesfond – Styrelsen fattade beslut att utse xxxxx utifrån

inlämnade nomineringar, motivering skrivs av Carina.

- Årets ledare och Årets arrangemang, Björn har skrivit motiveringar.
- Styrelsen beslutade ge xxxxxxxx ett hedersomnämmande för bra arrangemang. Björn skriver motivering. Vi delar ut en blomma och ett Diplom. Lena tittar efter Diplom. Katarina ombeds köpa blomma.
- Program för kvällen är årsmötesförhandlingar samt därefter samtal om motioner till förbundsmötet.

**5. Motioner till årsmötet** Inga har inkommit hittills. Om det kommer någon har vi mailkontakt i styrelsen.

**6. Motioner till förbundsmötet** Det har skickats in 16 motioner till förbundsmötet. De finns på:  
<http://www.svenskorientering.se/forbundsinfo/traffarochmotesplatser/forbundsmote/2018/>

Lena sammanfattar de motioner som känns relevanta att samtal om på årsmötet.

**7. Styrelsens förslag till förbundsmötet**

Mötet gick igenom motionerna.

Styrelsen fattade inga beslut om oenighet med förbundsstyrelsen förslag.

**8. Ungdomskommittén**

Östergötland ansvariga för att arrangera Distriktsmatchen 2018. Tidigare har det diskuterats på ungdomsledarträff men på höstens möte kunde inga beslut tas. Det behöver beslutas om en arrangör. Anna lägger ut frågan på hemsidan som nyhet och mailar ut förfrågan.

Kommittén behöver nya medlemmar för Ida slutar och det behövs förstärkning för juniorverksamheten.

Juniorverksamhet har egen verksamhetsplan och budget men det går ihop ganska mycket med ungdomskommittén. Det kanske blir en kommitté för ungdom och juniorer istället för två olika.

## 9. Ekonomi

Mötet gick igenom resultaträkning för 2017 och budget för 2018.

Styrelsen beslutade att ÖOF inte är inblandade i motionsformen Hitta Ut.

## 10. Skrivelser och rapporter

Ungdomskommittén undrar över hur diskussioner om förändringar över ungdomsklasser förs. Förbundet utreder olika varianter och planerar att framöver involvera distrikten. Skåne ska troligtvis på försök under 2018 ha arrangemang utan tidtagning för ungdomsklasserna.

## 11. Övriga frågor

Mötet diskuterade representant till SOFT:s valberedning efter Sara Nordvall Forsberg.

B-O frågar någon tänkbar representant.

## 12. Nästa möte.

Styrelsen har konstituerande styrelsemöte i samband med årsmötet 8 mars.

## 13. Mötets avslutande

Lena avslutade mötet.

Lena Fröberg ordförande

Carina Berger Svensson sekreterare

### Aktivitetslista:

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Dagordning till Årsmötet                                            | Carina |
| Lägga Årsmötesdokument på ÖOF hemsida senast två veckor innan.      | Carina |
| Skriva motivering till pristagare för Thomas Kleist minnesfond      | Carina |
| Skriva motivering till hedersomnämmande                             | Björn  |
| Ta fram Diplom till hedersomnämmande                                | Lena   |
| Skriva sammanfattning om de motioner som ska diskuteras på årsmötet | Lena   |