

VÄRMLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

Protokoll

Distriktsstyrelsen nr 5/22

Tid och plats	torsdagen den 12 maj 2022, kl. 18:00 på Idrottens Hus, Karlstad	
Närvarande ledamöter	Håkan Ahlqvist Christina Gabrielsson Britt-Marie Lundkvist Johanna Kindlund Johanna Forslund Håkan Lindberg Lars-Ola Westerlund Marianne Gerborn	Distriktsordförande
Övriga deltagare	Monika Wikström	Protokollssekreterare
Lämnat återbud	Sandra Boman	
Sammanträdet öppnande	§45 Distriktsordförande Håkan Ahlqvist förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkommen till styrelsemöte nr 5.	
Justering	§46 Styrelsen beslutar att jämte ordförande Håkan Ahlqvist utse Johanna Kindlund att justera protokollet.	
Dagordning	§47 Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.	
Föregående mötesprotokoll	§48 Styrelsen går igenom protokoll 4. Styrelsen beslutar att lägga protokoll 4/22 till handlingarna	
Presentationsrunda	§49 Nya styrelsen presenterar sig för varandra.	
Prisutdelare vid DM-tävlingarna	§50 Styrelsen beslutar att fördela DM-prisutdelningarna enligt nedan: <ul style="list-style-type: none">- 29/5 Degerfors OK - DM Sprint – Johanna F & Johanna K- 3/9 OK Hierne - DM Medel – Christina & Håkan A- 4/9 OK Mangel – DM Stafett – Marianne & Håkan L- 23/9 Deje SF/SISU Forshaga – DM Natt – Håkan L & Håkan A- 2/10 Skattkärrs SOK – DM Lång – Britt-Marie & Sandra- MtbO OK Tyr, Lars-Ola Westerlund- 22/10 Kristinehamns OK - PreO DM – Ann-Sofie Hultkvist	

VÄRMLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

Kart PM - Kartkontroll

§51

IK Vikings OK karta är nu godkänd. Sven Lundbäck, Dalarna har gjort den digitala kartkontrollen.

Styrelsen beslutar

att klubbarna anmäler sitt kartprojekt till kansliet,

att VOF styrelse utser kartkontrollant,

att Jonny skickar lista på vilka som gått utbildningen för den fysiska terrängkontrollen,

att PM för kartproduktion ska uppdateras och fastställas vid nästa möte den 8/6 och

att VOF jobbar för att det bildas en kartkommitté i förbundet.

Attestrutiner

§52

Monika delar ut förslag till attestrutiner som styrelsen går igenom.

Styrelsen beslutar

att attestrutinerna fastställs enligt bilaga 1.

Styrelsens Arbetsplan, hösten §53

Styrelsen beslutar

att hänskjuta frågan till nästa möte den 8/6.

Värdetävlingsgrupp

§54

Sandra som hållit i frågan har fått förhinder att delta på dagens möte.

Styrelsen beslutar

att skjuta fram frågan till nästa möte den 8/6.

Styrelsedygn

§55

Utskick från Patrik Norlin, RF-SISU Värmland, se bilaga 5 i protokoll 4/22.

Styrelsen beslutar

att planera för ett styrelsedygn fredag-lördag och

att Håkan och Monika får uppdrag att titta på lämpligt datum.

Föreningsträffar hösten 2022 §56

Styrelsen diskuterar lämpliga ämnen att ta upp vid höstens föreningsträffar. Efter pandemin föreslås en form av "Omstart" där temat kan vara: kartor, Laserkartan på:

<https://kartor.gokartor.se/#5/6500608.000/428840.000> , värdetävlingar i Värmland (hur ligger vi till), utbildning, motionen " Ta bort kravet på två startande för DM-värdighet" (upp till varje distrikt att bestämma) samt hemsidor - eftersom alla IdrottOnlinesidor läggs ner vid årsskiftet och klubbarna ska välja ny hemsideslösning/leverantör.

Styrelsen beslutar

att det bildas en arbetsgrupp inför föreningsträffarna vid nästa möte den 8/6 och

att arbetsgruppen får i uppdrag att sätta datum/plats för träffarna.

Inspirationsdag/O-Gala

§57

Styrelsen beslutar

att frågan tas upp vid nästa möte, 8/6.

Rapport

a) SOFT's Förbundsmöte

§58

Britt-Marie rapporterar från förbundsmötet som hölls på Bosön. Det var ett väldigt bra möte. Styrelsen hade gjort ett mycket grundligt

VÄRMLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

förarbete och förberett svaren väl. Därför gick mötet fort och smidigt och det blev inte så mycket diskussioner. Några frågor gick till röstning. Då kändes det bra att styrelsen hade gått igenom alla motioner innan förbundsmötet. Alla motioner gick igenom som VOF ansåg. I styrelsen blev det två nya ledamöter. Förbundsmötet antog en ny inriktning till 2030 (Kompassriktning 2030). Sidsel Kringstad, Säffle OK var inbjuden och tilldelades en välförtjänt förtjänstmedalj i silver.

b) RF-SISU Värmlands Distriktsidrottsmöte

Monika rapporterade från RF-SISU Värmlands distriktsidrottsmöte i Skoghalls Folkets Hus. Ett 20-tal medlemsorganisationer var på plats. Kicki Johansson blev omvald som förbundsordförande. Övriga ledamöter i styrelsen är: Mikael Björemo, Maria Busk Madland, Annika Dahlman, Stefan Jansson, Inge Larsson, Magnus Albinsson, Susanne Grip-Åsman och Kristina Ling.

I Verksamhetsberättelsen återgavs VOF's utbildningshelg som en mycket god förebild på hur utbildning kan göras rolig och populär. Orienteringshelgen ses nu som ett gott exempel och en bra utbildningsmodell för hur samverkan kan ske mellan RF-SISU och SDF.

Stiftelsen Värmländsk Idrott delade ut stipendium på 15 000 kr till sex lovande aktiva i åldersgruppen 16–22 år samt till fyra ungdomsledare. Ingen orienterare tilldelades stipendiet denna gång.

Rapporter

a) Ungdom

§59

Johanna Forslund berättar att Värmlandslägret arrangeras på Boda Borg i Karlskoga 28–29 maj. Lägret avslutas med Sprint DM. hela 80 ungdomar och ledare är anmälda. Lilla VM är i gång. Kommittén har delat upp i mellan sig de olika aktiviteterna för året.

b) MtbO

Lars-Ola meddelar att Värmlandsserien är i gång med första deltävlingen i måndags. Det är åtta klubbar som är med och arrangerar Värmlandsserien. Något fler deltagare än under pandemin men mindre än innan pandemin. MtbO-DM ska arrangeras av OK Tyr men inget datum är satt ännu.

c) Tävling

Håkan Lindberg rapporterar från OK Djerf och Degerfors OK arrangemang. Nästa helg är det IK Vikings OK och Filipstads OK som har sina tävlingar. Håkan har hållit i kursen "Närtävling med kvalité". Det var 12 deltagare och omdömet var jättebra! TK har nästa möte 30 maj. Kommittén har mycket mailkontakt och fyra fysiska möten/år.

d) Elit/TVO

Johanna Kindlund berättar om den gemensamma resan till Blekinge och den inledande deltävlingen i Swedish League med 21 Värmlandsorienterare. TVO åkte i tre minibussar och Johanna, Stefan Eriksson (Älgen) och Markus Johansson (SSOK) var med som ledare. Det blev en lyckad resa och så roligt att alla värmlänningar åkte med. På kvällen var hela gänget ute och åt tillsammans. Nu till helgen blir det Sprint SM i Göteborg. Det är 18 värmlänningar anmälda. Lite bökigare resa att planera då det är olika arenor och seniorer och juniorer är på olika platser. Johanna och Henrik Lindblad (Djerf) åker med som ledare denna gång. Planen är att träffas och äta tillsammans på kvällen. Denna gång åker alla tåg. Till hösten planeras för att åka på finalen av Swedish League som går i Strängnäs.

VÄRMLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

f) Naturpass/Hittaut
Marianne berättar att ett pressmeddelande om Hittaut och Naturpasset i Värmland är på gång. Glädjande att två nya har startat upp Hittaut; OK Mangel och Kristinehamns OK. De har fått 20 000 kr var i Friskvårdsbidrag.
Marianne har varit i kontakt med alla kontaktpersoner i klubbarna och informerat om att de ska lägga in sina arrangemang på Naturpasset.se.

Övriga rapporter

a) ordförande

§60

Håkan informerar om inbjudan till SDF-konferens den 1 juni, kl. 16-20 på Scandic Winn Karlstad. Inbjudan vänder sig främst till ordförande, utbildningsansvarig och ungdomsansvarig. Håkan och Johanna F har förhinder att delta. Håkan skickar runt inbjudan till styrelsen och ser om någon kan representera VOF. Hör av er till Monika med anmälan. Susanne Maarup, SOFT har skickat en fråga till Värmland om vi vill delta i Skolidrottsförbundets Summercamp 2022 med orienteringsövningar. Summercampen håller till i Dalsland 21–22 juni. Håkan svarar Susanne att det är mer lämpligt att en Dalslandsklubb tar hand om orienteringen.

b) kassör

Christina presenterar Resultat- och balansräkning, se bilaga 2. Monika sköter numera bokföring och betalningar men Christina betalar ut Monikas lön.

c) kansliet

Monika informerar om RF-SISU:s kurs den 31/5 - Grundläggande Föreningsekonomi. En digital utbildning om en föreningsstyrelses ekonomiska ansvar när det gäller bokföringsskyldigheten, ekonomiska rapporter, avstämningar och uppföljningar samt skatter - avgifter, skattepliktiga ersättningar, årsbokslut och ansvarsfrihet. Christina ska kolla om hon också kan vara med.

Nästa möte

§61

Nästa möte är torsdagen den 8 juni, kl. 17:30 på Åsunda i Karlstad. Samling kl. 17.00 för de som kommer från Karlstad och öster ifrån vid Ikeas parkering längst väster ut. Monika skickar ut vägbeskrivning.

Avslutning

§62

Distriktsordförande Håkan Ahlqvist tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Monika Wikström
Sekreterare

Håkan Ahlqvist
Distriktsordförande

Johanna Kindlund



Attestrutiner för Värmlands Orienteringsförbund

- **Alla fakturor skall adresseras kansliet:** Värmlands OF, Box 10, 651 02 Karlstad
Undantag är fakturor från Collectum som går direkt till kassören.
- **Fakturan skall godkännas av distriktsordförande.**
Godkännandet görs via bokföringsprogrammet Visma eEkonomi. Konsumenten lägger upp leverantörsfakturan i programmet och klickar sedan på *"skicka för attest"* till ordförande. Ordföranden får då en notis i Appen *"Visma eEkonomi"* att det finns nya leverantörsfakturor att attestera. Ser allt bra ut klickar ordförande på *"klar för attest"* då kan följande val göras: *"Attestera och bokför"* (attesten klar) eller *"Avvisa dokument"* (om den inte godkänns och då skrivs en kommentar varför).
- **Om tjänsten/varan är beställd av en kommitté** skickar konsumenten leverantörsfakturan till ansvarig som får kolla så att den stämmer enligt beställning innan den läggs in i bokföringsprogrammet för attest av distriktsordförande.
- **Ingen betalning sker före godkännande/attest.**
Konsumenten ansvarar för att leverantörsfakturan går till ordförande för attest. Ordförande ansvarar för att leverantörsfakturan blir attesterad så att den kan betalas.
- **Kostnader som rör konsulentens lön och därtill hörande kostnader godkänns av kassören/ordföranden efter avstämning mot avtal.**
Konsumenten fyller i sin tidrapport senast den 10:e i varje månad och mailar den till ordförande som godkänner och skickar vidare till kassören för utbetalning den 25:e.
- **Utlägg och reseräkningar godkänns även de av distriktsordförande.**
Utlägg och reseräkningar attesteras även de på motsvarande sätt som leverantörsfakturorna ovan.
- **Förbundsordförandens kostnader och utlägg.**
Kostnader knutna till förbundsordföranden (resor, utlägg etc.) skall attesteras av vice ordförande enligt ovan.

Värmlands Orienteringsförbunds styrelse

2022-05-12

Preliminär resultaträkning

VÄRMLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND
873201-0064

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Avser perioden: 2022-01-01 - 2022-04-30

Period fg år: 2021-01-01 - 2021-04-30

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			
3009 Bidrag RF	0,00	0,00	53 188,00
3010 Bidrag SOFT	22 164,00	22 164,00	62 290,00
3011 Bidrag RF-Sisu V?rmland	0,00	0,00	11 384,00
3012 Bidrag SFK	4 000,00	4 000,00	0,00
3016 Grundavg.klubb	101 000,00	101 000,00	91 000,00
3017 Avg. enl. uttaxering	57 460,00	57 460,00	47 905,00
3021 Medaljer faturerda	0,00	0,00	3 000,00
3023 Banläggartreff	-250,00	-250,00	0,00
3025 Andra deltagaravg.	25 297,35	25 297,35	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,65	0,65	0,00
	209 672,00	209 672,00	268 767,00
Aktiverat arbete för egen räkning			
3816 Uttaxering f?reningar	0,00	0,00	17 070,00
3836 Prenumerationer	-250,00	-250,00	0,00
	-250,00	-250,00	17 070,00
Summa rörelsens intäkter	209 422,00	209 422,00	285 837,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter			
4010 inköp matr. inkl. livsmedel	-337,90	-337,90	0,00
4015 Lägerkostnad	-17 784,00	-17 784,00	0,00
4016 Ink?p/gravyr medaljer/plakett	-600,00	-600,00	-475,00
4017 Kurs/konferens/utbild	-46 900,00	-46 900,00	0,00
4020 Kost. styr/?rsm?te	-680,00	-680,00	-6 272,60
4021 Kl?der	-1 172,00	-1 172,00	0,00
	-67 473,90	-67 473,90	-6 747,60
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-34 207,00	-34 207,00	-12 296,00
5011 Tele IT-data, kopiering kansli	-904,00	-904,00	-266,00
5611 Drivmedel	-3 511,24	-3 511,24	0,00
5800 Reskostnader	-6 825,00	-6 825,00	0,00
6110 Kontor mtrl	-497,00	-497,00	0,00
6115 Fika	-442,00	-442,00	-884,00
6211 Telefon	-656,00	-656,00	-769,00
6250 Porto	-457,00	-457,00	-396,00
6570 Bankkostnader	-992,50	-992,50	-970,40
6970 Tidningar facklitteratur	-1 000,00	-1 000,00	-1 250,00
6981 F?reningsavg.	-2 550,00	-2 550,00	0,00
6991 ?vr. kostnader	-660,00	-660,00	0,00
6993 L?mnade bidrag/g?vor	-400,00	-400,00	-460,00
	-53 101,74	-53 101,74	-17 291,40
Personalkostnader			
7210 Löner till tjänstemän	-44 400,00	-44 400,00	-40 248,00
7331 Skattefri bilers?ttning	-699,30	-699,30	-1 214,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-18 852,00	-18 852,00	-16 944,00
7531 L?neskatt	-3 900,00	-3 900,00	-1 834,00
7550 FORA	-4 223,00	-4 223,00	-2 336,00
7575 Collectum	-1 720,37	-1 720,37	-1 831,00
7580 Arb.giv. alliansen	-4 806,00	-4 806,00	-4 736,00
7625 Friskvård	-560,00	-560,00	0,00

Preliminär resultaträkning

VÄRMLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND
873201-0064

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år
	-79 160,67	-79 160,67	-69 143,00
Summa rörelsens kostnader	-199 736,31	-199 736,31	-93 182,00
Rörelseresultat	9 685,69	9 685,69	192 655,00
Finansiella poster			
Resultat efter finansiella poster	9 685,69	9 685,69	192 655,00
Resultat före skatt	9 685,69	9 685,69	192 655,00
BERÄKNAT RESULTAT	9 685,69	9 685,69	192 655,00
Årets bokförda resultat			
8999 Redovisat resultat	105 667,18	105 667,18	0,00

Preliminär balansräkning

VÄRMLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND
873201-0064

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Avser perioden: 2022-01-01 - 2022-04-30

Period fg år: 2021-01-01 - 2021-04-30

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut	Periodslut fg år
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
Råvaror och förnödenheter				
1400 Lager DM medaljer	25 197,00	0,00	25 197,00	32 742,00
Summa varulager mm	25,197.00	0.00	25,197.00	32,742.00
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar				
1510 Kundfordringar	0,00	104 198,00	104 198,00	0,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter				
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22 164,00	0,00	22 164,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	22,164.00	104,198.00	126,362.00	0.00
Övriga omsättningstillgångar				
Kortfristiga placeringar				
1810 Frykenfonden	33 286,00	0,00	33 286,00	33 286,00
1820 Nordenfond	57 080,19	0,00	57 080,19	57 080,19
1830 Futura fond	13 856,08	0,00	13 856,08	13 856,08
1840 Secura fond	21 044,24	0,00	21 044,24	21 044,24
	125 266,51	0,00	125 266,51	125 266,51
Kassa och bank				
1920 Bank PG	70 000,22	-15 589,31	54 410,91	70 000,14
1925 Sparkonto 4080 17 46744	547 876,84	-120 000,00	427 876,84	487 770,84
	617 877,06	-135 589,31	482 287,75	557 770,98
Summa övriga omsättningstillgångar	743,143.57	-135,589.31	607,554.26	683,037.49
Summa omsättningstillgångar	790 504,57	-31 391,31	759 113,26	715 779,49
SUMMA TILLGÅNGAR	790 504,57	-31 391,31	759 113,26	715 779,49
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital vid årets början				
2010 Eget kapital	-261 276,16	0,00	-261 276,16	-261 276,16
Fritt eget kapital				
Årets resultat				
2099 F?reg?ende ?rs resultat	-99 540,23	-105 667,18	-205 207,41	10 564,85
Summa fritt eget kapital	-99,540.23	-105,667.18	-205,207.41	10,564.85
Summa eget kapital	-360 816,39	-105 667,18	-466 483,57	-250 711,31
Kortfristiga skulder				

Preliminär balansräkning

VÄRMLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND
873201-0064

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut	Periodslut fg år
Leverantörsskulder				
2440 Leverantörsskulder	0,00	-12 501,00	-12 501,00	0,00
Skulder till koncernföretag				
2860 Hitta Ut Avs?ttning	-80 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00
Övriga skulder				
2710 Personalskatt	33 788,00	13 578,00	47 366,00	3 756,00
2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar	-33 285,00	0,00	-33 285,00	-33 285,00
2850 Ungdomkommiten	-880,00	0,00	-880,00	0,00
2890 ?vr. skulder Skid-OL	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
	-15 377,00	13 578,00	-1 799,00	-44 529,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter				
2920 Upplupna Sem.l?ner	-22 518,00	0,00	-22 518,00	-22 518,00
2925 Soc.avg. Sem. l?n	-7 075,00	0,00	-7 075,00	-7 075,00
2940 Upplupna Soc. avg.	-4 182,00	0,00	-4 182,00	-4 182,00
2943 Ber?knad s?rskild l?neskatt	-2 910,00	0,00	-2 910,00	-2 910,00
2980 Avs?ttning utbildningshelg	-60 807,00	0,00	-60 807,00	-60 807,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-131 152,00	0,00	-131 152,00	-24 725,00
	-228 644,00	0,00	-228 644,00	-122 217,00
Summa kortfristiga skulder	-324 021,00	41 077,00	-282 944,00	-166 746,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-684 837,39	-64 590,18	-749 427,57	-417 457,31
BERÄKNAT RESULTAT	105 667,18	-95 981,49	9 685,69	298 322,18