



Protokoll för styrelsemöte nr 8

Onsdagen 2 december 2020 kl. 18.00

Digitalt möte

Närvarande: Lena Fröberg, Carina Berger Svensson, Björn Karlsson, Per Magnusson, Sonja Albisser Svensson, Eva-Karin Jönsson, Bengt-Ove Blomkvist,

1) **Mötets öppnande, dagordning**

Lena hälsade välkomna och mötet godkände dagordningen.

2) **Föregående protokoll**

Lena redovisade svar på frågan hur Gotlands grand national kunde få genomföras. Den genomfördes på militärområde vilket inte är offentligt område. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3) **Valberedning**

Senaste NOK-mötet blev inställt vilket innebar att det inte kunde utses någon representant till valberedningen från Norrköpings-området.

Maria Lillieström i OK Roxen har undersökt vad uppdraget innebär. Men det saknas representant från Linköpingsområdet fortfarande.

Det ska ingå representanter från båda könen enligt förslaget till de nya stadgarna.

Den enda nuvarande representanten i valberedningen är Anders Montelius.

4) **Ekonomi**

Sonja sitter kvar som kassör till årsmötet.

Klubbarna har betalt logi på USM-sprint. Styrelsen **beslutar** att ersätta klubbarna ekonomiskt för logi. Ungdomsledarna ska skicka in till kassören vilka ungdomar och klubbar det gäller för rätt utbetalningar.

Det har inte varit så mycket kostnader under 2020 pga pandemin.

Kassören har undersökt möjlighet för revisorerna att få tittbehörighet i Fortnox. Det medför en kostnad. Möjlighet finns att göra en inlogg för revisor som flera revisorer kan använda vilket begränsar kostnaderna.

Mötet **beslutar** att skaffa en tittfunktion för revisor. Sonja ordnar det.

Nu finns alla dokument i Dropbox.

5) **Styrelsekonferens 16/1 2021,**

LOK-gården, tid 9-16

Lena ordnar fika, B-O beställer lunchen.

innehåll: Dokumentgenomgång, samtal om ungdomsverksamhet.

Alla förbereder vilka dokument som behöver bearbetas.

Eva-Karin pratar med Sara och Anna i ungdomskommittén. Styrelsen föreslår ungdomskommittén att de deltar hela dagen men med gemensamt arbete med styrelsen halva dagen och egen planering halva dagen.

6) **Skrivelser och rapporter**

- a) Ordförandekonferensen 14/11 innehöll genomgång av jämställdhet, O-ringen, pandemianpassningar och ekonomi samt diskussioner om pandemi anpassade arrangemang i de olika distrikten. Information om att RF håller på att förbereda underlag för ny områdesindelning. Vidare informerades om att, som förberedelse för Riksidrottsmöte har det hållits ett Riksmötesforum.
- b) Introduktionsutbildning orienteringstränare ligger vilande i avvaktan på lättnader i pandemirestriktionerna. Mötet diskuterade möjligheten att anordna en kurs som är skapad utifrån Östergötlands behov. Lena undersöker möjligheten mer.
- c) Extra Förbundsmötet 15/11 ställdes in, se förslag om stadgeändring nedan
- d) Arrangemangskonferens 14/11. Björn deltog. Det efterlyses kvinnliga tävlingskontrollanter och coacher. Basprogrammet 2022/23 finns på SOFT:s hemsida. SOFT personalen är delvis permitterad och när de arbetar sker det ganska mycket hemifrån. De samarbetar en del med andra idrotter.
- e) Hitta ut har haft stort deltagande men de flesta klubbar gör ingen ekonomiskt vinst med arrangemanget. Däremot kan det innebära god PR för sporten.

7) **Ersättning kartkontroll**

Arrangemanskommittén har diskuterat frågan. En tanke är att det är fler som delar uppdraget och att ha med några som lär upp sig. Det finns en utbildning och den enda som har den utbildningen just nu i Östergötland är Tomas Persson. Vi fortsätter samtal runt den punkten på kommande konferens.

8) **Utmärkelser och stipendier**

- a) Rune Haraldssons stipendium. bland dem som fick stipendiet 2020 har en del kunnat använda sina pengar i år och några planerar använda dem nästa år.
Nya ansökningar: Hugo Person OK Denseln, John Kinnander Matteus SI, Alice Johansson Finspångs SOK, Simon Flankegård Tjalve IF.
Vi bedömer att alla ansökningar är goda kandidater till stipendiet.
Styrelsen **beslutar** att tilldela alla fyra var sitt stipendier på 5000: -. Lena informerar ungdomarna och ber dem kontakta Sonja för utbetalning.
- b) Thomas Kleists minnesfond Vi undersöker lämplig klubb med hjälp av ungdomskommittén.
- c) Landslag - elitstöd i princip alla aktiviteter har varit inställda.
- d) Årets arrangemang, förslag mottas tom 31/12
- e) Årets ledare, förslag mottas tom 31/12

9) **Årsmöte 11/3 2021.**

Lokal Mjölby klubbstuga bokad med reservation. Ev. som digitalt möte beroende på restriktioner.

Innehåll Årsmötesförhandling och vid fysiskt möte någon mer programpunkt. Ev. från SOFT med information om pågående aktiviteter. Maria Kraft Helgestrand eller Tomas Stenström fysiskt eller via länk? Lena undersöker möjligheter.

Vi måste påbörja verksamhetsberättelse. Carina lägger underlag i Årsmötesmapp. Carina skickar ut kallelse till årsmötet till klubbarna via hemsidan och mail vid årsskiftet. Det ska vara utskickat 2 månader innan årsmötet.

Styrelsen bearbetar andra dokument inför årsmötet på konferensen 16/1.

Budgetförslag ska skickas till kassören senast 8/1.

10) Information från ungdomskommittén

Moa Hjort har fått stipendiet från Skogsportens Gynnare för sitt arbete som unga ledare. Per undersöker om vi kan lägga en bild från det på ÖOF:s hemsida. Det har genomförts en aktivitet för juniorerna under hösten.

11) Övriga frågor

- a) Digital ordförandekonferens med klubbarna?
Inte aktuellt just nu, men viktigt att det genomförs ett arrangemangsmöte under våren.
- b) Styrelsemöte torsdag den 18/2 LOK-gården eller digitalt.

12) Mötets avslutande

.....
Mötets ordförande

.....
Sekreterare

Page Break

Förslag om stadgeändring

Brev från Susanne Söderholm 3 november.

Förbundsstyrelsen sammanträdde i söndags kväll och beslutade att skjuta fram det inplanerade extra förbundsmötet tills vi kan ses.

Förhoppningsvis kan vi ha ett extra förbundsmöte i mars. I sådana fall kommer ni att ha haft era respektive årsmöten före det extra förbundsmötet och det finns en stadgeändring som Riksidrottsförbundet har beslutat att samtliga specialdistriktsförbund ska ha. Så - beslutspunkten om SOFT:s stadgar som berör även era stadgar hoppas vi att ni kan förbereda enligt Riksidrottsförbundets stadgar, dvs att justera 6 § Sammansättning av styrelse m.m. så att det står "OF ska eftersträva jämställdhet mellan könen och variation i ålder då styrelser, kommittéer och andra organ väljs. För styrelsens och valberedningens sammansättning gäller att den ska bestå av kvinnor och män.

Nuvarande lydelse

6§

Sammansättning av styrelse m m

OF skall eftersträva jämställdhet mellan könen och variation i ålder då styrelser, kommittéer och andra organ väljs.