



Protokoll

Möte Styrelsemöte 8/2019 (588)	
Datum och tid 2019-11-04, 17.00-19.00	Plats StOF-kansliet i Solna
Närvarande Lennart Hävrén Jan Bojling Leif Carlsson Lars Gerhardsson Göran Hellgren Lars Forsberg	Adjungerad sekreterare

1 Öppnande

Ordföranden Lennart Hävrén hälsar välkommen. Lars Forsberg utses till mötessekreterare.

2 Föregående protokoll

Justerades och lades till handlingarna.

3 Ekonomi

Lasse frågar Palle om han kan närvara vid StOF-konventet och föredra läget gällande översynen av uttaxeringen av årsavgifter. Uppdras till Paul att ta fram en ekonomirapport till styrelsemötet den 9 december

Merja har på uppdrag av styrelsen tagit fram handlingar som Lennart ska underteckna för att StOF ska kunna öppna ett nytt bankkonto med plusränta hos SBAB.

4 Kanslirapport

På gång:

-Framtagning av förslag till tävlingsprogram 2020 som ska presenteras på StOF-konventet

-Nomineringar till Årets arrangör 2019 pågår. Omröstningen sker vid StOF-konventet

-StOF-konventet den 9 november. Lasse har kontakt med Tullinge SK om lokalfrågan. Programmet tas upp vid nästa styrelsemöte.

-Göran och Lasse får i uppdrag att boka ett möte med Stockholms Stads idrottsförvaltning för att lyfta några strategiska frågor för framtiden. Kartbidrag, Hyresbidrag för klubblokaler, Hitta ut, O-Ringen 2025 är frågor att ta upp.

-Kansliet får i uppdrag att ta upp en dialog med Södermanlands OF och Upplands OF för att diskutera ett utvecklat samarbete gällande tävlingsprogrammet framöver.

5 Kansliorganisation

Göran har nu jobbat i en månad som kanslichef. Lasse har därmed gått ner i tid till 80%. Kansliet får i uppdrag att ta fram ett förslag på kansliorganisation från 1 januari 2020. Frågan kan även diskuteras på styrelsemötet den 9 december.

6 Kommunikation

Göran kallar till ett redaktionsmöte den 6 november inför kommande nummer. Manusstopp är den 23 november

7 Mark

Lennart rapporterade

- Möte med Haninge Kommuns näringslivsansvarige sker den 6 november. Kommunen har verkligen visat intresse för orientering efter att StOF och 25manna startade processen efter flytten från Berga.
- Arbetet i kommittén handlar just nu om att få till en tävling i Bornsjöns naturreservat i vår. Stöd till 25manna ingår också samt att planera för att hjälpa till med älginventering även under 2020.

8 Pågående projekt

**Hitta ut*

Aktiviteten körs november ut. Framtida kartor i innerstaden diskuterades.

Vid konventet i november ska framtiden för HittaUt tas upp och diskuteras. Klubbarna behöver blandas in mer om en fortsättning ska vara aktuell. Göran ansvarar för punkten på konventet.

** O-Ringen*

Mötet på Alewalds den 6/11 ställs in eftersom intresset är lågt och då vi gör en motsvarande dragning på StOF-konventet och den 20/11.

** 25manna 2019*

Årets 25manna 2019 diskuterades. Styrelsen framförde sitt tack och gillande till Haninge SOK och OK Ravinens för ett väldigt bra genomförande.

Göran rapporterade från 25mannaföreningens medlemsmöte den 23 oktober om framtida organisation. Styrelsen fortsätter följa processen, frågan ska alltså upp på aktivitetslistan.

Uppdras till Lennart och Lasse G att försöka få till ett möte efter nyåret mellan StOF, 10MILA och 25manna för att diskutera framtida samverkan.

** StOF-konventet den 9 november*

Programmet gick igenom och fastställdes. Ca 55 anmälda deltagare plus pristagare av SM-stipendier som är kallade. Lasse och Per håller kontakten med Tullinge SK som har koll på lokalerna.

** Styrelsemöte 9 december och planeringsmöte*

Göran får i uppdrag att boka resa med Eckerölinjen för planeringskonferens och styrelsemöte den 9 december.

9 Uppdragslistan

Uppdateras vid nästa möte.

10 Övriga frågor

Inga övriga frågor hanterades.

11 Kommande möten

9 november – StOF-konventet

9 december – Styrelsemöte och planeringsdag

27 januari – Styrelsemöte

9 mars - Årsmöte

11 Avslutning

Lennart avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Lars Forsberg

Lennart Hävrén

StOF-styrelsen Uppdragslista 2019

Klara/nedlagda uppdrag flyttas och sparas sist i dokumentet
Uppdaterad Styrelsemöte nr 4 20190520

Pågående aktiviteter

Nr	Datum	Beskrivning	Plan	Klar/utfall	Ansvar
10	180521	Arbeta för att få skogsområden tillgängliga under vårdatumstoppet. Markgruppen.	?	Pågår	LF
20	180821	Skicka brev om tävling Bornsjön Lennart kontaktar SVABs nya ordförande Lasse F och Anders V bevakar Länsstyrelsen	191001	Pågår	LH/LF
28	180919	Läs arbetsordningen och kom med synpunkter Styrelsen läser en sista gång	190902	Pågår	Styrelsen
29	190109	Orientering Stockholm diskuterades. Beslöts att Lasse kallar till ett redaktionsrådsmöte så snart som möjligt.		Ej klart	LF
31	190109	Oringen Stockholm 2025		Pågår	LG
32	190109	Oskar Forsberg Tullinge SK har fått uppdraget att jobba med tidningens layout och ev innehåll. Lasse ordnar ett möte med Erland Oskar och Lasse för att diskutera arbetsformer. Kvarstår		Ej klart	LF
34	190520	Förberedelse ordförandekonferens	Omgående		Lasse F

Klara aktiviteter

Nr	Datum	Beskrivning	Plan	Klar/utfall	Ansvar
1	180418	Ansvarsområde SkidO och PreO ska höra till Leif	180521	Klart	LC
2	180418	25manna 2020 flyttas, meddela Väsby.	180521	Ej aktuellt längre.	LF
3	180418	PR-mtrl för StOF till föreningarna. Bild och text.	180521	Klart.	AÖ/GH
4	180418	GDPR-info till klubbarna. Kansliet läser på.	180521	Kansliet har koll.	PF/LF
5	180418	Mötesordförande 2018-05-21	180521	Klart	GH
6	180418	Möte med kart-ägarna	180822		LF
	180418	Ekonomisk utredning om eget kapital	180604	Uppdrag Paul N. Klart	LH
	180521	Mötesordförande 22 aug 2018	180822		LC
	180521	Förbereda agenda ordförandeträff + skicka ut.	180604		LH
2	180418	Överlämning ansvar Domarudden	180621	Klart	AÖ/PF
4	180418	Luffarligan, överenskommelse	180822	Klart	LH/LC
5	180418	Projekt hitta ut Stockholm. Initiera.	180604		SJ
6	180521	Uppdrag till 25manna-föreningen enl. möte 180521	180822	Klart	LH/LF
7	180521	Diskutera nedgång u-serien med ung.kom.	180611	Avfört	PF
8	180521	Uppdatera lista över kommande utbildningar	180810	Klart	LF/PF
9	180521	Uppdatera utbildnings-plansch inför DM-helg	180825	Klart	AÖ/GH
13	180521	Samordna uppstartsmöte redaktion	180601	Klart	LF
15	180521	Statistik könsfördelning tävlingsarrangörer	180822	Klart	LF

16	180521	Statistik könsfördelning styrelser inom StOF	180822	Klart	AÖ
24	180919	Enkel manual till Eventor tas fram för att luffarligen ska klara att tävlingsrapportera där	181029	Klart	LF
25	180919	Hittautgruppen– sätta igång arbetet	181029	Arbetet igångsatt. Klart	
22	180919	Be Palle lägga till ett stycke om vad vi gör när kapitalet understiger/överstiger policyn	181029	Klart	LH
11	180521	Uppmana klubbar till framförhållning i kartkontroll av sprintkartor.	180604	Punkten utgår	
12	180521	Trottoarpratare 70x100 om prenumeration	180825	Klart	
17	180821	Ta fram policy förslag utifrån avgiftsutredningen	180919	Klart	
29	180919	Utöka instruktionerna till Mila by Night med ”Vilsna Själur”		Klart	LF
3	180418	StOF-tält på DM-stafett 23 sep, LF gör plan	180825	Klart	LH/LF
27	180919	Har Anna fått svar av 25-manna	181029	Klart	LF
1	180418	StOF-styrelsen ska dela ut pris på DM, in i anvisningar.	180825	Klar	LF
19	180821	Ansökan om markbidrag	181029	Klart	LH
21	180919	Testa Palles Policy på StOF-konventet	181029	Klart	LH/LF
23	180919	Artikel till tidningen om Jämställdhetsstatistiken i distriktet	181029	Klart	AÖ
18	180821	Ta fram utkast på beskrivning vad kansliet gör	180929	Ingår i pkt 28	LH
30	190109	Hitta Ut		Se pkt 33	GH,LK,LH
33	190214	Pågår med ev. fyra områden för kartor. Möten med sponsorer pågår. Projektet planeras sjösättas under sen våren. Framtagning kartor pågår. Kartorna måste fram nu. Kartkommitten med Lasse i spetsen och Göran ansvarar. (Ersätter nr 30)	Omgående	Klar	LH,GH,LK,LF