



Protokoll

Möte Styrelsemöte 6 2018	
Datum och tid 2018-10-29	Plats StOF-kansliet Samling för lättare matbit 17.30, mötesstart 18.00.
Närvarande Lennart Hävrén, Göran Hellgren, Lars Forsberg, Jan Bojling, Leif Carlsson	

- 1 Mötets öppnande (LH), Lämnade ordförandeskapet till Jan B
- 2 Lennart valdes till sekreterare
- 3 Utsänd agenda godkändes.
- 4 Ordförande på nästa möte är Lennart och mötet är den 10 dec
- 5 Genomgång av föregående mötesprotokoll och Uppdragslista
 - 5.1 Föregående protokoll godkändes
 - 5.2 Uppdragslistan gicks igenom och bifogas protokollet
- 6 Ekonomi – Palles utkast till policy för eget kapital
Vi testar Palles redogörelse på novemberkonferensen. Om positivt blir det en proposition till årsmötet.
Möte 6: Förslaget gicks igenom och beslöts inkl de tillägg som har gjorts vid ev. över- eller underskott i resp års resultaträkning.

- 7 Jämställdhet och inkludering (redovisning och diskussion om statistik)
 - a. Anette mailade alla klubbar och bad om information och kollade Eventor. Detta resulterade i ett antal grafer. Positivt är att styrelserna i distriktet är relativt jämställda, medan antalet manliga banläggare vida överstiger antalet kvinnliga.
 - b. Anette gör en artikel till tidning. (A23)

Möte 6: Punkten är flyttad ill uppdragslistan

- 8 Rapport från möte med Luffarligan
Martin Eriksson, Leif Hermundstad, Björn Stolt träffade Lennart hemma hos Lennart.
 - a. Det är bättre att klubbarna är arrangörer då löser det sig med SOFT-avgifter, det är det ofta så redan. Dock blir det en övergångsperiod.
 - c. Markfrågan ska förtydligas i arrangörs PM
 - d. Klubbarna får höja avgiften per deltagare för att betala förbundsavgiften
 - e. Jobba i Eventor för att få ordning på rapporteringen, vi tar fram enkel manual som hjälp på hur man gör. (A24)
 - f. Lasse rapporterar att de även jobbar med frågan om lokala tävlingar på SOFT.

Möte 6: Samarbetsavtal finns framme och förhandlat med Luffarligans styrelse. Avtalet skall tas upp på Luffarligans medlemsmöte den 12 dec. Lennart kommer att delta på det mötet.

- 9 Rapport från Möte m. StOF om Hitta Ut

- För utkast till URSKAP*
- g. Tillsätta projektledare, Karta/banläggning/tillstånd, Marknad/sälj – Hela styrelsen håller i projektet. Göran, Lennart och Leif är biträde den så kallade Hittautgruppen (A25)
 - h. Olika idéer
 - i. Sponsorer – Stockholmstad (samordning med O-ringen), folksam,
 - ii. Finns Hittaut på Engelska? (A26)
 - iii. Kartan – betala någon normalt kartritare arvode för att ta fram den.
 - iv. Kartkommitén tar fram ett förslag för frågan om ägandet av kartor i innerstan. 5årsplan
 - v. Använd pengar från Motionspengar, 80tkr Motionsorientering.

Möte 6: Möte bokad med staden för förankring och stöd. Förslag på områden finns framme. Lasse kollar kartmöjligheterna. Avtalsförslag från SOFT har inkommit. Skrivs på efter förankring med staden och klubbarna på StOF konventet. Göran, Leif och Lennart jobbar med detta.

- 10 Fråga från Skarpnäck ang. 25-manna om huruvida kille med funktionsnedsättning får springa vit bana trots att han har fel ålder.
- a. Lasse kontrollerar om Anna har fått svar(A27)
 - b. Beslut fråga som måste avgöras från fall till fall, men vi är ofta positiva

Möte 6: Svar har lämnats. Punkten klar.

11 Kanslirapport

- a. Novemberkonferensen – lite problem med lokal, Lasse jobbar med det
- b. Kartbidrag 2019
- c. Lönerrevisioner – Putte har varit här och haft utvecklingssamtal och lönerrevision samtal.
- d. Kartägarkonferensen – Lasse försöker ordna ett möte med Söderkartor/Norrkartor/Stof/Hellas stora kartägande klubbar och sammanslutningar
- e. Merja har gjort en sammanställning med ekonomin
- f. Besked från SOFT att Enskede och skogsluffarna får arrangera USM 2021. Notis i tidningen.
- g. Vi har 125tkr i Sif-bidrag

Möte 6:

- *Lasse rapporterade om pågående aktiviteter. SIF har extra årsmöte den angående fördelning av SDF stödet. Lennart kan ev. gå.*
 - *SIF håller sitt ordinarie årsmöte den 16 mars. Någon från oss bör gå. Oklart vem än så länge*
 - *StOF:s årsmöte beslöts hållas den 11 mars.*
 - *Diskussion om StOFs roll i klubbarnas träningsarbete. Bör fortsätta och om möjligt utvecklas.*
 - *Diskussion om de olika kommittéerna. Inför nästa år bör vi diskutera hur dessa ska leva vidare och vad dom ska göra. Pågående arbete med arbetsordningen bör svara på det.*
 - *StOF konventet hålles den 10 nov i Riksten i samband med Tullinges novembertävlingar.*
 - *Konventet innehåller en gemensam del därefter delas konventet upp i en ordförandedel, en arrangemangsdelen och en ungdomsdelen.*
- Lennart håller i ordförandedelen och upprättat agenda för detta i samråd med Lasse*

12 Arbetsordningen för Stockholms Orienteringsförbund

- a. Till nästa möte ska vi ha läst igenom för att starta en fastställande process, med synpunkter på det. Meddela Putte synpunkter per Mail(A28)
- b. När arbetsbeskrivningarna är fastställda så kan vi del upp ämnena och fråga Lasse/Pelle om hur det fungerar – skapa fördjupningar och en arbetsbeskrivning.
- c. Hur ska prioriteringsprocess fungera. Att ta tag i när Arbetsordningen är fastställd!

*Möte 6: Arbetsordningen gicks igenom inkl de inkomna synpunkterna.
Lennart bearbetar densamma och skickar ut igen för nya synpunkter.*

13 Planera tält och närvaro på stafett DM.

- Tältet blir placerat på TC, Göran och Lasse kollar över utställningen, Sollentuna OL-gymnasium kommer vara där också. (Sara, Göran, Leif springer tävlingen. Putte är arena ansvarig, Lasse, Jan och Anette springer gärna Öppen)
- Flitpris? – HD12 ska få ett pris för att de sprungit i 5 tävlingar. Delas ut i tältet.

Möte 6: Punkten klar

14 Arbetsbeskrivningen, layout tidningen, utkast(AÖ)

- Anette har gjort en arbetsbeskrivning och en annons. Vi tar med Annonsen till DM-Stafetten.
- Manusstopp är måndagen efter 25-manna
- Status är bra input, 25-manna och 10-mila och O-ringen

Möte 6: En prenumerationskampanj ska göras iom nästa nummer. Tidningen ska delas ut till alla aktiva via klubbarna med uppmaning om att prenumerera på tidningen. Redaktionsrådet bör träffas innan nästa manusstopp för att diskutera innehållet.

Ovan nämnd annons kommer nu iom detta nummer som är på gång.

Punkten flyttas till uppdragslistan

15 Regelverk Mila by Night

- Gubbar har ingen klass som passar dem banlängdsmässigt. Vi bestämde att inte rucka på Pöbelina då det är en bra instegstävling för natt. I stället lägger vi till en klass ”Vilsna själar” banlängden är samma eller kortare än Pöbelina med annan starttid. (A29)

Möte 6: Anvisningar till arrangörerna är klara. Punkten klar

16 Övriga frågor

- Göran rapporterade från o-ringen mötet med kommunen. Markfrågan är viktigt till att lösa frågan om att arrangera O-ringen, hoppas på att Stockholms kommun ska kunna hjälpa till med att hitta rätt människor i andra kommuner och organisationer för att säkra att vi har mark att springa på efter O-ringen2025

Möte 6: Nytt möte bokad med staden den 12 nov tillsammans med vår kontaktperson Linda Take från Oringen AB. Mötet handlar om förankring av vårt arbetssätt och huvudsakligt koncept.

Göran och Lasse G förbereder ett info till StOF konventet

Möte 6: Nya frågor

- Lennart har informerat valberedningens ordförande Lena Hellström om att sätta igång sitt jobb. Ev, om behov uppstår, kallas hon till nästa möte.
- Orienteringsarrangemang under vårdatumperioden
SOFT har i dialog med StOF tagit fram nya riktlinjer för tävlandet under vårdatumperioden. De nya riktlinjerna anger att mindre arrangemang får anordnas om antalet utöver uppgår till ca 150 st. Något tillstånd från StOF erfodras ej för detta. Övriga krav enligt Naturvårdsverkets riktlinjer kvarstår dock. Detta innebär att det inom distriktet kan anordnas Föreningsinterna och andra mindre arrangemang typ veteranorienteringar. De nya riktlinjerna beslöts. Lennart informera om detta på StOF konventet. I samband med detta diskuterades hur vi kontrollerar och säkerställer att de regelverk som finns efterlevs. Den frågan får diskuteras vidare.

17 Nästa möte är 10/12 vi behöver ta beslut om fler möten vid nästa möte.

Till nästa möte den 10 dec inbjudes även kansliet.

Då passar vi på att ha en säsongavslutning och aktuellt förslag är hemma hos Göran H.

- 10 november StOF-konventet
- 10 dec Styrelsemöte

Mötet avslutades

Vid protokollet

Protokollet justeras

Lennart Hävren

Göran Hellgrén

