

Möte	
StOF styrelsemöte 2023, # 610 sedan starten	
Datum och tid	Plats
2023-02-12, kl. 19.00-21:00	Teamsmöte
Kallade	
Lennart Hävrén, Lars Gerhardsson, Karin Gillberg, Monica Hatlen, Martina Sundberg, Lars Forsberg, Per Forsberg, Göran Hellgren och Jan Bojling	
Förhindrad att närvara:	
Särskilt inbjudna gäster	

Protokoll/anteckningar efter styrelsemöte

Mötets syfte var i första hand förberedelser inför årsmötet samt diskussion rekrytering ny kanslichef.

1. Mötets öppnande

LH förklarade mötet för öppnat.

2. Val av sekreterare

LH utsågs att skriva protokoll

3. Föregående protokoll/anteckningar

Föregående protokoll ej utsänt än.

4. Rapporter

Kanslirapport. Lasse F föredrog tidigare utsänd kanslirapport. Kanslirapporten läggs till handlingarna och bifogas protokollet.

5. Förberedelser inför årsmötet den 6 mars.

5.1 Förberedelser.

Kallelse är utsänd. Tydligare agenda och mtrl till mötet sänds ut på fredag den 17/2 alt 20/2.

Mötet hålls på kansliet i Solna

Susanne Marup från SOFT deltar på årsmötet för att föredra den av SOFT föreslagna nya organisationsförändringen. Förslag att den punkten läggs sist dag efter årsmötet. Bestäms på nästa styrelsemöte den 20/2. Agendan sänds därmed ut efter det mötet. Susanne föreslås även som mötesordförande till årsmötet.

5.2 Verksamhetsberättelse

LF har gjort ett förslag på berättelse och synpunkter på den skickas till LF senast torsdag.

5.3 Verksamhetsplan

LH och MH har gjort ett förslag på verksamhetsplan. KG justerar den utifrån inkomna synpunkter. Ev ytterligare synpunkter skickas till KG senast onsdag. Efter justering till kansli senast torsdag.

5.4 Ekonomi

Bokslut, resultaträkning och budget har upprättats av Paul Noren och utsänts tidigare. Inga synpunkter lämnades på dessa varför nu liggande versioner beslöts.

5.5 Inkomna motioner

Två motioner har inkommit. En från Sara Hektor Järle rörande startmellanrum på DM tävlingar och en från OK Södertörn rörande klassindelning inom MTBO.

Kansliet analyserar motionerna, stämmer av mot regelverk och ger förslag hur StOF ställer sig till motionerna. Beslut på nästa styrelsemöte.

5.6 Gällande arbetsordning dat 20190520

Gälände arbetsordning från ovan datum behöver ses över och uppdateras. LH och MH har gjort en första översyn som också har skickats ut. Synpunkter emotses. Beslöts att arbetsordningen tas upp på första styrelsemötet efter årsmötet

6 Övriga frågor

6.1 StOF Planeringshelg Gotland 1–2 april 2023

En planeringshelg med den nya styrelsen planeras att genomföras på Gotland. Helgen inkluderar även en träff med Gotlands OF för erfarenhetsutbyte. Beslöts att LG och GH upprättar förslag på program och resealternativ.

6.2 LH redogjorde kort för arbetsläget vad avser Tiomilarepet vid Bornsjön. Alla tillstånd är nu klara, otroligt nog, och genomförs den 19 april.

7 Rekrytering ny kanslichef. (På denna punkt deltog inte LG)

Som alla vet har LG sagt upp sig och slutar sin tjänst i slutet av april.

Tjänsten har varit på 40% enligt avtalet men har utökats till 60% periodvis pga av hög arbetsbelastning. LF tjänst har varit 60% vilket innebär att dessa två tillsammans har delat på en heltidstjänst.

LF har för avsikt att trappa ner vilket har påbörjats i om nedgången till 60%.

Detta innebär nu att vi behöver rekrytera en kanslichef och permanenta den tjänsten mer långsiktigt. Förslaget som nu ligger är att göra en rekrytering på 80% med möjlighet, beroende på vad 25mannaföreningen vill med sitt önskemål om en ca 20-25% tjänst inom kansliet, till en utökning till 100%.

Ett förslag på annons har tagits fram av MH och LH som det inkom en hel del synpunkter på.

Beslöts följande:

- Att GH utvecklar annonsen utifrån synpunkter och lämnar förslag på nästa styrelsemöte
- Att efter nästa styrelsemöte publicera annonsen i lämpliga medier.

Det kan uppstå ett glapp mellan det att LG slutar till en ny person finns på plats och i full drift vilket vi får hantera på lämpligt sätt.

Vidare behöver ekonomifunktionen utvecklas. Förslaget är att vänta med det tills ny kanslichef är på plats.

7 Mötesplan 2023

- Måndag 23 januari 2023 Styrelsemöte #1–2023
- Måndag 20 februari 2023 Styrelsemöte #2–2023
- Måndag 6 mars StOF:s årsmöte 2023

Efter årsmötet behöver nya styrelsen ha ett konstituerande möte, beslutas den 6 mars.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Lör-Sön 1-2 april | Ev planeringhelg Gotland |
| - Måndag 3 april 2023 | Styrelsemöte #4–2023 |
| - Tisdag 2 maj | Styrelsemöte |
| - Måndag 29 maj | Styrelsemöte |
| - Måndag 12 juni | StOF Ordförandekonferens |

Mötestiderna stäms av med den nya styrelsen

8 Avslutning

Lennart tackade alla för bra insatser under kvällen,

Vid pennan
Lennart Hävren

Bilaga kanslirapport

Hallå!

Protokollet/anteckningarna från förra mötet är ännu inte färdigställt/-a.

Genomförd verksamhet m.m.

- Banläggartutbildning tillsammans med Upplands OF
- Tävlingsledarträff
- Kartbidraget från Stockholms stad är beviljat
- Planering för Hittaut 2023 påbörjad
- Uppdatering av nya hemsidan pågår
- Redaktionsmöte OS/StOF-nytt #1–2023
- Samverkan och koordinering med dels SOFT, dels 10MILA 2024 avseende "10MILA-veckan 2024"
- (Nästan) Avslutat revidering/nyritning kartdatabas Riddarfjärden
- Avslutande rekognosering av kontroller (CP) för Stadsorienteringen *Stadshuset 100 år*
- Fortsatt stöd till SOFT/Joacim I, avseende framtagning av utbildningar

Pågående/planerad verksamhet

- Förbereder StOF årsmöte. Verksamhetsberättelsen finns som utkast
- Ledarträff U23?
- StOF Markkonferens 02–12
- Utbildning för kansliet avseende produktion av nummerlappar, 02-14
- Hittaut 2023 - möte med intresserade klubbar, onsdag 15 februari (Hellas, Centrum och Sumpen)
- U23-samling #3, 02–19
- Koordinering och fastställande av tävlingsprogram för 2024, 03–15
- Norrkartors årsstämma, 03-22
- Avvaktar svar från Stockholms stad avseende Breddarrangemang (*Stadshuset*-O) på nyritad Mikro-OL-karta *Stadshuset*, 05–28
- Informationsmöte O-Ringen 2027 flytta från 02–09 till 02–23

- Planeringsdag O-Ringen 2027 tillsammans med O-Ringen AB, 4 april (LGe och GH)

Övrigt

- LGe sista dag på kansliet är praktiken (uttag sem. m.m.) onsdag 04–26 (ev. redan 04–21 beroende på arbetad tid under feb-apr)

Bilaga till Anteckningar efter StOF Styrelsemöte 12 februari 2023.