

Närvarande (understruket hos vem):

Gunnar Eriksson, Birgitta Hjerthén, Brent Godman, Örjan Högberg,
Andreas Liljegren, Ronny Liljegren, Gunlis Samuelson, Kjell Skalberg
Från valberedningen: Erik Löfgren

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Örjan Högberg förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

Till justerare valdes Örjan Högberg och Birgitta Hjerthén.

§ 3 Föregående protokoll och uppföljning av tidigare fattade beslut

Protokollet från 2014-12-11 lades till handlingarna. Vid genomgång av beslutssammanställningen kunde tre punkter strykas eftersom de åtgärdats.

Beslut: Det tidigare beslutet att utvärdera Vision, värdegrunder och policy första styrelsemötet 2015 ändras till första styrelsemötet med nya styrelsen (efter årsmötet i februari).

§ 4 Inkomna och avgående skrivelser

Familjen Kappel har lämnat in en skrivelse gällande utträde ur klubben på grund av missnöje över hur MTBO-satsningen hanterats.

Inbjudan från Gotlands orienteringsförbund att ta del av information kring framtida O-ringen, Helg utan älg och Hitta ut.

§ 5 Inför årsmötet

Årsmötesval

Erik Löfgren, valberedningen, gick igenom vilka ny- respektive omval som ska göras på årsmötet. Det finns platser som ska besättas både i styrelsen och i kommittéerna. Örjan Högberg meddelade att han inte ställer upp för omval som klubbens ordförande men kvarstår som ordförande i motionskommittén.

Fastställande av ekonomiskt resultat 2014

Årets resultat blev 61 516 kr.

Klubben har en del av sitt kapital i fonder, en bra satsning eftersom utvecklingen i dessa varit mycket positiv. En stor del av klubbens samlade tillgångar, ca 700 000 kr, finns dock på sparkonto. Det diskuterades om det kunde vara en god idé att placera en del av dessa pengar i annat sparande.

Beslut: Gunnar får i uppdrag att ta fram ett förslag på annan fördelning mellan sparkonto och exempelvis fonder för en del av kapitalet.

Styrelsens budgetförslag 2015

Tidigare förslag till fördelning av budget diskuterades. Inga förändringar gjordes utom för den tidigare tilldelningen för fortsatt satsning på MTBO som en konsekvens av att familjen Kappel, som under 2014 tagit ansvar för denna, inte längre är medlemmar i klubben.

Beslut: MTBO anses vilande under 2015 och får ingen egen budget. 2 000 kr öronmärks dock för eventuella vidare aktiviteter, som en del i Tränings- och Rekryteringskommittén.

Utmärkelser

Efter diskussion fördelades de priser klubben traditionsenligt ska dela ut på kommande årsmöte.

Verksamhetsberättelse

Beslut: Birgitta tar kontakt med Magnus Ihreskog för att höra om han kan åta sig att sammanställa och ordna layouten på verksamhetsberättelsen.

Örjan kopierar upp den inför årsmötet.

Varje ledamot skriver om den del man ansvarar för medan Gunlis färdigställer två av de inledande sidorna.

§ 6 Beslut av ombyggnad av bastu/omklädningsrum år 2016

Kjell, ordförande i stugkommittén, redovisade hur den tilltänkta ombyggnaden kan te sig utifrån ett första ritningsförslag. En grov kostnadsberäkning är gjord och den visar att kostnaden kan hamna på ca 2,8 miljoner kr. För att kunna genomföra detta projekt krävs pengastöd från annat/andra håll.

Beslut: Under 2015 ska en noggrannare kostnadskalkyl tas fram som underlag för att söka externa pengar.

Birgitta tar en första kontakt med en extern konsult som till en billig peng, i jämförelse med byggkostnaden, kan hjälpa till med att hitta troliga bidragsgivare.

§ 7 Övriga frågor

En sammanställning av klubbmedlemmars jämna födelsedagar under 2015 presenterades. Vid genomgång beslutades dels vad klubben ska uppvakta med samt vem som ska uppvakta.

Beslut: Gunlis renskriver listan och mailar den sedan till dem som fått uppdraget att uppvakta.

På dagordningen inför varje styrelsemöte ska en påminnelsepunkt gällande uppvaktningar finnas med.

3 (3)

Rapport från Tröjfesten ger vid handen att den var välbesökt och att programmet med bland annat en trollkarl var mycket uppskattat. I efterhand visade det sig att kostnaden blev ca 2 000 kr högre än beräknat för vardera av de deltagande klubbarna.

Det finns numera en slutrapport angående elljusspåret. Den ska bara kompletteras med bilder och kommer sedan finnas med i verksamhetsberättelsen.

Gotlands Bro OK är nominerad till pris för sommarpaketet på Idrottsgalan därför bör klubben vara representerad vid galan.

Beslut: Klubben betalar deltagaravgiften för fyra deltagande klubbmedlemmar. Ronny ger uppdrag till Ulf Nilsson, tävlingsledare vid 3-dagarstävlingen 2014, att välja vilka tre som tillsammans med honom själv ska få möjlighet att närvara vid galan.

Protokollförare:

Justerare:

Gunlis Samuelson

Örjan Högberg

Birgitta Hjerthén