

Protokoll från styrelsemöte nr 1

Onsdagen den 22 januari 2020

Plats: LOK:s klubbstuga Linköping

Närvarande: Lena Fröberg, Carina Berger Svensson, Björn Karlsson, Per Magnusson, Sonja Albisser Svensson, Patrik Kleist, Bengt-Ove Blomkvist, Mikael Håkansson valberedningen, Joakim Kjellberg ungdomskommittén.

1. Mötets öppnande, dagordning.

Lena hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.

2. Föregående protokoll.

Godkändes och lades till handlingarna.

3. Valberedningen

Mikael redogjorde för valberedningens arbete.

4. Årsmöte, handlingar, utmärkelser

Den 5 mars kl. 18.30 i Lillsjöstugan i Jursla. Fika från 18.00.

De dokumenten som är reviderade under året eller ska revideras läggs i årsmötesmappen. Verksamhetsberättelsen görs klar innan nästa styrelsemöte.

Vi frågar Kjell Holmström om han kan vara mötesordförande. Carina är sekreterare.

Övrig programpunkt information om värdetävlingar 2021 Tiomila, Natt SM, Swedish League Zinkgruvan. BO pratar med Kjell, Carina med Håkan och Thomas. Per frågar om Mia Eronn kan berätta om MTBO.

Utmärkelser: Mötet beslutade att utse Mats Rosander, Finspångs SOK till Årets

ledare. Björn skriver motiveringen. Till Årets arrangemang beslutade styrelsen att utse Stjärnorpsprinten. Björn skriver motiveringen.

Thomas Kleist minnesfond ska gå till en klubb med juniorverksamhet. Mötet beslutade att utse LOK. Per skriver motiveringen.

5. Budget

Sonja har fått in budgetförslag och gjort en sammanställning. Enligt det förslaget blir det ca 200000 minus. Mötet diskuterade om vi ska ha en om minsta summa som buffert. Vid redovisningen på årsmötet behöver vi förklara anledningen till underskottet.

Det har inkommit ansökan från LOK om bidrag till kostnader på läger. Styrelsen avslår ansökan eftersom OF redan ger ganska mycket subventioner till ungdomsverksamheten. Lena meddelar LOK.

6. Förbundsmöte

Förbundsstyrelsemöte är 21-22 mars i Nacka.

ÖOF har tre platser. Vi beslutar vilka som ska åka vid nästa styrelsemöte.

Från SOFT:s kansli har kommit fråga till distrikten om person som ska få förtjänstmedalj. Vi har inget förslag på person som bör få detta förtjänsttecken.

Vi tittar igenom förbundsstyrelsens förslag och diskuterar dem mer under nästa styrelsemöte. Då går vi också genom motionerna en gång till.

7. Skrivelser och rapporter

Inbjudan till årsmöte SISU/ÖIF 23 mars, Norrköping, Lena går på det.

[Junior- och seniortränerutbildning i Finspång](#) – Förslag från ordföranden att ÖOF ger bidrag till deltagare från distriktet. Mötet beslutade att ge 800 kr bidrag per deltagare som kommer från distriktet.

Lena lägger ut information på hemsidan.

8. Information från ungdomskommittén

Verksamhetsberättelsen är på väg. Budgetförslag är inlämnat. Östergötland är ansvarig för GM 2021. Björn har undersökt tänkbara arrangörer men det finns ingen arrangör än.

9. Övriga frågor

10-Mila 2021 skickar förfrågan om lån av ÖOF på 50 000. Mötet beslutade låna ut summan mot att återbetalning enligt tidigare beslut dvs. innan tävlingen.

Banläggningskurs hölls i Skogströvarnas stuga 14 januari med elva deltagare.

Fråga från LOK hur regler vid registerutdrag ska gälla. Vi rekommenderar att

Östergötlands orienteringsklubbar följer reglerna som SOFT tagit fram. Vi har inget ytterligare att tillägga.

Sonja hämtar in personuppgifter via mail från de ungdomar som ska få ersättning för sin undomsledarinsats. Mailen raderas så snart uppgiften är noterad.

10. Mötets avslutande

Lena tackade för ett givande möte och förklarade det avslutat.

.....

Mötets ordförande

.....

Sekreterare

Ta med fika nästa möte Lena. Nästnästa möte Per

Aktivitetslista:

Revidera verksamhetsberättelsen Alla

Lägga in reviderade dokument i årsmötesmappen Carina

Tillfråga Kjell Holmström att vara årsmötesordförande och informera om 10Mila Bengt-Ove

Fråga Håkan Åberg att informera om Natt SM Carina

Fråga Thomas Svensson om att informera om Swedish Leauge Carina

Fråga Mia Eronn om att informera om MTBO Per

Skriva motivering till årets ledare och årets arrangemang Björn

Skriva motivering till Thomas Kleist minnesfond Per

Be Katarina Kleist ordna blommor Patrik

Skriva Diplom till utmärkelserna Carina

Meddela svar på skrivelser från LOK Lena