

Möte StOF kombinerat styrelse- och planeringsmöte nr. 1/2022, nr 603 sedan starten.	
Datum och tid 2022-04-24, kl. 14:00-19:00	Plats Harbrostugan
Närvarande Lennart Hävrén, Göran Hellgren, Lars Gerhardsson, Monica Hatlen, Martina Sundberg, Lars Forsberg. På telefon: Per Forsberg Förhinder: Jan Bojling, Merja Björck och Karin Gillberg	

Protokoll Styrelse- och planeringsmöte 2022-04-24

Det kombinerade planerings- och styrelsemötet för styrelsen och kansliet ersatte det sedan tidigare inplanerade styrelse-mötet måndag 25 april. Mötet inleddes med ett avhandla de formella, mer rutinmässiga styrelsemötes-punkterna enligt agendan. Därefter fortsatte mötet under mer informella former genom att efter ”nulägesanalys” diskutera hur styrelsen och kansliet gemensamt ska ta sig an några för distriktet viktiga *nära-framtidsfrågor*.

En ny punkt på agendan var at Joacim Ingelsson/SOFT var inbjuden att kortfattat sammanfatta det viktigare innehållet och de viktigare slutsatserna av Naturvårdsverkets nya Vägledning.

Del 1: Styrelsemöte

1. Mötets öppnande

Lennart Hävren hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av sekreterare

Lasse Forsberg utsågs att skriva protokoll

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

4. Kanslirapport

4.1. Genomförd verksamhet

- Fortsatt arbete med att stödja Solna och Kista SC inför Sprint-DM, 11 maj.
- Ett något ansträngt sjukdomsläge har till del påverkat och kommer att påverka uteffekten av kansliets arbete under april-juni. Lasse G har med anledning av detta gått upp från 40 till 60% under samma period.
- Marjas uppgifter är tillsvidare fördelade på Lasse x 2, Pelle Forsberg och Paul Norén.
- Pelle och Monica fortsätter arbetet med att utveckla junior- och ungdomsverksamheten.
- Omfattande tryck av kartor, nummerlappar, uthyrning av arrangörsmaterial. OBS! Den stationära datorn avsedd för skrivaren behöver bytas ut i närtid.

- Ansökt och erhållit 80 000:- i stöd från Skogssportens Gynnare riktade mot StOF Markprojekt under verksamhetsåren 2022 och 2023 och där Markkonferensen i maj ingår som en delaktivitet. Lasse G återkommer med en mer preciserad projektplan.
- Redaktionskommittémöte 1 inför OS/StOF-nytt #2 2022, 19 april. RK-möte 2 genomförs 17 maj. Manusstopp 3 juni och till webben 23 juni.

4.2. Kommande/planerad verksamhet

- "Husmöte" för Vretenvägen/RF-SISU, 25 april. Kompletterande information delges muntligt.
- HU22-möte med Sensibar, tisdag 26 april.
- Markkommittémöte onsdag 27 april.
- Fysiskt möte med Staden tillsammans med Stadsarkivet m.fl. genomförs fredag 29 april, 13:00-15:30.
- Lasse G är omfördelad mellan 2–11 maj. deltar i CISM-konferens. Bevakar mejl men inte telefon.
- Nästa steg avseende Friluftsidrotternas motion till RF-SISU:s årsstämma, omfattar underlag för projekt- och uppdragsbeskrivning för extern utredare. Finansieringen bedöms som klar via RF genom RF-SISU. Nästa möte 24 maj.

5. Intryck och slutsatser efter SOFT Förbundsmöte 2–3 april

De som deltog som delegater för distriktet vid förbundsmötet, Putte, Göran, Lasse F, Martina och Göran, redovisade översiktligt sina intryck från mötet (även Ola Kåberg/OK Ravinen deltog som StOF-delegat).

Den samstämmiga uppfattningen var att det överlag var bra och givande möte under några större eller mer kontroversiella frågor. De framförde en viss besvikelse över att distriktets tre motioner alla hade nedröstats men samtidigt bedömdes det som att "våra" frågor ändå gjort avtryck hos såväl förbundet som bland de övriga distrikten. Därför kommer även frågorna rörande möjligheterna till att begränsa resandet inom sporten, möjligheten att öka tillgängligheten till tävlingar för de som inte har bil samt att värna om långdistansens särart att ges fortsatt uppmärksamhet.

6. Frågor för diskussion, inriktning och beslut

6.1. StOF Markkonferens 22 maj på Bosön

Lasse G redovisade planeringsläget och anmälde att den slutliga inbjudan till Markkonferensen går ut under v.17. Sista svarsdatum är satt till fredag 13 maj. Det kommer att finnas möjligheter att följa Joacim Ingelssons anförande via länk. Ska dock endast nyttjas i undantagsfall (exv. av Gotlands OF), övriga förväntas finnas på plats. Även de övriga idrotterna inom nätverket Friluftsidrotterna samt OL-Skytte/Mångkampsförbundet kommer att inbjudas. Arrangemanget genomförs i nära samverkan med SOFT vilket även kommer att stå för en viss del av finansieringen.

6.2. StOF Ordförandekonferens 13 juni

Fokus för ordförandekonferensen ligger på Återstart, dels när det gäller elit-, junior och ungdomsverksamheten samt övriga kommittéer, dels vilken service som ska "återföras" till

våra arrangemang i form av dusch, barnpassning etc. Härutöver ett sedvanligt utbud av informationspunkter; O-Ringen, HU22/23, StOF-nytt m.m.

7. Ekonomi

Ekonomipunkten bordlades till kommande styrelsemöte.

8. Information från Joacim Ingelsson avseende Naturvårdsverkets nya Vägledning

Joacim anmälde sig till mötet via Teams och gav de församlade en kortfattad och översiktlig beskrivning av innehåll och omfattning av Naturvårdsverkets nya Vägledning. Detta i syfte att skapa en bra grund för fortsatt planering inför Markkonferensen 22 maj samt som ett underlag för den efterföljande ”planeringsdiskussionen”.

9. Övriga frågor

9.1. Hittaut 2022 (HU22)

- Ett första idéutkast finns nu klart för en gemensam karta för Stockholm City – Akalla/Husby 2022.
- Merparten av allt underlag finns nu framtaget. Återstår mindre justeringar, loggor etc.
- Tisdag 26 april: Möte (Teams) med projektledaren på Sensibar.
- Inriktningen är fortfarande att kunna lansera projektet i samband med Sprint -DM 11 maj. Reservalternativ är i samband med SCC 18 maj.
- Ingen företagsutmaning eller skolsatsning.

9.2. Hittaut 2023 (HU23)

- Projektet/uppdraget från Stockholms stad bygger på Stadshusets 100-årsfirande i juni 2023.
- Deltagare utöver Stockholms stad, från Stadsarkivet och Stadsmuseet.
- Projekt- och offertunderlag överlämnat till Stockholms Idrottsförvaltning. Beslut väntas under april. Stort tidsuttag redan nu i vår och fortsatt arbete under hösten. Bör vara klart redan under november-december.
- Omfattar två kartor N- resp. S Stockholm med Stadshuset som gemensam geografisk nämnare.
- Kansliet kommer inte att mäkta med uppgiften – här krävs en extern resurs med kompetens att möta och takta motsvarande kompetenser från stadsarkiv och – museum.
- Fysiskt möte med Staden tillsammans med Stadsarkivet m.fl. genomförs fredag 29 april, 13:00-15:30.

9.3. StOF 70 år 2023

- Ska vi skapa en mindre arbetsgrupp inom styrelsen för att ta fram några jubileumsåtgärder? Hur ska vi se på ambitionsnivån för detta? Vem ska driva frågan?

9.4. Orientering Stockholm, StOF-nytt

- Skribenter (”krönikörer”) ur StOF-styrelsen är utsedda.
 - o 2–2022 Janne
 - o 3–2022 Martina
 - o 4–2022 Karin

- 1-2023 Göran
- 2-2023 Monica
- Nästa redaktionskommittémöte genomförs på Teams tisdag 19 april och med ett uppföljningsmöte (Teams) tisdag 17 maj.
- En fortsatt analys avseende innehåll, omfattning, ambitionsnivå krävs. Hur "bra" ska tidningen vara och vad får det kosta i form av kanslitid och ideella resurser?

9.5. O-Ringen 2027

Staden har återkommit och anmält att tjänstemannanivån nu har fått i uppdrag att tillsammans med StOF och Föreningsrådet under 2022 utarbeta en "förstudie". M h t det stundande valet bedöms ett politiskt beslut fattas först under Q1 2023. Ännu har ingen ersättare för Lasse G anmält sig som sammankallande för rådet.

10. Nästa möte/Mötesplan

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Måndag 25 april | #1-2022 |
| - Måndag 23 maj | #2-2022 |
| - Måndag 13 juni | StOF Ordförandekonferens |
| - Måndag 29 augusti | #3-2022 |
| - Måndag 3 oktober | #4-2022 |
| - Måndag 31 oktober | #5-2022 |
| - Lördag 12 november | StOF-konventet |
| - Måndag 5 december | #6-2022 |

11. Avslutning

Lennart tackade för en bra rapportering och en bra diskussion och avslutade den första delen av det kombinerade styrelse- och planeringsmötet.

Antecknat av

Lars Forsberg och Lasse Gerhardsson

Justeras

Del 2: Nuläges- och ”nära-framtidsdiskussion”

Styrelsen diskuterade under två timmar bl.a. följande osorterade frågor på temat ”Om StOF är svaret, hur lyder då frågan?”. Några kortare anteckningar redovisas under respektive punkt.

- Roll- och ansvarsfördelning inom och mellan styrelsen och kansliet
 - Det finns en önskan från kansliet om att styrelsen tar ett större ansvar för att driva, eller åtminstone vara så pass insatta att den kan stötta kansliet i vissa frågor.
 - Det finns anledning att återstarta flera av StOF:s kommittéer – även detta som en metod för att sprida arbetsbelastningen men även för att öka delaktigheten och transparensen i styrelsen och kansliets arbete.
- ”Belastningsanalys” kansliet
 - Belastningen är f.n. hög och sjukfrånvaro samt flera stora projekt; karttryck, HU22/23, O-Ringen etc. gör att arbetsbördan är högre än vad som motsvaras av tillgänglig arbetstid.
- Personal- och kompetensplanering
 - Frågan är viktig och vi behöver återkomma till den i och med att Lasse F går i pension och på sikt behöver ersättas.
- Frågor kring elitmiljö-, ungdoms- och juniorverksamhet
 - Frågan diskuterades och kommer att lyftas som ett av huvudnumren vid Ordförandekonferensen i juni.
- Framtiden för Orientering Stockholm/StOF-nytt
 - Frågan diskuterades och kommer att lyftas vid Ordförandekonferensen i juni.
- Kansliets stöd till klubbarna – rimliga förväntningar?
 - Även denna fråga kommer att aktualiseras i samband med Ordförandekonferensen men lär med stor sannolikhet även komma i dagen vid Markkonferensen i maj.
- Tävlingsplanering
 - Berördes som hastigast.
- Roller och relationer visavi SOFT?
 - Kansliet gavs i uppdrag att till ett kommande styrelsemöte bjuda in den nye SOFT-styrelseledamoten Patrik Elfving för en diskussion kring gemensamma spörsmål.
 - Kansliet gavs även i uppdrag att koordinera ett ”traditionellt” avstämningsmöte med SOFT förbundsledning och med inriktningen att detta kan genomföras efter sommaren.

/LGe/LFo