

Protokoll

Möte Styrelsemöte 5 2018 k 1800	
Datum och tid 2018-09-19	Plats StOF-kansliet Samling för lättare matbit 17.30, mötesstart 18.00.
Närvarande Lennart Hävrén, Anette Önerud, Göran Hellgren, Sara Jonasson, Lars Forsberg, Jan Bojling, Leif Carlsson	

- 1 Mötets öppnande (LH), Lämnade ordförandeskapet till Annette
- 2 Sara valdes till sekreterare
- 3 Ordförande på nästa möte är Jan B och mötet är den 29 oktober
- 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll och actionlistan
- 5 Ekonomi – Palles utkast till policy för eget kapital
 - a. Vi testar Palles redogörelse på novemberkonferensen. Om positivt blir det en proposition till årsmötet. (A21)
 - b. Vi ber Palle lägga till ett stycke om vad som händer om vi går för mycket plus eller för mycket minus (3 års plan?). LH kontaktar Palle (A22)
- 6 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)
- 7 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.
- 8 Rapport från Möte m. StOF om Hitta Ut
 - 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.

9 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

10 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

11 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!

12 Planera tält och närvaro på stafett DM.

- a. 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)
- b. Flitpris? – HD12 ska få ett pris för att de sprungit i 5 tävlingar. Delas ut i tältet.

13 Arbetsbeskrivningen, layout tidningen, utkast(AÖ)

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

14 Regelverk Mila by Night

- a. Gubbar har ingen klass som passar dem banlängdsmässigt. Vi bestämde at 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)

15 Övriga frågor

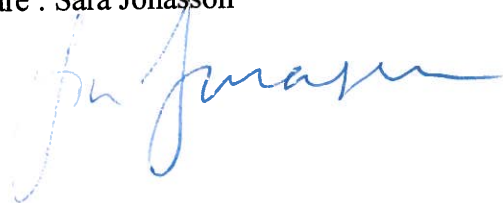
- a. Göran rapporterade från o-ringen mötet med kommunen. Markfrågan är viktigt till att lösa frågan om att arrangera O-ringen, hoppas på att Stockholms kommun ska kunna hjälpa till med att hitta rätt människor i andra kommuner och organisationer för att säkra att vi har mark att springa på efter O-ringen2025

16 Nästa möte är 29/10 vi behöver ta beslut om fler möten vid nästa möte.

- 29 okt Styrelsemöte (Nytt datum)
- 10 november StOF-konventet
- 10 dec Styrelsemöte

Mötet avslutades

Protokollförare : Sara Jonasson

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sara Jonasson', is written below the printed name.