

Närvarande:

Thomas Kleist, Lena Fröberg, Björn Karlsson, Lennart Stureson, Bengt-Ove Blomkvist, samt Lars Andersson (adjungerad ungdomskommittén).

§ 1. Mötets öppnande, dagordning

Ordförande Thomas Kleist förklarade mötet öppnat. Föredragningslistan godkändes med tillägg under övriga frågor.

Bilaga 1

§ 2. Föregående protokoll

Protokoll 9 från 19 oktober 2013 godkändes och lades till handlingarna.

§ 3. Uppföljning styrelsekonferens och ordförandekonferens och Orienteringskonvent

Genomgång av minnesanteckningar från styrelsekonferens 18-19 oktober och ordförandekonferens 20 november samt erfarenheter från SOFT:s orienteringskonvent.

Orienteringskonventet ansågs lyckat, tidpunkten är bra förutom att det ligger fel för att diskutera långsiktigt tävlingsprogram. Lördag-söndag skulle vara bättre än fredag-lördag.

Diskussion om dryga kostnader för dopingkontroll vid internationella tävlingar i Sverige ledde till **beslut** att skriva till SOFT och föreslå att kostnader för dopingkontroll inte ska belasta den enskilda arrangören utan SOFT centralt. Thomas författar och sänder skrivelse till SOFT:s styrelse.

§ 4. Förberedelser årsmöte 2014, mötesplanering

Datum för årsmöte fastställdes till 6 mars 2014, Lennart bokar lokal. Styrelsemöten 22 januari, då valberedning och juniorledare kallas, och 12 februari i Tjalvegården.

a) Ändring av administrativa riktlinjer

Lennart föreslog enligt tidigare diskussion ändringar i arkivordning samt tillägg av punkten Årets arrangemang med texten

Till Årets arrangemang utses ett arrangemang inom distriktet som har varit något extra, t ex genom nya idéer, storlek, organisation eller något annat som sticker ut.

Styrelsen diskuterade också ändring i riktlinjerna för bidrag till elitutveckling. Det förslag som utarbetades fastställs på nästa styrelsemöte.

Bilaga 2

Tänkbara mottagare av Årets ledare och Årets arrangemang diskuterades; klubbar och medlemmar uppmanas att komma med förslag till nästa styrelsemöte.

Årsberättelse förbereds till nästa styrelsemöte.

§ 5. Förbundsmöte 2014, nomineringar.

Tolv motioner har inkommit till SOFT:s förbundsmöte 15-16 mars 2014.

Till ombud för Östergötlands OF utsågs Thomas Kleist, Lennart Sturesson och Mikael Andersson.

Styrelsen beslutade nominera Mikael Andersson till ledamot i förbundsstyrelsen.

§ 6. SOFT:s organisationsutredning

Innehåller inga tvingande förslag till sammanslagningar av distrikt utan föreslår frivillig samverkan. Styrelsen stöder förslaget som underlag för förbundsmötets behandling.

§7. Rapporter, skrivelser, aktivitetslista*a) Ungdomskommittén*

Kommittén har fått en ny ledamot, Johan Eklöw, OK Motala.

Arrangörsklubbar utsedda för allas aktiviteter 2014. OK Roxen arrangerar distriktsmatchen i Ljungsbro.

För GM i Dalsland 2014 diskuteras även sprinttävling, vilket innebär ytterligare en dag och därmed ökade kostnader.

b) Enkät om förebyggande arbete mot sexuella övergrepp

Lennart rapporterade att 12 medlemsklubbar har besvarat Ungdomsstyrelsens enkät och att ytterligare sex har meddelat att de avstått. Svarstid fram till nyår, därefter får vi resultatet redovisat. Sekreteraren har svarat för ÖOF:s räkning.

En lagändring har trätt i kraft som gör att även föreningar kan begära utdrag ur belastningsregistret för personer som ges ungdomsledaruppdrag som anställda eller förtroendevalda. Information till klubbarna.

c) Nominering ÖIF-SISU

Styrelsen avstår från att nominera ledamöter i ÖIF-SISU:s styrelse.

d) Viltvårdsdelegationen

Friluftsförbundet nominerar ordinarie ledamot efter Lennart Gustafsson. Som ersättare deltar vid förfall Susanne Karlsson, OK Denseln, utan att vara formellt utsedd.

e) Banläggningskurs

Hålls i januari, se inbjudan på webben. Beträffande kartritarkurs finns förslag från SOFT till en kurs som preliminärt är inbokad i mars 2014.

f) Idrottshistoriska sällskapet

Kassören betalar medlemsavgift 200 kr för 2014.

g) Ekonomisk rapport

Utskickad rapport tyder på att underskottet för 2013 blir lägre än förväntat beroende dels på högre bidrag från SOFT, dels på lägre kostnader än budgeterat.

h) Aktivitetslista

Bearbetas på nästa styrelsemöte.

§8. Övriga frågor*a) Ansökan elitbidrag*

OK Kolmården har kommit in med ansökan om elitstöd för Malin Leijon Lind.

Beslutar bidra med 5 000 kr.

b) Juniorverksamheten

Anita Wehlin vill ha tydligare riktlinjer om förväntningar och ansvar för verksamheten.

Styrelsen diskuterade avvägning mellan elit och bredd och **beslutade** att bjuda in Anita Wehlin och Jonas Detterfelt för diskussion på nästa styrelsemöte.

c) Barntränarutbildning

Lena rapporterade från SOFT-kurs som hon deltagit i. Kursen var bra och kunde vara något att satsa på i distriktet om den går att anordna till rimliga kostnader. Lena undersöker förutsättningarna vidare med SOFT och SISU.

d) ÖOF:s webbplats

Beslutar att använda den av Per Magnusson föreslagna uppläggningsen med det gamla systemet men med SOFT:s nya grafiska profil.

§ 7. Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Lennart Stureson
Sekreterare

Thomas Kleist
Ordförande