Östergötlands Orienteringsförbund

Protokoll för styrelsemöte

Onsdagen den 7 november 2018

Plats: LOK:s klubbstuga Linköping

Närvarande: Carina Berger-Svensson, Per Magnusson, Lena Fröberg, Björn Karlsson, Eva-Karin Jönsson, Bengt-Ove Blomqvist, Ungdomskommittén Joakim Kjellberg adjungerande

1. **Mötets öppnande**

   Lena hälsade alla välkomna och Joakim speciellt välkommen och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände dagordningen.

2. **Föregående protokoll.**

   Protokollet godkändes och läggs till handlingarna.

3. **Genomgång aktivitetslista**

   Det mesta som skulle åtgärdas är klart och resten ligger kvar.

4. **Ekonomi- Budget**

   Budget görs av ansvariga för respektive verksamhet. Anna H för ungdomskommittén och Björn för tävlingskommittén och Bengt-Ove för övriga poster.

   Ekonomirapport, lite mindre intäkter på tävlingsavgifter pga inställda tävlingar under våren. Budgeten stämmer i det stora hela.

   Kostnad för barntränarkurs i Motala den 19 januari 2019:

   Beslut: Deltagaravgift är 250 kr och ÖOF står för ev mellanskillnad av intäkter och kostnader.

5. **Skrivelser och rapporter**

   Inbjudan lunch kring O-Ringen 14 nov har skickats till styrelsen för kännedom.

   Dialogmöte Länsstyrelsen. Inbjudan är utskickad till olika organisationer som har koppling till natur och friluftsliv. Lena försöker gå den 22/11.

   World of Orienteering Day 2019 15/5 och en vecka framåt. ÖOF propagerar för den. Förslag att ämnet tas upp på Ungdomsledarträff och ordförandekonferens.

   Pekingduon kommer att arrangeras den 26/5.

   Möte i tävlingskommittén har hållits. Planeras banläggningskurs tema ungdomsbanor

preliminärt i januari. Planeras också en kvällskurs i laserritning. Björn kontrollerar reglerna för GM-stafetten. Västergötland har föreslagit en GM-hemsida som ska följa med arrangerande distrikt. Styrelsen stödjer inte förslaget utan anser att det räcker med Eventor och information på ÖOF:s hemsida.

6. **Uppdatering dokument från styrelsekonferensen.**

   Vi gör ytterligare ett förslag till justering i Administrativa och ekonomiska riktlinjer under punkten Underlag till budgetering och ekonomisk ersättning.

   Mötet beslutade att föreslå årsmötet godkänna de justerade dokumenten verksamhetsmål, Administrativa och ekonomiska riktlinjer samt stadgarna.

   Styrelsen beslutade att det framtagna dokumentet angående GDPR och registerförteckning ska gälla. GDPR läggs på hemsidan och registerförteckningen läggs i styrelsens arbetsrum.

   Styrelsen fortsätter samtal om vilka dokument som ska ligga i styrelsens arbetsrum.

7. **Verksamhetsplanen 2019**

   Sekreteraren gör en ny mapp årsmöte 2019 med ny verksamhetsplan 2019. Styrelsen börjar fördela arbetet med att revidera planen. Sekreteraren påbörjar arbetet med verksamhetsberättelsen och underlag till verksamhetsberättelsen ska lämnas in från kommittéerna i början av januari 2019.

8. **Ordförandekonferens 29 november**

   Björn undersöker på tävlingskonferensen andra distrikts synpunkter på tävlingsavgifter. Det blir ett underlag för beslut på ordförandekonferensens.

   Mötet gick igenom programmet. Inledning med kort film. Thomas Öberg O-ringen, Kjell Holmström 10Mila, Björn tävlingskonferens, Lena ordförandekonferens. Samtal runt prisutdelning, ungdomskommittén föredragande. Information om World of orientering day, stipendier och nomineringar

9. **Information från ungdomskommittén**

   Ungoteket är kommittén lite tveksamma till för sin del. De kommer att lyfta det på ungdomsledarträffen med inriktning att användas på klubbnivå.

   Östergötland fick protest på USM-stafetten för att de använt två 15-åringar istället för en 15-åring och en 16-åring. Den blev avslagen.

   Ungdomsledarträff är planerad i samband med eftersäsongsläger.

   Finspång har aviserat att de kommer att bidra med flera unga ledare nästa år.

   Ungdomskommittén behöver stödjas i att få tag på nya ledare.

   Anmälningsdag för Distriktsmatch, GM m.m. förskjuts nästa år till veckan efter

Rikslägret. Det kan generera fler deltagare.

Information till klubbarna går vi e-post, Facebook, hemsidan. Kommittén planerar öka informationsflödet.

10. Övriga frågor.

Rune Haraldsson stipendiet. Lena lämnar inkomna ansökningar till Rune när ansökningstiden gått ut för att få hans syn på ansökningarna. Styrelsen fattar beslut på styrelsemöte i januari om vilka som får stipendiet.

Styrelsen diskuterade nomineringar till årets arrangemang och årets ledare.

11. Mötets avslutande

Styrelsen tackade Lena för fikat och Lena förklarade mötet avslutat.

--- ---

Ordförande Sekreterare

Aktivitetslista:

Information om årsmötet på hemsidan, innehåll, motioner, stipendier	Carina
Lägga in GDPR dokument på hemsidan	Per
Lägga registerförteckning på styrelsens arbetsrum	Per
Göra Årsmötesmapp 2019 på Dropbox	Carina
Lägga verksamhetsplan 2019 och verksamhetsberättelse 2018 i årsmötesmappen	Carina

Kommande möten 9/1 -19, 30/1 -19, Årsmöte 7/3 -19.

Påminnelse skickas ut helgen innan av sekreteraren.

Ta med fika, 9/1 Per, 30/1 B-O,