

Protokoll från styrelsemöte nr 2. 7 februari 2024

Plats: LOK-gården kl. 18.00

Närvarande: Bengt-Ove Blomkvist, Björn Karlsson digitalt, Carina Berger Svensson, Ebba Hedegård, Eva-Karin Jönsson, Johan Knutsson, Julia Modig Tjärnström, Lena Fröberg, Per Magnusson, Joakim Kjellberg som representanter från ungdomskommittén digitalt tom punkt 9, Maria Lillieström från valberedningen tom punkt 9.

1. Mötets öppnande, dagordning

Ebba hälsade välkomna och med punkt SOFT:s förbunds möte på övriga frågor godkändes dagordningen.

2. Information från ÖOF:s valberedning, Maria Lillieström

Ebba står som tillgänglig för omval.

1 år kvar har Julia, Eva-Karin och Björn

Per är tillgänglig för omval och valberedningen förslag till nyval är Mattias Nilsson och Lena Fröberg.

Johan står tillgänglig för omval som suppleant. En ytterligare suppleant har undersökts bland klubbar men inget är klar än.

Conny Bruhn är valberedningens förslag för nyval som revisor och även förslag för revisorssuppleant finns.

Eva Lindstén har tackat ja till att vara ordförande för ÖOF:s årsmötet.

Anders Montelius har flaggat för avgång från valberedningen.

3. Föregående protokoll

Diplom till Årets Arrangemang lämnas bara till klubbarna inom distriktet Hammarkinds OK, OK Denselns, Söderköpings OK och Björkfors GoIF. Klubbarna utanför distriktet skickar ÖOF ett tack till.

Gällande Ledarträff 4/2 och 10/2 har det inte kommit tillräckligt med anmälningar till så båda träffarna blev inställda. Kanske pga otillräcklig eller otydlig kommunikation om syftet.

Även OK Roxen använder kansliet online.

I övrigt godkändes föregående protokoll.

4. Ekonomi

a) Budget 2024, förslag är lagt med en minusbudget på minus 128 000.

Mötet beslutade att det är styrelsens förslag till Årsmötet.

5. Styrdokument

Verksamhetsberättelsen återstår några små justeringar. Verksamhetsmål och ansvarsområde ska redigeras av Ungdomskommittén. Verksamhetsplanen och administrativa och ekonomiska riktlinjer är klara.

Sekreteraren gör klart dessa dokument och dagordningen för årsmötet och lägger dem som pdf-filer i Dropbox. Valberedningen skickar sitt förslag och ordförande lägger röstlängden i

Dropbox. Per lägger in alla dokument på hemsidan.

6. Förberedelser inför Årsmötet

Hela styrelsen ska läsa på motionerna för att vara förberedda inför diskussionen på årsmötet.

Mötet beslutade att ha en avstämning den 25/2 kl 19.00 digitalt. Per skickar länk.

Ordförande för mötet är Eva Lindstén och sekreterare Carina.

LOK ordnar kaffe och kaka. Eva-Karin ordnar baguette. Lena och Eva-Karin ordnar blommor.

Carina tar fram Diplom. Pris till Årets ledare likadant som förra året, Julia köper det. Ebba gör ett bildspel med dokumenten.

Fullmaktsdokumentet behöver ses över inför kommande år.

7. Information från SOFT

a) Mail från kommunikationsansvarig, ev åtgärder. Mötet beslutade att inte göra något i frågan.

b) Inbjudan till dialog om utbud av tränarutbildningstillfällen, 22/2 eller 27/2. Lena och Ebba deltar den 27/2.

c) Informationsmöte med SOFT:s valberedning 11/2 till distriktsordföranden. En lekmanarevisor efterfrågas.

d) Webinarier på utbildningsportalen med olika innehåll. Ebba har deltagit den 17/1. Få deltagare men bra information. Lena deltog 31/1 lite fler deltagare och även då intressant innehåll. Webbinarierna ligger kvar att titta på i efterhand och det finns mycket bra material på utbildningsportalen. Vi bör göra reklam för det på hemsidan.

8. Skrivelser och rapporter

a) SDF-bidrag 2024 görs av Björn.

b) Program om MTBO-tävlingar i Småland. Står på Eventor.

c) Matteus tävling är flyttad från juni till april. Övriga tävlingsprogram är godkänt av Länsstyrelsen men några klubbar behöver ytterligare samråd gällande marker.

9. Information från ungdomskommittén

Planering för 2024 är nästan klart. Saknar arrangör för USM läger. Kommer diskuteras på kommande ledarträff. Ungdomskommittén letar efter ersättare för flera av nuvarande planerar sluta av olika skäl.

10. Övriga frågor

a) SOFT:s Förbundsmöte 23-24/3, representanter blir Ebba, Julia, och förslag Mattias. Ebba kontaktar honom. Eva-Karin finns tillgänglig som suppleant.

11. Mötets avslutande

Ebba förklarade mötet avslutat och tackad för bra möte och gott fika av Johan.

.....
Mötets ordförande

.....
Sekreterare

Fika-ansvarig nästa möte Julia, nästkommande Lena