



PROTOKOLL

Styrelsemöte

20221210

Digitalt via Zoom och Elite Park Hotel, Växjö kl. 14.45 - 17.00

Närvarande:	Lars-Åke Sjökvist	Ordförande
	Vivianne Lindstam	Sekreterare
	Göran Carnander	Kassör
	Monica Berggren	Ej närvarande
	Carina Bergander	Ledamot, Bredd/Motionskommittén
	Annika Ericsson	Ledamot, Tävlingskommittén
	Sonny Myrefelt	Ledamot, U/J kommittén
	Kurt Svensson	Ej närvarande
	Agneta Hallberg-Hansson	Ledamot MTBOKommittén
	Siv Bergander	Konsulent zoom
		Valberedningen från § 12-17 zoom
		Hedersledamot

§ 1 Mötets öppnande

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

§ 2 Årsmöte - tidsplan, handlingar

Påminnelse om att slutlig VB och VP med tillhörande budget till kansliet senast den 15/1 enl. tidigare beslutad tidsplan. Mötet gick igenom VB för 2022 och VP för 2023 som inkommit, började med styrelsen och därefter kommittéerna. **Mötet beslutar** om en del ändringar, korrigeras och/eller lämnas senast till kansliet den 15/1.

§ 3 Projektansökan MTBO

Efter dialog med RF/SISU Småland på Novemberkonferensen kom vi överens om att skriva en ansökan om medel. Smålands OF har tillsammans med föreningarna Nybro OK och OK Norrvirdarna skrivit en ansökan till RF/SISU Småland och SOFT angående införskaffning av SI air-touchenheter, allt enligt gällande rutiner. Denna teknik ses som en möjliggörare för MTBO att utveckla tävlings- och träningstekniken samt större chans att minimera olyckor vid kontrollerna. Nybro OK och OK Norrvirdarna kommer initialt att sköta utlåning av enheterna till andra MTBO-klubbar i Småland. **Mötet beslutar** att verkställa ansökan.

§ 4 Årsavgifter föreningar 2023

Inga synpunkter har inkommit från föreningarna. **Mötet beslutar** att ändra texten “max till minst 20 starter” i kriterie nr.1 och att beloppen som nämns i förslaget är rimliga. **Mötet beslutar** att fastställa föreningarnas årsavgift för 2023 enligt det förslag som tagits fram.

§ 5 Kursdag 4 februari 2023

Dialog kring innehållet i kursdagen. Vid tidigare möte har beslutats att “syfte och målsättning” ska ingå i inbjudan, mötet beslutar att ändra “målsättning till innehåll”. Angående kursen “Kompassriktning 2030”, har vid kontakt med SOFT-företrädare givits förslag om att samtidigt ha dialog kring förbundsmötesfrågan organisationsutveckling av



svensk orientering. Enligt information från Lars-Åke Sjökvist önskas distriktens styrelse bjuda in SOFT till ett styrelsemöte i frågan. **Mötet beslutar** att kansliet bjuder in SOFT till styrelsemötet den 8/2 förslagsvis i Nässjö gällande svensk orienterings organisationsutveckling.

§ 6 Uppsägning från nuvarande anställd

Formell uppsägning inkom 221126 till kansliet. Sista anställningsdag den 31/7 2023. Sista arbetsdag kan bli annat datum beroende på ev. inestående ledighet. Beslut finns från tidigare möte i oktober om tidsplan för ny rekrytering.

§ 7 Årets Orienterare

Med de underlag som skickats ut för beslut, **beslutar mötet** att Årets Orienterare i Småland 2022 blir Noel Braun Växjö OK.

§ 8 Beslut om utdelning till jubilarer

Mötet beslutar enligt utskickat underlag att godkänna förslaget av utdelningar till jubilarer såväl personer som föreningar sker vid årsmötet eller andra tillfällen.

§ 9 Mötesplan 2023-2024

Mötet beslutar enligt utskickat förslag att godkänna förslaget.

§ 10 Ekonomi

Resultatet för året ser ut att bli + 50`.

§ 11 Ordförande

Närvarat vid SOFTs ordförandekonferens. På agendan fanns "Kompassriktning 2030", som nu kommer att implementeras nationellt. Dialog kring statistik i skillnad av antal starter under 2022 jämfört med före och under pandemin. Dialog kring förslag av beslutet från FM 2021 angående svensk orienterings organisationsutveckling. Under 2023 önskar SOFT ha dialog med distrikten inför beslut på FM 2024.

§ 12 Sekreterare

Förslag till skrivning för styrelsen av VB 2022 och VP 2030 är inlämnat, gör korrigeringar och skickar nytt förslag för slutgiltiga dokument senast den 15/1. Ej med på årsmötet den 1/3 2023.

§ 13 Tävlingskommittén

Inlämnad VB och VP ska revideras med likvärdigt tävlande. Smålandskavlen avvaktar beslut utifrån SOFTs ev. satsning av en "Stafettliga".

§ 14 Ungdom/Juniorkommittén

Ej närvarande.

§ 15 MTBO kommittén

VB och VP gjord, ska kompletteras med resultat.

§ 16 Bredd/Motionskommittén

Finns svårigheter enligt valberedningen att hitta ledamöter. Mötet för dialog med valberedningen, se punkten valberedning. VB och VP kommer kompletteras.



§ 17 Valberedning

Med på mötet via länk. Under det gångna året 2022 har ett flertal försök gjorts till att rekrytera de vakanta platser som fanns från årsmötet. Förslag på tillfällig lösning är att Bredd/Motionskommittén blir vilande som kommitté. De ledamöter som finns fortsätter förslagsvis enligt följande, ska/är vidtalas/de. Ny ledamot sedan årsmötet 2022 kommer tillhöra styrelsen med motionsuppgifter. PreO blir fast handläggare under tävlingskommittén. TURF blir fast handläggare under styrelsen.

§ 18 Konsulent

Informerar om nytt datum för RF/SISUs digitala utbildningskväll den 25/1 2023 om Jämställdhet.

Kansliet kommer vara stängt för semester under jul och nyårshelgen, information läggs på SmOF hemsida samt i mail och telefon.

§ 19 Övriga frågor

Ledamotsrepresentation till Kronobergs viltförvaltning. Tävlingskommittén får i uppdrag att hitta en presumtiv person. Vi avvaktar besked från Friluftsförbundet och Scouterna, då det är tre organisationer som byts om i frågan.

§ 20 Nästa möte: 8/2 Nässjö med SOFT.

Möten 2023: Den 5/4, 7/6, 23/8, 20/9, 25/10, 9/12. (Våren 2024 den 7/2)

SmOF utbildningsdag den 4/2 på Vrigstad Wårdshus. (2024 den 3/2)

Årsmöte den 1/3 (2024 den 6/3)

Novemberkonferens och planeringsdag? den 25/11

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

Ordförande

Sekreterare

Lars-Åke Sjökvist

Vivianne Lindstam