

Protokoll från styrelsemöte nr 3

Onsdagen den 22 april 2020 kl. 18.00
Digitalt möte

Närvarande: Lena Fröberg, Carina Berger Svensson, Björn Karlsson, Per Magnusson, Sonja Albisser Svensson, Bengt-Ove Blomkvist, Eva-Karin Jönsson, representant från ungdomskommittén Joakim Kjellberg.

1. Mötets öppnande, dagordning.

Lena hälsade välkomna och dagordningen godkändes.

2. Föregående protokoll.

Punkt 5 redigerades namnet Fortnox för övrigt godkändes protokollet.

3. Konstituerande av styrelsen

Till sekreterare valdes Carina, till kassör valdes Sonja, till vice ordförande valdes Björn.

4. Firmatecknare

Mötet beslutade att Lena Fröberg och Björn Karlsson är firmatecknare var för sig. Styrelsen beslutade att utse:

Lena Fröberg

Björn Karlsson

Sonja Albisser Svensson

att oinskränkt företräda föreningen var för sig i samtliga frågor. Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.

5. Kommande styrelsemöten

9 juni,

6. Valberedningens förslag

Julia Modig Tjärnström LOK jobbar som ekonomiassistent på SAAB. Valberedning föreslår henne som revisorssuppleant.

Styrelsen beslutade utse Julia Modig Tjärnström till revisorssuppleant. Hon ges behörighet till Dropbox. Per meddelar henne att hon är invald.

7. Förbundsmöte

Lena, Per och Mikael Håkansson satt i Linköping och deltog i ett webbmöte. Mötet gick mycket snabbare än vanligt och mötet var begränsat i antal frågor. Det hölls på en formell nivå och det blev begränsade diskussioner. Ur ett demokratiskt perspektiv är det inte helt optimalt. Mats Rosander blev invald i SOFT styrelsen. ÖOF styrelsen samtalade om vi ska bjuda in Mats för dialog om arbetet i SOFT styrelsen. Förslag att bjuda in honom i höst på något styrelsemöte.

8. Budget

Det har skett överföring från Wisma till Fortnox. Det händer inte så mycket med budgeten, vare sig med intäkter eller utgifter pga rådande situation med Corona.

9. Skrivelser och rapporter

- Frågor till SOFT – webbmöte 24 april med Maria Kraft Helgesson rörande inställd Öringen. Det är ingen som meddelade att de skulle närvara från styrelsen. Lena skickar en fråga till Mikael Håkansson om han planerar delta.

- Projektstöd Barn och ungdomar RF-Sisu, se Bilaga 1. Styrelsen anser inte att vi ska söka några medel men kan lägga dokumentet på ÖOF hemsida och rekommendera klubbarna att söka. Lena lägger det på hemsidan.

- Info om arrangemang, Björn har lagt information om inställda tävlingar samt tillsammans med tävlingskommittén revidera tävlingsprogrammet och försöker flytta tävlingar från våren till hösten. Det pågår diskussion om möjlighet att flytta Tiomila, SM och VM tester samt andra principfrågor.

Det finns även en påbörjad plan för tävlingsprogram 2021.

10. Information från ungdomskommittén

I vår är USM lägret inställt. Ungdomskommittén inväntar besked om Rikslägret kommer att genomföras eller inte. Allt är ordnat med ledare och buss om det genomförs. Konfirmationslägrets vår träffar har blivit inställda, oklart vad som händer längre fram. Höstens tävlingar får vi se om de genomförs. Eventuellt ordnas ett USM-läger längre fram.

På SOFT:s hemsida meddelas att planering för hösten kommer 12/6.

11. Övriga frågor

a) Utdelning/uppmärksamma stipendiaterna Rune Haraldssons fond. Förslag att det görs på lång-DM under förutsättning att höstens tävlingar genomförs.

b) Ersättning kartkontroll Just nu har vi ingen kartkontrollant i Östergötland. Vi behöver hitta någon person till funktionen samt ekonomiska förutsättningar för

uppdraget. Idag står ÖOF för reseersättningen. Björn undersöker hur andra OF gör till kommande styrelsemöte i juni.

c) Läge i klubbarna. Det pågår klubbträningar, en del använder O-ringens banor, en del har uthängt länge för att använda träningen vid olika tider, klubbträningar finns på hemsidorna för utskrift av medlemmar i andra klubbar. I större klubbar som LOK sprids träningstider och grupper mer än vanligt men är i samma omfattning som vanligt.

Det finns en app på mobilen UsynligO som ger möjlighet att hitta tävlingskartor i närheten.

12. **Mötets avslutande**

Lena tackade för mötet och förklarade det avslutat.

.....
Mötets ordförande

.....
Sekreterare

Ta med fika Patrik och nästa gång Sonja

Bilaga 1

2020 04 16

Hej

Sedan någon vecka tillbaka finns ett nytt område inom Projektstöd IF Barn och ungdom som innebär att idrottsföreningar kan söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten för att kunna fortsätta bedriva den säkert trots covid-19.

Syftet med detta stöd är att i största möjliga mån, med respekt för de rekommendationer som finns och rådande omständigheter, anpassa och fortsätta den dagliga idrottsverksamheten i största möjligaste mån.

Nu har styrelsen för RF-SISU beslutat att skapa ett liknande stöd för SDF i Östergötland och avsatt 500 000 kr. Tanken är att SDF kan ansöka om medel för att ställa om sin idrotts verksamhet pga corona. Dvs både sin egen verksamhet och ute i föreningarna. Det skulle kunna vara digitala hjälpmedel för att kunna genomföra möten och utbildningar eller kanske framtagande av en film där man visar alternativa träningsövningar (bara exempel). För att ansöka om stödet kontaktar man ansvarig idrottskonsulenten (se bilaga). Ansökningarna hanteras löpande. Insatser som genomförs med hjälp av fondmedel ska vara i linje med idrottens värdegrund och sträva efter "så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhets som möjligt". Utvärdering kommer att ske genom att besvara ett antal frågor kring hur medel använts och vilka effekter det gett.

Den 25/5 18.30 kommer RF-SISUs årsmöte att genomföras (mötet blev uppskjutet pga Corona). Mötet kommer att genomföras digitalt via ett verktyg som heter Easymeet, vilket innebär att ombud loggar in via egen dator. Mer information kommer efter anmälan som ska vara inne senast den 15/5.

Årsmöteshandlingar och länk till anmälan finns att ta del av här <https://www.rfsisu.se/ostergotland/Nyheter/Aktuellt/rf-sisusarsmote genomfords digitalt>

Kontakta mig gärna för frågor.

Med Vänlig Hälsning

Kristin Lönnqvist

.....

Kristin Lönnqvist
Distriktsidrottschef

RF-SISU Östergötland

Postadress: Fastes gata 4, 582 78 Linköping
Besöksadress: Idrottens Hus, Linköpings Arena
Tel [010-476 50 25](tel:010-476 50 25)
E-post Kristin.lonnqvist@rfsisu.se
www.rf.se/ostergotland
www.sisu.nu
www.facebook.com/ostgotaidrotten