Östergötlands Orienteringsförbund

Protokoll från styrelsemöte nr 9

Onsdagen den 11 december 2019

Plats: LOK:s klubbstuga Linköping

Närvarande: Lena Fröberg, Carina Berger Svensson, Björn Karlsson, Per Magnusson, Sonja Albisser Svensson, Eva-Karin Jönsson, från ungdomskommittén Mats Adolfsson.

1. **Mötets öppnande, dagordning**.
   Lena hälsade välkomna särskilt till Mats från ungdomskommittén. Lena redogjorde för dagordningen. Med tillägg under övriga frågor nomineringar till förbundsstyrelsen.
2. **Föregående protokoll**.
   Godkändes och lades till handlingarna.
3. **Nomineringar stipendier, m.m.**
   Det har kommit 5 ansökningar till Rune Haraldsson stipendiet. Styrelsen anser att det är goda kandidater som är ambitiösa och målmedvetna i sitt orienteringsutövande och därför är värda att få stipendie.
   Beslut: Styrelsen beslutar att de sökande Alva Svensk, Ida Waernqvist, Kerstin Ljungmyr, Linnea Lund och Valter Fredriksson beviljas 5000:- var och tilldelas sina stipendier att gälla från januari 2020. Stipendiaterna meddelas detta av Lena som därefter lägger det som en nyhet på ÖOF:s hemsida.
   Det har bara kommit ett förslag till årets ledare.
   Förslag till Årets arrangemang är Stjärnorps tävling. Skogspojkarnas dubbeltävling skulle också kunna vara ett förslag.
   Thomas Kleist ungdomsfond har inte fått något förslag än.
   Per skriver en påminnelse om att förslag ska lämnas på hemsidan.
4. **Förbundsmöte**
   Styrelsen har via Carina skickat yttrande på Tjällmo Godegårds motion till förbundsstyrelsen.
   20-21 mars 2020 är Förbundsmötet i Nacka. ÖOF:s har plats för tre representanter.

5. **Budget**

   Sonja planerar göra ett underlag att användas när ex unga ledare ska begära ersättning. Sonja vill även att ungdomskommittén vid budgetarbetet sätter fasta summor på de olika kontona.

   Fakturor kommer att skickas till styrelsens medföljande resenärer på Styrelsekonferensresan till Gotland för båtresa, mat, och hotellkostnad. Föreslår att pengen för mat fortsättningsvis kan användas både fredag och lördag. Mötet diskuterade om vi ska göra styrelsekonferenser på bortaplan eller hemmaplan. Det blir lite olika kostnader. Det vi ser är att det krävs mer tid än enbart kvällstid för att hinna bearbeta och revidera alla dokument. Frågan tas upp under våren för att besluta form för styrelsekonferens under kommande höst.

   Mötet gick igenom ingående och utgående fakturor och ersättningar som ska betalas ut.

   Det nya systemet med tävlingsavgifter har inneburit mindre intäkter än budgeterat. Vi ska försöka få fler arrangörer att anmäla sina klubbtävlingar som närtävlingar för att få in mer intäkter till ÖOF som ger möjligheter till fortsatt sponsring av Östergötlands ungdomsverksamhet.

   Respektive kommitté ska lämna in budget till styrelsen senast 10/1 för sammanställning av Sonja. Därefter kommer genomgång av detsamma att ske på styrelsemötet 22 januari.

   Sonja föreslog att hon gör en mapp i Dropbox för ekonomin som blir tillgänglig för alla som är medlemmar i styrelsen.

   Beslut: Mötet beslutade enligt förslaget.

6. **Skrivelser och rapporter**

   Björn arbetar med att få fram ban och tävlingskontrollanter till våra värdetävlingar 2021. Ev är det klart med bankontrollant till MAIF:s tävling. Till 10Mila ordnar 10Mila föreningen. Därutöver försöker Björn hitta någon lokal kontrollant.

   Det finns ingen ansökan i Östergötland för arrangör av GM 2021. Det ska ligga andra eller tredje helgen i augusti.

   Sista ansökan av tävling 2021 ska ske i mars 2020.

   Lena har fått dokument om samråd om Ostlänken.

7. **Information från ungdomskommittén**

   Senaste mötet var på eftersäsongslägret. Då utvärderades årets möten och gjordes en planering av kommande år för ungdomsverksamhet och juniorverksamhet. På mötet

lämnades information bl.a. om ersättning för unga ledare, stipendier och registerkontroll.

Diskussion fördes om poängberäkning av O-ligan. Joakim kommer att arbeta fram ett förslag.

Kommande möte blir på försäsongslägret i Motala. Arrangörer är Motala AIF OL och OK Motala.

Olle Lindman Finspång planerar juniorledarutbildning under våren. Mötet diskuterade ev sponsring av utbildningen från ÖOF. Beslut fattas på januari styrelsemöte.

8. **Övriga frågor**

Förslag till nominering till förbundsstyrelsen.

Beslut: Styrelsen beslutade att nominera Mats Rosander Finspångs SOK till förbundsstyrelsen.

Småland planerar utbildningsdag under vintern.

Barntränarutbildning genomförd i Rimforsa.

Årsmöte: Mötet diskuterade programpunkt utöver årsmötesförhandlingar på årsmötet. Ev Förbundsmötets förslag och motioner. Fundera på förslag till nästa styrelsemöte.

Lillsjöstugan är bokat. Inbjudan bör läggas ut för årsmötet innan jul.

Påminna om inlämnande av Motioner till årsmötet. Verksamhetsberättelse m.m. läggs på dropbox och alla går in och reviderar sina delar. Sekreterare ansvarig för att lägga ut dokumenten och inbjudan. Eva-Karin ansvarig för förtäring.

Förslag om inköp av ytterligare Sportident utrustning.

Beslut: Styrelsen har beslutat att köpa in SportIdent utrustning i enlighet med förslaget. Per utsedd att göra inköpet.

Kolmårdens arrangemangskommitté undrar hur andra klubbar gör med latrin på sina arrangemang. De flesta klubbar hyr bajamajor eller latrintunnor med kostnader för slamsugning. Någon klubb tror vi har sponsrat avtal med sin kommun.

9. **Mötets avslutande**

Lena tackade Eva-Karin för fika och styrelsen för mötet och förklarade mötet avslutat.

…….. ……..

Mötets ordförande Sekreterare

Ta med fika nästa möte Lena nästnästa Patrik.

Aktivitetslista:

Meddela Rune Haraldssons stipendiater	Lena
Sätta in nyhet om stipendiater på hemsidan	Lena
Skicka ut inbjudan om årsmöte innan jul	Carina
Lägga upp dokument till årsmötet i dropbox	Carina
Ta fram reglerna för motioner	Carina
Revidera verksamhetsberättelsen	Alla
Skicka in underlag för ny budget	alla kommittéer
Sammanställa förslag för ny budget	Sonja