

PROTOKOLL
Styrelsemöte
20230203
Vrigstad Wårdshus

Närvarande:	Lars-Åke Sjökvist	Ordförande
	Vivianne Lindstam	Sekreterare
	Göran Carnander	Kassör
	Monica Berggren	Ledamot, Bredd/Motionskommittén
	Ylva Sandström	Ledamot, Bredd/Motionskommittén
	Annika Ericsson	Ledamot, U/J kommittén
	Sonny Myrefelt	Ledamot MTBOKommittén
	Kurt Svensson	Konsulent
	Agneta Hallberg-Hansson	Valberedningen
	Siv Bergander	Hedersledamot

Ej närvarande: Per Fransson Ledamot, Tävlingskommittén,

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Lars-Åke Sjökvist öppnade mötet.
Dagordningen och föregående mötes protokoll godkändes.

§ 2 SOFT – Organisationsutredning (FM 2024)

Under § 2 gästades mötet av Svenska Orienteringsförbundet Susanne Maarup och Lars Greilert, utifrån SOFTs önskemål inbjudna av Smålands OF. Information och dialog genomfördes gällande SOFT-styrelsens förslag till organisationsförändring som slutgiltigt presenterades på ordförandekonferensen i november –22 i Sollentuna. Då det är ett beslutat styrelseförslag och kräver stadgeändring mm. är det Förbundsmötesbeslut som gäller, planerat till FM 2024. Frågan är inte ny utan förslag har varit aktuella FM –98 och –12 med smärre förslag till förändring av arbetsmetod. Ordförandekonferensen 2018 informerade dåvarande styrelseordförande Inge Blomberg om att åter lyfta frågan och som nu ska kunna bearbetas av föreningar och distrikt (OF). Två representanter från varje distrikt ska utses som länk mellan OF och SOFT under tiden fram till FM –24. Mentifrågor presenterades, dock behövde mötet mer eftertanke för att kunna svara. **Mötet beslutade att** SmOF-kansli samlar ihop svar från styrelsen och delger svaren till SOFT efter styrelsemötet den 1 mars.

§ 3 SmOF vidare hantering av SOFT organisationsutredning (FM)

För att hantera Smålands 62 föreningar föreslogs en tidsplan. Förslaget kommer som underlag med dagordningen till den 5/4. Förslaget presenterades muntligt. -Årsmöte 1/3, -Styrelsedialog o beslut om tidsplan på styrelsens dagordning den 5/4, Från april tom. augusti kalla till dialog med Skåne, Halland och Blekinge (Distrikt/Region Syd), -Zonträffar aug.- okt., Novemberkonferens - 23, yttrande på förslaget till SOFT inför FM 2024. **Mötet beslutade att** välja två representanter till arbetsgruppen, Göran Carnander och Agneta Hallberg-Hansson.

§ 4 Årsmöte 2023 förslag till beslut av underlag

- Verksamhetsberättelse 2022. **Mötet beslutade att** godkänna berättelsen efter några justeringar.
- Bokslut 2022. Mötet **beslutade att** godkänna utskickat förslag.
- Årsavgift 2024 förslag till årsmötet/ utse ansvarig föredragare. **Mötet beslutade att** godkänna förslaget efter någon textförändring och väljer Göran Carnander till föredragande.
- Motion från Växjö OK/Jönköpings OK/ utse ansvarig föredragare. Deltagande i DM-sprintstafett för ungdomar Växjö OK/Jönköpings OK. **Mötet beslutade att** bordlägga punkten till senast den 10/2 då inget underlag inkommit från tävlingskommittén och väljer en föredragande från tävlingskommittén.
- Verksamhetsplan 2023. **Mötet beslutade att** godkänna förslaget.
- Budget 2023. **Mötet beslutade att** efter genomgång och några justeringar godkänna förslaget.
- Rapport från valberedningen. Rapport om aktuellt läge och handhavande av Bredd-Motionskommittén. **Mötet beslutade att** föreslå årsmötet att kommittén blir vilande under 2023 och verksamheten utförs av fasta handläggare, se förslag i protokoll från december.
- Genomgång av årsmöteshandlingarna som ska skickas ut till föreningarna.
- PP-presentation - information från styrelse och kommittéer. **Mötet beslutade att** innehåll skickas senast till kansliet den 10/2.

§ 5 Anställning konsulent

Rapport om nuläget, en ansökan har inkommit samt en förfrågan.

§ 6 Zonmöten/träffar 2023

Mötet beslutar att kansliet skriver ut ett förslag på tider och plats från slutet av augusti till början av oktober, presenteras på årsmötet. AU planerar innehåll.

§ 7 Utdelning SmOF standar samt SmOF guldmedalj

Mötet beslutar att SmOF standar tilldelas Växjö OK och Nässjö OK samt att SmOF guldmedalj tilldelas Sven-Gunnar Bergander, Christer Johansson och Stefan Kollberg.

§ 8 Ekonomi

Mötet beslutade att ge kassör i uppdrag att låsa 1 miljon kr, flyttas från sparkonto till fasträntekonto, ger högre ränta på ett år.

Informerade om att vår reseersättning höjs till 25:-/mil skattefritt, enligt våra ADM-bestämmelser.

Mötet beslutade att fortsätta medlemskap i Skogssportens Gynnare för 2023.

§ 9 Ordförande

Med flera deltog vid RF/SISUs digitala utbildning om jämställdhet.

§ 10 Sekreterare

- Finns representation vid viltförvaltningen i Kronobergs län för oss via Friluftsförbundet ännu? Samtal har förts med Friluftsförbundet, har inget namn (ska helst vara en kvinna). SmOF har anmält ersättare Hans Sjögren. Efter dialog på dagens möte **Föreslår mötet att** Annika Ericsson representerar våra organisationer. Kansliet ansvarar för kommunikation med berörda.

- Förslag till dagordningen den 5/4, punkt "Kompassriktning 2030" genomgång för styrelsen, underlag bifogas dagordningen.



§ 11 Tävlingskommittén - skrivelse Jonas Andersson

Inget underlag tillgängligt, **Mötet beslutar att** bordlägga frågan till nästa möte.

§ 12 Ungdom/Juniorkommittén

Information om läger i Växjö för ungdomar 4-5/2, 52 ungdomar anmälda. Nästa läger blir inför SSM.

§ 13 MTBOKommittén

SI-Air hoppas levereras i mars. MTBO-landslaget kommer till Växjö för träning, även andra MTBO-cyklister kommer inbjudas. Medel finns vid RF/SISU om anläggningsbidrag.

§ 14 Bredd/Motionskommittén

Inget att rapportera.

§ 15 Valberedningen

Inget mer att rapportera, se ovan § 4

§ 16 Konsulent

Påminner om inbjudan till utbildning i para-idrott PreO den 14/3 i Jönköping.

§ 17 Övriga frågor

Fråga om touchfri-enheter kan användas vid Pölder Cup. **Mötet beslutade att** det får användas om det kan erbjudas till alla. ”Hyrpinnar” finns att låna direkt av Sportident.

§ 18 Nästa möte:

Den 1/3 före och efter årsmöte Vrigstad Wårdshus kl.17.00

Möten 2023: Den 5/4, 7/6, 23/8, 20/9, 25/10, 9/12.

Novemberkonferens och planeringsdag? den 25/11

Styrelsemöten genomförs digitalt alternativt fysiskt. Eller hybridmöten då Småland är stort för resor över en kväll.

SmOF utbildningsdag Vrigstad Wårdshus. (Våren 2024 den 7/2)

Årsmöte (2024 den 6/3)

Ordförande

Sekreterare

Lars-Åke Sjökvist

Vivianne Lindstam