

Närvarande (understruket hos vem):

Birgitta Hjerthén, Andreas Liljegren, Ronny Liljegren, Kurt Löfgren,
Gunlis Samuelson, Kjell Skalberg, Ylva Svangren

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Ronny Liljegren med lite statistik som tydligt visar att allt fler engagerar sig i klubben, både som deltagare på tävlingar, kurser och den nyligen genomförda städdagen vid Kinner.

Konstaterades att Frida Yttergren från SISU fått förhinder och inte kunde närvara som tänkt på mötet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.

§ 3 Föregående styrelseprotokoll och uppföljning av tidigare fattade beslut

Vid genomgång av beslutspunkterna i protokollet från 2016-02-24 konstaterades följande:

- Material från framtidskonferensen är utlagd på hemsidan men kommittéerna har ännu inte skrivit om sina utvecklingspunkter, tre prioriterade per kommitté, i Broosket.
- Studien gällande Swish är påbörjad.
- En aktuell kommittéförteckning är publicerad på hemsidan under fliken Styrelsen. Under respektive kommittéflik är det dock bara Träning och rekrytering som har uppdaterade uppgifter.
- I och med att källaren rensades under städdagen kommer en god organisation av allt materiel vara möjlig.
- Storskärmsalternativet är undersökt, se mer under Stugkommittén.
- Ylva skriver ihop information om medlemmarnas försäkringsskydd till nästa Broosket.

Förutom ovanstående punkter noterades följande felaktigheter i föregående protokoll:

En av kommittéerna hade blivit felaktigt benämnd – ska vara Tränings- och rekryteringskommittén.

Skolsatsningen har genomförts av Jonas Pettersson.

I april planerades skolbesök i Lärbro, Fårösund och Slite.

Efter genomgången lades föregående protokoll till handlingarna.

§ 4 Inkomna och avgående skrivelser

Harald Kristiansen har mailat över ett erbjudande om ett program som kan ta emot anmälningar och betalning direkt på klubbens egen hemsida eller Facebook. Programmet är gratis, väldigt enkelt att använda och underlättar administrationen mycket.

Ylva fick skrivelsen för vidare undersökning.

Uppmärksammades att en del e-post av skrivelsekaraktär, med mottagaradress info@gotlandsbrook.se, bara kommer till Gunlis.

Beslut: Gunlis får i uppdrag att vidarebefordra dylika e-postmeddelanden till samtliga i styrelsen.

§ 5 Rapporter

Ordförande

- Ronny har varit i kontakt med GEAB utifrån det erbjudande som delades ut på Idrottsgalan. GEAB påstår sig vilja stötta föreningslivet på ön med 1 öre per kilowatt-timme till den förening man som elabonnet anger. Det visade sig dock inte vara ett bidrag genom att ta ettöringen från det man betalar för sin elförbrukning utan abonnenten ska betala 1 öre extra per kilowatt-timme, med moms och skatt i verkligheten 1,4 öre. Det GEAB bidrar med är enbart att förmedla pengarna till föreningen.

Beslut: Någon vidare information om ovanstående ska inte gå ut till medlemmarna.

- Det var ingen från klubben som hade möjlighet att delta på Integrationsdagen som gick av stapeln 21 april.
- 28 maj arrangerar Gotlands Orienteringsförbund Ungdomens dag. Evenemanget vänder sig till ungdomar 13-25 år och varar mellan kl. 13.00 och 16.00. Klubben har fått erbjudande att visa upp sin verksamhet.
Beslut: Styrelsen hänvisar tillbaka till GOF att planera arrangemanget men klubben är villig att vara med och hjälpa till under dagen.
- 3 juni flyttar GOF till nya lokaler i Kopparsvik.
- GOF har köpt in 100 Sportident-pinnar som kan lånas på lång tid.
- Destination Gotland har höjt sitt bidrag till föreningslivet på Gotland från 250 000 kr till det dubbla. Bidrag delas inte ut som pengar utan varje förening har ett konto hos Destination Gotland varifrån pengar dras för varje resa.
- Visborgs OK har sökt och beviljats pengar från Svenska orienteringsförbundet för anordnande av Solskola i sommar.

Sekreterare

Svenska orienteringsförbundet har tagit fram uppdaterade anvisningar gällande bland annat allemansrätten och inför tävlingsarrangemang. Gunlis överlämnade utskrifter av dessa dokument till Tävlingskommittén.

Kassör

- Tack vare många nya medlemmar växer medlemskontot.
- Nettokostnaden för framtidskonferensen stannade på 2 886 kr.
- 30 dagar är skälig tid för medlemmar att betala det man är skyldig klubben.
- Det är svårt att få grepp om var olika resekostnader hör hemma.
Beslut: Ylva efterforskar en mall för sammanställning av resekostnader.
- Ett nytt, och billigare, avtal ska tecknas med Nordea.

Ylva har tagit reda på mer om Swish. Till ett och samma avtal kan man koppla fem telefonnummer till ett årspris av 500 kr och sedan 2 kr per transaktion (insättning). I det alltmer kontantlösa samhället kan styrelsen se nyttan med Swish, speciellt i markan och på motionsorienteringar, trots den något höga transaktionskostnaden.

Beslut: Ylva återkommer med ett förslag på fem områden där Swish skulle kunna underlätta betalningsförfarandet.

Tävlingskommittén

- Tisdag 3 maj hålls möte för att bestämma hur materialförrådet i källaren ska organiseras och torsdag 19 maj ska förrådet byggas upp.
- Hittills har en MTBO-tävling arrangerats och det ska komma ytterligare två.
- Framtagande av checklistor för att ta hand om olika områden vid tävlingar, så som till exempel mål och start, har påbörjats. Ambitionen är att allt ska vara klart våren 2017.
- Det har kommit en inbjudan till Mats Sigalit från Idrottens Ö för framtidsdiskussion. Vad kan Idrottens Ö erbjuda och vilken hjälp kan man ge till evenemang? Deltar från klubben gör Mats Sigalit, Peter Skalberg och, om klubben får representeras av tre personer, styrelseledamoten Kurt Löfgren.

Det är tungrott med budgetering inför resor. Ibland är det svårt att avgöra om resorna budgeteras på rätt kommitté. Det råder en samstämmighet i att det har blivit rörigare sedan Gotlands Orienteringsförbundet klev in i reseverksamheten. Det är nödvändigt med en ordentlig diskussion hur resorna ska hanteras inför nästa budgetår.

För att underlätta Ylvas ekonomiska uppföljning av resorna krävs bättre struktur och redovisning före resorna.

Brent Godman har ställt en fråga om han kan få ett träningsresebidrag till fastlandet som ett led i förberedelse inför eventuellt VM-deltagande för Kanada.

Beslut: Styrelsen beviljar ett flygresebidrag på 1 000 kr.

Stugkommittén

Kjell inledde med att tacka för uppslutningen på städdagen. Många som deltog hade i sin tur tackat Kjell och Karin för att de fått vara med!

Även stugkommittén ser fram emot ordning och reda i det nyrensade förrådet i källaren.

De nyinköpta tv-apparaterna till lägenheterna och stugorna finns inte med i kommitténs budget men ryms där ändå. Däremot är det tveksamt om det finns utrymme för inköp av 2-3 nya kylskåp. Behovet är stort så det lutar åt att de köps in utanför budget.

Kjell har fått en offert på en storbilds-tv som skulle kunna ersätta den kanon som stulits från Kinnerstugan. Kostnaden skulle landa på ca 25 000 kr vilket bedöms var onödigt dyrt. En kanon kan införskaffas för ca 10 000 kr, ett rimligare alternativ speciellt som bedömningen är att bildkvaliteten blir bättre på en filmduk än på en stor skärm.

Beslut: Styrelsen ändrar inriktning och ger Kjell i uppdrag att i stället för storbilds-tv finna en (trådlös) kanon som fyller behovet.

- En bidragsansökan för bastubygge har lämnats in och väntar på svar.
- Redan nu har 45 000 kr beviljats för uppbyggnad av en orienteringslekplats och mini-arena i anslutning till Kinnerstugan. Det är Anders Nilsson som sökt och fått bidraget beviljat från Postkodlotteriets idrottsstiftelse.
- Klubben är numera ansluten till Booking, ett digitalt uthyrningssystem.
- Uthyrningsläget är gott. Redan nu är veckorna 27-28 fullteknade.
- 2,5-kilometersspåret röjs i år igen och, om det blir klart med markägare, kommer även 5-kilometersspåret åtgärdas.
Beslut: Kurt kontaktar markägare för att få tillstånd till röjningen.
- Amadeus Hansson (Adde) har fått anställning som vaktmästare under sommaren.

Tränings- och rekryteringskommittén

- En träningsbank är under uppbyggnad. Samtliga genomförda träningar sparas och struktureras i efterhand.
- I höst planeras utbildning av (ett par) nya ledare.

Ovanstående punkter kommer från framtidskonferensen. Kommitténs tredje punkt att arbeta med är anställning av en kombinerad ledare och stugvärd/vaktmästare. Det arbetet är inte påbörjat ännu men, om det i framtiden finns resurser för en sådan anställning under del av året, ska träningskompetensen komma i första hand.

- Sms-tjänsten Supertext är i bruk och fungerar bra. Än så länge används den i liten skala men tanken är att den ska utvecklas vidare. Det som behöver göras då är att samla in allas mobiltelefonnummer.

- Solskola planeras innan skolstart, med Adde som ansvarig.
- Planerad fastlandsresa för klubbens ungdomar under Kristi Himmelfärdshelgen har blivit inställd på grund av ledarbrist.
Beslut: Kommittén ska, i de fall man inte själv kan få fram ledare, ställa frågan till de övriga kommittéerna.
- Ur Göte Nymans stiftelse har 10 000 kr beviljats till Spanienresan, 5 000 kr vardera till Joakim Björkegren och Håkan Mattsson. Totalkostnaden för resan är 24 000 kr.
- Skolprojektet har uppmärksamrats i pressen!

Infokommittén

Informationsblad om Supertext är utdelat till kommittéerna. Mottagare av meddelanden behöver inte ladda ner appen. Det är bara den som skickar som behöver den. Meddelandet kommer som ett vanligt sms och tanken är att tjänsten ska användas en gång i veckan för kort information om träningar och påminnelser om anmälan till tävlingar. Förslagsvis begränsar man till att börja med användandet till en mindre grupp för att kunna göra en utvärdering.

- Facebook är i full gång och fungerar som en bra informationskälla.
- Nästa nummer av Broosket är beräknat vara ute 31 maj så att det kan delas ut till alla barn vid kursslutet.
- Finns ett önskemål om att bygga upp en bildbank varifrån man kan hämta bilder till tävlingsinbjudningar m.m.
- Kvarstår att ändra rubrik på hemsidan vad gäller möjlighet att hyra vid Kinner. Nya bilder på stugorna och lägenheterna kommer publiceras inom kort.
- Informationstexten "Välkommen till Kinner" på anslagstavlan i Kinnerstugan har uppdaterats.

§ 6 Uppvaktningar

Vid genomgång av uppvaktningslistan konstaterades att läget är under kontroll. Ett speciellt klubbgratulationskort har tagits fram av Kurt.

§ 7 Övriga frågor

På Gotlands Orienteringsförbunds årsmöte deltog Kjell Skalberg (rösträtt) och Andreas Liljegren som ombud för klubben. Övriga deltagare var Ann-Sofi Olsson, Ylva Svangren och Bo Sandahl varav de två sistnämnda fick pris. Även Brent Godman och Örjan Högberg var pristagare men var inte med på mötet.

En diskussion gällande deltagande i motionslopp påbörjades. Styrelsen landade i att det är helt i sin ordning att springa för klubben men man betalar anmälningsavgiften själv. Eventuellt kan man tänka sig enskilda satsningar men då behövs lång framhållning så att sådana satsningar kommer med i budgeteringen. Tränings- och rekryteringskommittén diskuterar frågan vidare.

6 (6)

30 mars hölls ett möte om framtida OL-arrangemang. Svaide Roma OK kommer eventuellt lägga 2-dagarstävlingen efter 3-dagars för att undvika krock med Almedalsveckan. De vill ha 2-dagars på en helg för att passa ihop med stugbyte som sker på lördagar. Vecka 28 skulle kunna bli en orienteringsvecka. En kundenkät med kryssvar kommer delas ut på årets sommartävlingar för att få vägledning inför de fortsatta diskussionerna.

§ 8 Nästa styrelsemöte

Nästa möte blir måndag 13 juni kl. 18.30 hemma hos Andreas.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade därmed mötet.

Protokollförare:

Justerare:

Gunlis Samuelson

Ronny Liljegren

Kurt Löfgren