

Konstituerande styrelsemöte 2014-02-26

1 (4)

Närvarande (understruket hos vem):

Gunnar Eriksson, Birgitta Hjerthén, Örjan Högberg, Andreas Liljegren,
Ronny Liljegren, Gunlis Samuelson, Kjell Skalberg

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Örjan Högberg förklarade mötet öppnat.

§ 2 Konstituering av styrelsen och val av mötesfunktionärer och AU

För år 2014 gjordes följande val:

Vice ordförande	Kjell Skalberg
Stående justerare	Örjan Högberg och Birgitta Hjerthén
AU (arbetsutskott)	Ordförande, kassör och representant från den kommitté mötet gäller; mötestillfällena ska vara behovsstyrda

Styrelsen beslutar att ordföranden Örjan Högberg och kassören Gunnar Eriksson var för sig har teckningsrätt på klubbens plusgirokonto 187714-1, plusgirokonto 31927-7, affärskonto 3042-17-09995, sparkonto företag 3042-21-51203 samt basmix i Swedbank Robur Fonder AB med nr 5501649-7 och 7555527-6.

Beslut: Två vidimerade kopior av detta protokoll ska lämnas till kassören för vidarebefordran till bankerna.

Beslut:

- Under året ska två medlemsmöten hållas, ett i mars och ett i november.
- Ordinarie styrelsemöten blir tre till antalet:
 - 21 maj hos Gunlis, Rute
 - 10 september hos Gunnar, Visby
 - 10 december hos Ronny, Visby
- Inför styrelsemötena ska varje kommitté lämna över en kort, skriftlig rapport till ordförande en vecka före mötet. Rapporterna skickas sedan tillsammans med dagordningen till samtliga styrelsemedlemmar.

§ 3 Föregående protokoll

Styrelseprotokollen från 2013-12-18 och 2014-02-11 samt årsmötesprotokollet från 2014-02-15 lades till handlingarna.

Beslut: Verksamhetsberättelsen för år 2013 (i A4-format) samt årsmötesprotokollet skickas in till Kultur och Fritid; ombesörjes av Gunlis.

Konstituerande styrelsemöte 2014-02-26

2 (4)

§ 4 Omorganisation

Planerade uppdrag i Utbildningskommittén, som inte kunde bildas på grund av uteblivet intresse, fördelades enligt följande:

- Ansvar för Aktivitetsstödet Ann-Sofie (Fia) Olsson
- Ansvar för medlemsregistret Helene Eklund
- Ansvar för Idrott online Helene Eklund
- Ansvar för Idrottslyftet Styrelsen
- Ansvar för lärgrupper Infokommittén (ev. med stöd av Fia)

§ 5 Ekonomisk rapport

Genomgång av det som hittills hänt 2014 samt redovisning av en viss omfördelning av budget enligt den nya organisationen. Olyckligtvis belastas budget 2014 av en faktura som rätteligen hörde till 2013 men som inkom för sent.

En ansökan om ekonomiskt bidrag till en MTBO-budget har lämnats till Idrottslyftet. Inget besked ännu. MTBO-budgeten ligger under Tävlingskommittén och kommer att finnas med som en egen budgetpost.

Den extra satsningen inför 5-dagars blir ett ekonomiskt bidrag för hyra av campingruta. Frågan ställdes om motsvarande summa kan användas till annan form av boende.

Beslut: Ronny tar reda på svar på frågan.

§ 6 Inkomna och avgående skrivelser

Inbjudan till GOF:s årsmöte har inkommit.

Beslut: Som representanter till nämnda möte valdes Örjan Högberg och Andreas Liljegren och/eller Brent Godman.

Representant i Gotlands Friidrottsförbund är Susann Hansson.

§ 7 Rapport från kommittéerna

Kommittéfliken på hemsidan behöver uppdateras för att stämma ihop med den nya organisationen.

Motionskommittén

Inger Westerlund är nybliven kommittéledamot.

Förslag från Örjan är att klubbkavlar, Naturpass, Jungfruloppet och Hitta ut ska ingå i den nybildade kommittén.

Avslut på klubbkavlarna, i augusti, skulle kunna kombineras med en sommarfest.

Förhoppningsvis skulle uppslutningen bli bättre då än när sommarfesten planerats i samband med 3-dagars.

Konstituerande styrelsemöte 2014-02-26

3 (4)

Infokommittén

Magnus Ihreskog fortsätter vara redaktör för Broosket. Nästa manusstopp 8 mars. På gång i kommittén är att träffa nya ledamöter, gå vidare med hur man kan skicka massutskick för information och påminnelser via sms samt fortsatt arbete med Facebook.

Påpekades att gamla nyheter måste plockas bort från hemsidan.

Träningskommittén

Fårö-lägret går av stapeln 21-23 mars. Övriga klubbar på ön är inbjudna. Det finns även planer på ett påskläger.

Förmodligen går det att få ihop ett ungdomsgång till Super-påskan.

Tävlingskommittén

Vårarrangemangen rullar på. Fyra (blandade) lag är anmälda till Jukkola.

Det har varit ett möte med de andra Gotlandsklubbarna angående O-ringens intresse av att vara med som medarrangörer vid Helg utan älg. Samtliga klubbar är positivt inställda. Det är viktigt att namnet Helg utan älg stannar i Gotlands Bro:s ägo.

Ersättning från O-ringen AB är beräknad till 30 kr per arbetad timme och 60 kr för varje anmälan.

Stugkommittén

På kommitténs första möte fördelades arbetsuppgifter och planerades för kommande arbets- och städdagar.

Man kommer ansöka om sommarjobbande ungdom för att hjälpa till vid Kinner.

Stugorna behöver ses över och en ny lekstuga byggas.

Klubben har ytterligare ett bidrag på 50 000 kr att inhämta till elljusspåret. Ambitionen är att spåret ska bli klart till midsommar.

§ 8 Nya medlemmar och uppvaktningar

Inget rapporterat.

§ 9 Medlemsmöte 2014-03-13

På medlemsmötet ska grupperna från förra mötet slutredovisa. Janne Kristoffersson från SISU medverkar för att bland annat redovisa SISU-enkäten. Dessutom kommer "Tänk om" tas upp på nytt då det är ett krav på genomförande för att få vara "Värdefull idrott".

Konstituerande styrelsemöte 2014-02-26

4 (4)

§ 10 Övriga frågor

Det har visat sig att flera föreningar på Gotland publicerar sina minnesanteckningar/protokoll på respektive hemsida. I och med att man anmäler sig som medlem i Gotlands Bro OK, och personuppgifterna registreras i Idrott online, har man i princip gett sitt tillstånd att bli publicerad.

Beslut: Under styrelsefliken på Gotlands Bro:s hemsida kommer fortsättningsvis styrelsemötesprotokollen publiceras. Dessförinnan ska Gunlis inhämta medgivande från de personer som namnges i protokollen.

För medlemmar ska undersökas om det går att få med en förfrågan om publicering när man registrerar sig i Idrott online.

Nya protokoll kommer annonseras i förstasidans nyhetsruta.

Det har kommit ny formulering angående **1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund från RF**. Vad som står formulerat där bygger klubben sina stadgar på men mötet fastslog vikten av att vara försiktig med att gå in och ändra i någon större grad eftersom årsmötet precis tagit beslut om stadgeändringar.

Beslut: Den hittillsvarande inledande texten i stadgarna för Gotlands Bro OK, **Normalstadgar för idrottsföreningen antagna av Riksidrottsstyrelsen**, får rubriken **Allmänna bestämmelser** och läggs som en bilaga till stadgarna. Dokumentet kommer alltså fortsättningsvis inledas med klubbens egna stadgar.

Protokollförare:

Justerare:

Gunlis Samuelson

Örjan Högberg

Birgitta Hjerthén