

Östergötlands Orienteringsförbund

Protokoll från styrelsemöte



Den 12-13 oktober 2018

Plats: Gotland

Närvarande : Carina Berger-Svensson
Lena Fröberg
Eva-Karin Jönsson

Per Magnusson
Björn Karlsson
Bengt-Ove Blomkvist

1. Mötets öppnande

Lena hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet arbetar efter föreslagen dagordning med möjlighet att lägga till punkter under mötets gång.

2. Föregående protokoll.

Vi behöver påminna om Rune Haraldssons stipendium samt förtydliga detaljerna runt ansökningarna på hemsidan. Med det tillägget är protokollet godkänt och läggs till handlingarna.

3. Genomgång aktivitetslista

Det mesta är klart men några punkter ligger kvar.

4. Gå igenom våra dokument och revidera dem.

Vi bör lägga upp styrdokumenterna i wordformat på styrelsens arbetsrum för att underlätta arbetet med revideringar av dem. Detaljer för revideringar och förslag för revideringar finns med i minnesanteckningar för styrelsekonferens 12-13 oktober.

Verksamhetsmål och ansvarsområden förslag till revideringar togs fram.

Stadgarna förslag till revideringar togs fram.

Administrativa och ekonomiska riktlinjer förslag till revideringar togs fram.

Verksamhetsplanen Vi påbörjade en revidering för verksamhetsplan 2019 men fortsätter arbetet efter ordförande konferensen 29 november.

5. **Lättillgängliga vägar till olika dokument och länkar som vi hänvisar till i verksamhetsplanen.**

Hemsidan, innehåll och funktion. Hemsidan gicks igenom punkt för punkt och vissa punkter ansåg styrelsen borde tas bort och vissa revideras.

Forumet används inte av besökare och styrelsen har inte kommunicerat den vägen. Vi kan ifrågasättas om det ska finnas.

Beslut tas att vi tar bort forumet.

Länksida är inte uppdaterad sedan 2013.

Beslut Uppdatera sidan.

Träningspaket Några klubbar har lagt in, det har inte uppdaterats sedan 2017.

Tveksamt om den ska finnas utan de troligaste är att de går direkt till klubbarna.

Beslut vi tar bort Träningspaketet.

Bilder

Beslut Vi har bilder under förutsättning av att de som är med på bilderna godkänt det.

Orienterings historia. Sida för berättelser om gammal orienteringshistoria av olika slag.

Beslut Vi rekommenderar klubbarna att bidra med innehåll.

6. **GDPR** vi har tagit fram en integritetspolicy som bygger på RF:s mall.

Den ska läggas ut på hemsidan. Vi har även tagit fram en registerförteckning som ska finnas i styrelsens arbetsrum, där lägger vi även samtyckesblanketten för barn och vuxna.

7. **Ungdomskommittén** Samtala om hur vi kan stödja ungdomskommittén med ungdomsledare. En tanke är att styrelsen samlar in förslag på tänkbara kandidater till Unga ledare och ungdomskommittén från klubbarna och ge dem en personlig förfrågan. Ge stöd för budgetansökningar och beräkningar. Valberedningen kanske också kan vara behjälpliga. Uppdatering av stomplanen. Ungdomskommittén har uppdaterat den med de arrangemang som är möjliga att uppdatera.

8. **Ordförandekonferens 29 nov.** Inbjudan skrivs och skickas av sekreteraren kommande vecka. Inbjudna gäster Tomas och Kjell har tackat ja. LOK ordnar fika. Thomas Öberg informerar om O-ringen 2019. Önskvärd information är bl.a. funktionärshanteringen. Kjell Holmström som berättar om 10Mila 2021.
9. **Skrivelser och rapporter** Lena och Björn åker på Ordförande- och tävlingsarrangemangskonferens 17-18/11. Ordförandekonferens innehåller bl.a. verksamhetsplan, ungdom. Tävlings och arrangemangskonferens innehåller bl. a nya regler, kartskalor, framtidsfrågor m.m. Viktigt att det skickas ut bra underlag i god tid för mötet.
10. **Mötesdatum Styrelsemöte** 7/11, 9/1-19, 30/1-19, Ordförandekonferens 29/11, Årsmöte 7/3 -19 18.00 fika 18.30 möte förslag LOK-gården, fika ”Lite bättre smörgås”. Sista anmälas dag 3/3. Information om motioner ska skrivas ut på hemsidan. Fundera på ytterligare programpunkter. Sekreteraren skriver information på hemsidan.
11. **Övriga frågor – Barntränarutbildning** 19 januari, inbjudan, praktiskt runt dagen Fråga från stipendieansökande om vad ansökan ska innehåll: Följ informationen, saknas något efterfrågar styrelsen det.
Vi behöver efterfråga anmälningar till årets ledare, årets arrangemang, stipendiater för Thomas Kleist minnesfond och Rune Haraldssons fond.
12. **Mötets avslutande**
Lena tackade styrelsen för bra arbete under helgen och förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Aktivitetslista:

Tillsammans med Anita W förbereda för ungdomsled.utb

Carina/Lena

Inbjudan för ord.konf skicka till klubbarna och lägga på hemsidan

Carina

Information om årsmötet på hemsidan, innehåll, motioner, stipendier

Carina

Kommande möten 7/11. Påminnelse skickas ut helgen innan av sekreteraren.

Ta med fika, 7/11 Lena