



|   |   |
|---|---|
| Möte<br>Styrelsemöte 4/2019 (584)   |   |
| Datum och tid<br>2019-03-25, 18.00-21.00  | Plats<br>Hos Lars Gerhardsson i Solna   |
| Närvarande<br>Lennart Hävrén<br>Göran Hellgren<br>Leif Carlsson<br>Lars Gerhardsson<br>Lars Forsberg<br>Jan Bojling | Adjungerad sekreterare<br><br>Förhinder |

## 1 Öppnande

Ordföranden Lennart Hävrén hälsar välkommen till detta konstituerande möte, det första styrelsemötet efter årsmötet 2019. Lars Forsberg utses till mötessekreterare.

## 2 Föregående protokoll

Lades till handlingarna.

## 3 Ekonomi

Lasse Gerhardsson sattes in i budgeten som fastställdes på årsmötet. Styrelsen fortsätter att engagera Paul Norén för att få hjälp med ekonomiuppföljningen inför styrelsemötena.

Styrelsen hann inte till årsmötet 2019 göra klar en utredning kring nuvarande rutin för hur årsavgifterna taxeras ut. Frågan fördes över till innevarande verksamhetsår för att behandlas på årsmötet 2020. Styrelsen beslutar att tillfråga Paul Norén att tillsammans med kansliet ta fram några olika alternativ som styrelsen kan ta ställning till. Klart i god tid innan StOF-konventet i november.

## 4 Kanslirapport

Lasse F lämnade en kanslirapport..

-Kartkommittén har möte den 16 april och ska då behandla kartägarens ansvar samt träffa Hellas för att diskutera hur de ser på förutsättningarna att hålla sitt stora kart innehav uppdaterat och aktuellt.

-Kansliet har bearbetat arbetsordningen och har några förslag till ändringar innan det fastställs. Lasse får i uppdrag att tillsammans med Per Forsberg ta fram ett nytt förslag som ska vara klart att behandla vid nästa styrelsemöte i maj.

-Orientering Stockholm är på tryck och beräknas komma ut inom en vecka. Erland Ljungström, Lasse och Oskar Forsberg samverkade vid framtagningen, varvid Erland varit en form av mentor till Oskar. Bli så fortsatt under en övergångsperiod. Lena Buhre och Anette Önerud bidrog med synpunkter på innehåll.

-Under våren och sensommaren kommer StOF och SISU genomföra en utbildning av klubbledare under rubriken Utvecklande klubbmiljö, Utbildningen genomförs genom tre träffar. Aktuella datum för träffarna är 24 april, 20 maj och 26 augusti. Per Forsberg ansvarar från StOF:s sida.

-Tävlingsprogrammet 2020 hänger fortfarande lite i luften men börjar falla på plats. Sveriges Döva Idrottsförbund har kontaktat StOF och frågat om det finns möjlighet att få hjälp med att arrangera EM för döva i augusti. Eftersom vi har Natt-SM, 10MILA, 25manna samt alla andra tävlingar i programmet finns inte möjlighet att engagera sig i detta i någon större grad. Lasse hänvisar till befintliga arrangemang i Uppland (Vallentuna) och Stockholm (Enskede/Skarpnäck/Skogsluffarna).

-Kartutskriften drar nu igång och Ruslan Glebov är på StOF måndagar och vid behov även tisdagar.

-I vecka 15 kommer Ludvig Lange, TMOK, till StOF och Praoar. Ludvig är en av Stockholms snabbaste 15-åringar.

## 5 Kommunikation

Orientering Stockholm diskuterades.

Anette Önerud har gjort ett förslag på sidupplägg som vi bör utgå från.

Lennart har pratat med Åsa Flodmark, Tullinge SK om att skriva i tidningen. Lasse kopplar upp sig mot henne och sänder nästa nummer för info.

Lasse kallar till redaktionsmöte snart.

## 6 Mark

-Lasse rapporterade från senaste mötet med markkommittén som hölls ihop med SOFT på kansliet i Hammarby Sjöstad 4 mars. SOFT har numer en person som ska hantera markfrågor och StOF har bidragit mycket till detta och Anders Winell ingår i SOFT:s expertgrupp.

-Lasse, Anders W och Torbjörn Tirén har varit på det årliga möte hos Tyrstastiftelsen. Orientering har fortsatt bra möjligheter att bedriva tävlingsverksamhet i naturreservaten som omgärdar Nationalparken. Inom kort kommer nuvarande chefen Per Wallsten gå i pension, Mattias Sjölander som tidigare varit vår kontakt på Stockholms Stad är numer anställd på Tyresta och är vår kontakt från Stiftelsens sida. Han ser inga problem att ha orientering i Naturreservatet. I parken är det inte tillåtet med organiserad OL eller att sätta upp markeringar/skärmar.

-Lasse och Anders träffar Södertälje-Nykvarn de 28 mars för att informera och stämma av läget i Bornsjöärendet.

-Nästa markkommittémöte sker i början av maj

## 7 Pågående projekt

\* O-Ringen

Terrängområden börjar falla på plats. Stockholms Stad ser inga problem med att vara i Nackareservatet. Lennart och Fredrik Brandhorst ska inom kort träffa Carl af Petersen om att få använda delar av Erstavik.. Djurgårdsförvaltningen är positiv. Henrik Boström på O-Ringen AB ser positivt på det upplägg som StOF jobbar med.

Vid ordförandeträffen i juni ska vi presentera läget mer i detalj. Ordförandeträffen tas upp vid nästa styrelsemöte i maj.

\*Hitta ut

Arbetet fortskrider. Alewalds med som sponsor. Göran håller ihop projektet, Leif tar fram text om allemansrätt mm. Kansliet hjälper till med kartorna. Materialet klart i början av maj för att börja marknadsföras i mitten av maj..

StOF-kansliet ordnar en OCAD-licens till Göran.

## 8 Uppdragslistan

Tas upp vid nästa sammanträde

## 9 Övriga frågor

\*25manna

Leif rapporterar från möte i årets arrangörsgrupp. Sent ute men grupperna har börjat detaljarbete. Mötet uppdrar till Lasse G att starta ett arbete att se över framtida samverkan mellan 25manna och 10MILA.

Claes Andersson kallas till nästa styrelsemöte för att styrelsen ska kunna stämma av läget i 25mannaföreningen och hur arbetet med att hitta fler arrangörsföreningar fortskrider.

\*Valberedningen

Med tanke på hur processen i samband med årets årsmöte och att vi idag inte har några kvinnor i styrelsen behövs en diskussion om formerna tas med nya valberedningen inför framtiden. Uppdras till Lennart att kalla valberedningen till möte.

\*Arrangemangavgifter (tävlingsavgifter)

Beslutas att StOF står för Fredrika Bremers arrangemangavgifter för de Luffarligor de arrangeras i vinter.

\*Arbetsordning

Fastställs vid nästa sammanträde

## 10 Kommande möten

20 maj - Styrelsemöte

12 juni - Ordförandekonferens

28 augusti Styrelsemöte

30 september - Styrelsemöte

4 november - Styrelsemöte

9 november – StOF-konventet

9 december - Styrelsemöte

## 11 Avslutning

Lennart avslutade möte och tackade Lasse G för at vi fick träffas hemma hos honom i Solna.

Vid protokollet

Justeras

Lars Forsberg

Lennart Hävrén