

Närvarande (understruket hos vem):

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

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Ronny Liljegren.

§ 2 Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll och uppföljning av tidigare fattade beslut

Protokollet från 2015-14-13 lades till handlingarna.

Av beslutspunkterna från föregående protokoll återstår endast en punkt, inköp av ytterligare en dator till Kinnerstugan. Som bevakningspunkt kvarstår behovet av att inför varje resa göra en ansvarsfördelning.

Kommentarer till beslutspunkterna samt eventuellt nytt beslut:

Ett tidigare beslut att köpa in en hjärtstartare diskuterades på nytt.

Beslut: Beslutet drogs tillbaka. I stället ska tydlig information anslås i Kinnerstugan om att det redan finns en hjärtstartare i närheten av stugan, lite söderut. Birgitta gör en kartskiss och ansvarar för att den sätts upp i stugan.

Till tävlingar kan förmodligen en hjärtstartare lånas från Gotlands Idrottsförbund. Detta kräver dock att någon/några i klubben utbildar sig.

Beslut: Ann-Sofi Olsson tillfrågas om SISU kan anordna en HLR-utbildning.

Gunnar har varit i kontakt med banker i syfte att omplacera klubbens kapital. Den enda bank som ger avkastning, 1 % ränta, är Landshypotek. Kravet är att kapitalet överstiger 100 tkr. Insättningar och uttag får göras fritt.

Beslut: Ronny och Gunnar fyller i en blankett för att ansöka om att öppna ett konto.

Birgitta har, enligt uppdrag, strukturerat klubbens olika informationsvägar. I princip finns inget behov att göra någon förändring utifrån hur det ser ut idag. Däremot fördes en diskussion om klubben ska ha kvar nuvarande hemsida eller gå över till idrott on line.

Beslut: Hemsidan anses ha fler fördelar än idrott on line vilket gör att den ska fortsätta användas.

På hemsidan ska inte längre årskalendariet publiceras. I framtiden ska det enbart användas för intern planering.

§ 4 Inkomna och avgående skrivelser

Eva Kappel har skickat ett tackkort med anledning av gratulationen på 50-årsdagen.

§ 5 RapporterOrdförande

- Färsk statistik visar en positiv utveckling för orienteringssporten. Under 2014 ökade antalet medlemmar med 2 % och hittills under 2015 har medlemsantalet ökat med ytterligare 2 %. Dessutom behålls fler ungdomar i åldern 13-20 år, en ökning med 9 %.
- Under Almedalsveckan, onsdag 1 juli, är det planerat att bli Idrottens dag. Olika aktiviteter kommer att erbjudas.
- Lördag 26 september blir det Olympic Dag i samband med sporthallsinvigningen. Olika idrotter har möjlighet att visa upp sig. Gotlands Orienteringsförbund arbetar med detta och Eva Kappel kommer att ta kontakt med ungdomsgruppen.
- 2014 fick klubben 1 975 kr från Svenska Spels Gräsroten. Varje gång man spelar på något Svenska spel erbjuder, inklusive lottköp, och använder sitt spelkort får klubben poäng som alltså förvandlas till pengabidrag.
- Det finns goda möjligheter att få in texter om vad som hänt om man skriver ihop det själv och skickar in till lokaltidningarnas Föreningsnotiser. Det kan vara ett bra sätt att marknadsföra klubben och orienteringssporten.
- SISU rapporterar via Ann-Sofi Olsson att hittills under 2015 har det varit 45 lärgrupper, att jämföras med totalt 39 under 2014.

Sekreterare

- Dokument som regionen kräver för utbetalning av klubbbidrag skickades in strax efter årsmötet.
- Ronny och Gunlis har haft en träff med Helene Eklund, klubbens före detta erfarna sekreterare, för att få en tydligare struktur över olika uppgifter som klubben har att hantera. En sammanställning som gjordes efter det mötet presenterades för styrelsen.

Kassör

- Vid genomgången av resultaträkningen påpekades att den jämförelsevis höga summan för diverse övriga kostnader kommer att rätta till sig tack vare diverse kontinuerligt inkommande intäkter.
- Resebidragsposten är ca 20 tkr högre än budgeterat. Detta beror på eftersläpningar från 2014.
- Jämfört med budget finns ett litet överskott totalt sett.

Stugkommittén

- Gotlands Idrottsförbund har haft ett anläggnings- och bidragsmöte, med Kjell närvarande. Enskild tjänsteman kan bevilja bidrag på maximalt 50 tkr medan nämnden kan fatta beslut på som mest 200 tkr. Klubben kan inte räkna med något bidrag för planerat bastubygge vid Kinnerstugan. Det är inte heller troligt att klubben får några pengar från Allmänna arvsfonden. Kommittén letar vidare efter villiga bidragsgivare.
- Vid samma möte informerade Räddningstjänsten om brand, brandsyn och regler för boende.
- Bokningsläget vid Kinner är hyggligt. Det finns dock många luckor i början av juli medan det är ett hårt tryck i början av augusti. Under Almedalsveckan finns fortfarande lediga platser. Det blir Blocketannonsering för att locka fler boende.
- Röjargänget hann runt hela elljusspåret. De har gjort ett bra jobb.
- Sommarens vaktmästare Linnéa Gahm är på gång. Hon är anställd för två månader till en kostnad på ca 63 tkr inklusive sociala avgifter.
- Det är svårt att få tillräckligt många tisdagsvärdar. Karin Skalberg ställer ofta upp för att det ska finnas fika/soppa till tränande klubbmedlemmar.
Beslut: För att förenkla hanteringen, och med tanke på att klubben har god ekonomi, ska tisdagsfikat/-soppa vara kostnadsfri i fortsättningen.

Träning- och Rekryteringskommittén

Eftersom detta styrelsemöte kom före kommitténs planeringsmöte blev det en rapport om det som redan hänt:

- Tröjor har delats ut till ungdomar på kurskvällar. De har blivit mycket uppskattade!
- Antal kursdeltagare är ungefär som förut men med fler unga flickor.
- Hittills en tävling genomförd i Sprint-cupen.
- Äldre ungdomar var ledare för de yngre på GOF's breddläger.
- GOF-resan till Karlskrona lockade 13 Broare i åldern 10-16 år. Det upplevs trivsamt att resa med ungdomarna, de är duktiga och självgående.

Infokommittén

- Bidrag till Broosket efterlyses.
- Preliminärt datum för Ledarvårdsdagen är 15 augusti.

Tävlingskommittén

- Det blir samarbete med andra Gotlandsklubbar för att arrangera Helg utan älg.
- Arbetet med 3-dagars har påbörjats. Markägare är kontaktade.
- Avfärd till Jukola fredag 12 juni. 17 Broare deltar.

§ 6 Uppvaktningar

Listan kompletterades med ytterligare en uppvaktning.

Beslut: Birgitta ansvarar för den uppvaktningen.

§ 7 Vision och värdegrund

Beslut: Visionen känns helt rätt men Brent får i uppdrag att hitta andra (bättre) bilder.

Beslut: Policydokumentet behöver revideras. Ronny ansvarar för att ta fram förslag på förbättringar.

§ 8 Övriga frågor

Gotlands Idrottsförbund har erbjudit klubben att utan kostnad ta över Turistföreningens skrivare. Skrivaren är fyra år och fullt funktionsduglig. Den kan bland annat användas som back-up om kostnaden av upptryckningen av Broosket skulle bli för hög.

Beslut: Klubben accepterar erbjudandet.

Klubbkaveln diskuterades – den kanske ska ha en annan form? Presenterade lagsammanställningar för årets kavel har visat sig vara inaktuell till vissa delar.

Beslut: Klubbkaveln genomförs som planerat i år och utvärderas i höst.

§ 9 Nästa styrelsemöte

En kort diskussion angående starttid för framtida styrelsemöten.

Beslut: I slutet av varje styrelsemöte bestäms både datum och klockslag för nästa gång.

Nästa möte blir onsdag 19 augusti kl. 18.30 hemma hos Kurt Löfgren.

§ 10 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet med att berätta om reaktioner från andra klubbar som tydligt uppfattat den positiva andan som råder i vår klubb!

Protokollförare:

Justerare:

Gunlis Samuelson

Ronny Liljegren

Birgitta Hjerthén