

Möte Styrelsemöte 7	
Datum och tid 2018-12-10	Plats Hemma hos Göran Hellgren Samling för julmat 17.00, mötesstart 18.00.
Närvarande Lennart Hävrén, Göran Hellgren, Sara Jonasson, Lars Forsberg, Leif Carlsson, Merja Björk, Pelle Forsberg, Anders Winell	

- 1 Mötets öppnande (LH), Lennart H ordförande för mötet.
- 2 Ordförande på nästa möte 9 jan är Sara och Göran valdes till sekreterare för detta mötet
- 3 Genomgång av föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes.
- 4 Ekonomi rapport av Merja.
 - a. Vi ligger bra till ekonomiskt.
 - b. Bidraget från Soft ca 100 kkr. mer än budgeterat.
 - c. Liten hyreshöjning kommer.
 - d. Vi diskuterade att ta fram förslag på motion för att få bidra för "att behålla" när det gäller äldre deltagare inom orientering.
- 5 Kanslirapport
 - a. Mycket jobb med tidningen Orientering Stockholm. En person har anmält intresse av att jobba med tidningens layout. Oskar Forsberg Tullinge. Kansliet jobbar på att fasa in oskar.
 - b. Rusland blir kvar i Sverige och kan jobba vidare.
 - c. EMSS möte 19 januari. Inbjudan utskickad till klubbarna.
 - d. SportCampus ligger på is tills vidare.
- 6 Arbetsordningen för Stockholms Orienteringsförbund
Förslaget något reviderat och styrelsen lämnar nu över dokumentet till kansliet som får göra en översyn och återkoppla. Beakta särskilt attestordningen.
- 7 Orientering Stockholm.
 - a. Vi satsar på en prenumerationskampanj i med julnumret. Vi delar ut extra nummer till klubbarna med en reklamlapp om att prenumerera. Kansliet skickar ut brev till klubbarna.
 - b. Vi behöver ett mer strukturerat redaktionsråd för 2019.
- 8 Arvode Handbok Domarudden till Anette. Klart och redan utbetalt.
- 9 Aktivitetslista. Vi gick igenom listan. Se bilaga.
- 10 Övriga frågor
 - a. Valberedningen inte på plats men informerad och jobbar på inför årsmötet. Sara avgår och behöver ersättas.
 - b. Planering årsmötet: verksamhetsberättelse tas fram av kansliet (LF), verksamhetsplan förslag tas fram av LH. Budget förslag via Pelle. Dokumenten behöver vara klara till årsmötet 11 mars. Fokus på nästa möte.

- c. O-ringen 2025: Arbetet fortskrider. Möte har skett med Henrik på O-ringen AB. Nästa steg är att kolla upp markägare.
- d. Möten nästa år, Se nedan.
- e. Kartägarrollen; 3 st dokument nästan klara som behandlar kartägarroll och skyldigheter etc. Kartgruppen får i uppgift att färdigställa dessa. Vi presenterar och tar beslut på årsmötet. Vi hade även en diskussion om framtidens karthantering i Stockholm. Ska vi fortsätta som nu eller ska vi driva hanteringen i någon riktning med anledning av de utmaningar och möjligheter som finns. Vi fortsätter diskussionen vid kommande möten. Anders Winell har en "görs så här lista" klar inom kort för de som ska arrangera tävlingar. Ny strategi för Borsjön. Målet att gå mer västerut.
- f. Skid OL. Nuvarande Skid OL kommitté behöver nya krafter och önskar att man väljer in nya personer via valberedningen på årsmötet. Viktigt att vara en officiell kommitté.
- g. Rapport ordförande konferensen:
Konferensen hade många olika workshops och det viktigaste var ändring av kartskalen för 2019. Se mer på SOFT hemsida.
- h. Förslag Sara
Önskar att styrelsen inför varje år tar fram förslag på vad man ska ha för fokus och prioriteringar så att alla i styrelsen tydligt vet vad som förväntas att man ska göra. Styrelsen håller med och tar med sig det till kommande år.

11 Nästa möte är 9 januari samt 14 februari.

Mötet avslutades

Protokollförare: Göran Hellgren

