

Närvarande (understruket hos vem):

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

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande Örjan Högberg förklarade mötet öppnat.

### § 2 Val av mötesfunktionärer

Till justerare valdes Örjan Högberg och Gunnar Eriksson.

### § 3 Föregående protokoll och uppföljning av tidigare fattade beslut

Protokollet från 2014-09-10 lades till handlingarna. Genomgång av styrelsens samtliga fattade beslut i protokoll från och med 2013-02-27. Av 39 åtgärds punkter återstår endast ett fåtal att bevaka.

**Beslut** som kvarstår alternativt fattades (på nytt) på mötet:

- Örjan undersöker kostnad för HLR-utbildning (Hjärt-/LungRäddning).
- Uttag av p-avgifter vid tävlingar ska endast ske om parkeringen innebär kostnader för markägaren.
- För att ha ett bättre underlag för diskussion om klubben ska finnas med i Eniro ska personer som för första gången bokar in sig för boende i Kinner bli tillfrågade hur de hittat detta boendialternativ.
- Tidningsannonsering om klubbens aktiviteter ska kvarstå trots den något höga kostnaden.

### § 4 Ekonomisk rapport

Det saknas fortfarande en del ekonomiska transaktioner innan 2014 kan sammanfattas. Allt pekar mot att det blir ungefär det (lilla) överskott som beräknades när budgeten beslutades i början av året.

**Beslut:** I den separata redovisningen av Idrottslyftet i årsberättelse ska MTBO-satsningen ingå.

### § 5 Inkomna och avgående skrivelser

Styrelsen har mottagit en skrivelse från familjen Kappel med förfrågan om ekonomiskt stöd för Simons deltagande i JVM i MTBO i Polen 24-31 augusti. I skrivelsen finns redovisat kostnader på totalt 5 669 kr.

**Beslut:** Styrelsen beviljar ett stöd på 4 000 kr.

## § 6 Rapport från kommittéerna

### Motionskommittén

- 14 Naturpass har sålts i Slite.
- Hitta ut-projektet drivs genom GOF. Regionen bistår med 48 000 kr till en förstudie/planering som kommer genomföras av Anna Samelius. Anna kommer arbeta med detta på heltid i 1,5 månad.

### Tränings och Rekryteringskommittén

- MAQ-träningen är i gång, med många deltagare från början men med färre den senaste gången.
- Eventuell extra satsning på skolungdom diskuterades, se beslut under § 7.
- För personer som är nya i orienteringssporten har behov av en manual med grundläggande information vuxit fram. Viss information finns redan på hemsidan men den behöver kompletteras.

**Beslut:** Tränings- och Rekryteringskommittén får i uppdrag att tillsammans med Infokommittén arbeta vidare med detta.

### Infokommittén

- Kalendern för 2015 har skickats ut för inhämtande av synpunkter. Denna översiktliga kalender för hela året görs en gång (inför årsmötet), utan senare uppdatering. För kontinuerlig, uppdaterad information hänvisas i stället till hemsidans vecko-kalender.
- Det har kommit synpunkter om att Broosket i form av mailutskick inte har samma värde som pappersvarianten. Det är förmodligen färre personer som läser tidningen i nuvarande form.

**Beslut:** Infokommittén får uppdraget att undersöka eventuell återgång till tryckt tidning och beviljas 8 000 kr i budgeten för tryckkostnad och utskick.

### Tävlingskommittén

- 20/1 startar utbildningen "Vill du lära dig arrangera en tävling?"
- 2015 blir det nya startavgifter för Gotlandstävlingarna – 60 kronor för ungdomar och 100 kr för vuxna. Vid pakettävlingarna får ungdomar betala 75 kr, vuxna 130 kr och eliten 180 kr.
- Ihrekartan, som Kurt Löfgren ritat, blir klar 2015.
- Kanalen-kartan (öster om Lummelunda) revideras/nyritas av Anders Nilsson.
- Eventuellt kommer det arrangeras en resa till Polen 1-3 maj.
- Det blir ingen subvention av boendekostnad för deltagare i O-ringen 2015. Det blir i stället en satsning 2016 eftersom boendet i Sälen blir dyrare.
- Under vintern arrangeras Natt-cuper och motionsorienteringar.
- DM-natt 27/3.
- Hansa Hoburg tar över Natt i natta.
- Broruset planeras till 12/4.

- Det är osäkert om Helg utan älg kan förläggas till Tofta. Som reserv finns Bro.
- Klubben arrangerar inget DM 2016.
- Oringen AB är fortfarande positiv till att vara med och arrangera Helg utan älg men med start tidigast 2016. Huvudansvaret kommer ligga på Gotlands Bro. Dessutom arrangerar klubben vart fjärde år.

#### Stugkommittén

- Det har satts upp ett nytt räcke vid Kinnerstugans parkering.
- Belysningen runt elljusspåret är klar – nya lampor lyser runt hela trots att det fortfarande finns 260 m gammal kabel som ska bytas ut. Kjell fick motta ett välförtjänt tack för det arbete han lagt ner på elljusspåret under året.
- Under 2015 kommer en del renoveringar och småsaker genomföras vid Kinnerstugan.
- I framtiden finns önskemål om ett nytt duschhus. När det blir aktuellt kan det vara värt att anlita ett företag som kan hjälpa till att söka projektpengar. En sådan insats kostar 15 000 kr.
- En idé att göra den planerade nya lekstugan till sekretariatstuga med omkringliggande minitävlingsområde diskuterades.

### § 7 Inför årsmötet

Budgeten för 2015 diskuterades utifrån att samtliga kommittéer kommit in med respektive budgetförslag. Den totala budgeten är underfinansierad. Det planerade underskottet beror på de planerade renoveringsåtgärderna av Kinnerstugan.

#### **Beslut:**

- Budgeten ska fördelas utifrån samma villkor för både orientering och MTBO.
- Överskott från Skinkjakten går oavkortat till Musikhjälpen.
- 10 000 kr avsätts till skolungdomar för inköp av något som samtidigt blir en marknadsföring av klubben, t ex väska eller jacka.
- Sommarfesten stryks eftersom den visat sig vara svår att få till.

Organisationsplanen/arbetsuppgifter gicks igenom.

**Beslut:** Efter de förändringar som bestämdes ordnar Örjan så att den publiceras som en pdf-fil på hemsidan.

Inför årsmötet har valberedningen i uppdrag att nominera kandidater till de poster vars period tar slut 2014.

**Beslut:** Gunlis sänder över en omvalslista till Thomas Romin Andersson.

Det finns utmärkelser till de personer som suttit viss tid som kommitté- respektive styrelseledamot. Kriterierna som gäller behöver sammanställas.

**Beslut:** Gunlis kontaktar Helene Eklund.

**§ 8 Uppföljning av medlemsmötet i november**

Det blev många positiva kommentarer kring det något annorlunda upplägget. Smörgåstårten smakade bra och föreläsaren var underhållande!

**§ 9 Övriga frågor**

Ett projekt om samåkning har inletts i regionen. Alla klubbar på ön är berörda och projektet går ut på att hitta ett system för samåkning till träningar och tävlingar.

**Beslut:** Regionen har en anställd som driver projektet och därifrån har en kontaktperson från varje klubb efterfrågats. Från Gotlands Bro kommer Ronny delta.

**Beslut:** Vid nästa möte ska styrelsen utse Årets prestation.

**Beslut:** I alla utskick från klubben ska adressen till klubbens Facebooksida och hemsida anges.

**§ 10 Nästa möte**

21/1 kl. 18.30 hos Andreas Liljegren.

Protokollförare:

Justerare:

Gunlis Samuelson

Örjan Högberg

Gunnar Eriksson