

Närvarande (understruket hos vem):

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

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades med en tyst stund med tänd ljus för att hedra minnet av den nyligen bortgångna klubbmedlemmen Gerd Boman.

§ 2 Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.

§ 3 Föregående styrelseprotokoll och uppföljning av tidigare fattade beslut

I protokollet från 2016-10-19 återstår att ta kontakt med SISU angående material för krishanteringsberedskap. När det gäller att söka bygglov och ta fram kostnadsberäkningar för nya duschanläggningen är processen påbörjad. Bygglovshandlingar är beställda och en prisuppgift är utlovad inom kort.

Övriga beslutspunkter genomförda.

Efter genomgången lades föregående protokoll till handlingarna.

§ 4 Inkomna och avgående skrivelser

Inga skrivelser att rapportera.

§ 5 Rapporter

Ordförande

- Det har varit ett möte om Idrottslyftet åren 2017-2019. Finns pengar att söka men inte till ordinarie verksamhet. Kravet är att det ska vara något mer, något annorlunda.
- Enkätsvaren på vad klubben kan göra bättre visar att de vuxna framför få förbättringsåtgärder medan ungdomarna vill ha mer av mycket. Framträdande är efterfrågan av fler ledare – gärna kvinnor som eventuellt kan ha betydelse för att locka flickor att stanna kvar i klubben.
- Idrottslyftet har beviljat pengar till en fortsättning på årets Framtidskonferens. Denna gång förläggs konferensen till Fårö, 20-21 januari 2017.
- 10 januari 2017 bjuder SISU in till en ungdomskväll. Det blir klättring och därefter processarbete. Ledare är Anna Samelius och Ann-Sofi Olsson. Inga andra vuxna, varken ledare eller föräldrar, får delta.

- Idrottslyftet finansierar även ett träningsläger för (nya) styrelsen. Tidpunkt är ännu inte bestämd men någon gång i mars är troligt. Bland annat ska det bli en genomgång av klubbens policydokument.
- Kinnerstugan och de fordon som finns där är försäkrade men det råder en viss osäkerhet om vad som ingår i inventarieförsäkringen.
Beslut: Ylva tar kontakt med Länsförsäkringar för att ta reda på mer.
- Hur insatta är medlemmar i den olycksfallsförsäkring klubben har och som gäller för samtliga medlemmar?
Beslut: Ylva skriver ihop en sammanfattning som Birgitta sedan publicerar på klubbens hemsida.
- Ann-Sofi Olsson har accepterat nomineringen till ordförande i Gotlands Orienteringsförbund medan Anders Nilsson avsagt sig fortsatt tävlingsansvar.
- Till Idrottsgalan 4 februari 2017 har Gotlands Bro OK anmälts för nominering inom kategorierna Årets ungdomsförening, Årets klubb och Årets ungdomsledare (Jonas Pettersson).

Sekreterare

Det har kommit en propå om rabatterat pris på TBE-vaccinationer via Svenska Orienteringsförbundet (SOFT). Ingen av vaccinatörerna som SOFT anlitar finns dock på Gotland. Gotlands Orienteringsförbund jobbar vidare med detta.

Ekubi har på nytt sänt ett erbjudande om att hjälpa till med att söka finansiering till olika projekt. Per Lindskog och Anders Nilsson har etablerat kontakt för att eventuellt anlita Ekubi för att söka bidrag till den nya duschanläggningen.

Kassör

Vid genomgången av ekonomirapporterna konstaterades att det förmodligen finns kostnader för 2016 som snarast bör åtgärdas så att de hamnar på rätt sida årsskiftet. Kommittéordförandena kontrollerar att inget ligger och släpar.

Balansrapporten visar just nu ett överskott på 154 000 kr för år 2016. Efter vissa regleringar kan man räkna med en vinst på ca 140 000 kr.

Budget för år 2017 diskuterades utifrån de underlag Ylva fått in från respektive kommitté. Prognosen pekar på ett underskott för helåret på ca 96 000 kr vilket är enligt klubbens riktlinje att överskottet från 3-dagarstävlingen vartannat år används för att täcka upp för de satsningar som görs under åren däremellan.

Klubbens ekonomi är stabil.

Stugkommittén

Kjell framförde ett varmt tack till Invigningskommittén (Brigitta och Tina W) som bidragit till att invigningen av nya elljusspåret blev både fint och trevligt!

Det kommer göras en förnyad satsning att använda Booking-systemet för bokning av boende under nästa år.

Vaktmästarfrågan, och städningen av Kinner, har diskuterats på nytt men där finns inget beslut taget ännu. Däremot är det bestämt att det ska gå ut en annons om en sommarvaktmästare.

Tränings- och rekryteringskommittén

Det kommer hållas en planeringshelg i vinter med målet att skapa en träningsbank med övningar för olika åldrar.

Var tredje tisdag med start 17 januari 2017 hålls teorikurs för ungdomarna.

Infokommittén

Ett innehållsrikt Broosket kommer 12 december. I fortsättningen kommer den både i tryckt och digital form. I det senare fallet publicerad på hemsidan.

Det kommer att tas fram ett informationshäfte som i första hand vänder sig till nya medlemmar. Det ska innehålla information om både orienteringssporten och om klubben.

Det finns ännu ingen utsedd till att ta hand om klubbens bildbank.

Tävlingskommittén

- Till Lång-DM 2017 är Göran Gustafsson utsedd till banläggare och Kjell Skalberg till tävlingsledare.
- Beställningar till IP Skogen inför 2017 års tävlingar är gjorda.
- 10 nya banläggARBöcker är inköpta, att fördelas en till varje banläggare med uppdrag 2017. Överblivna böcker deponeras hos Birgitta.
- Det finns utsedda banläggare som inte har banläggarkort nivå 1 ännu.
- En plan för kartritning nästa år är beslutad.
- En målchecklista är färdigställd och startchecklistan är under arbete. Varje del i ett tävlingsarrangemang kommer att få listor för att underlätta för framtida arrangörer och för nya medlemmar att komma in i arrangörsarbetet.
- Birgitta kommer att anordna en banläggarkurs 1. Obligatorisk för de banläggare som inte har den behörigheten.

§ 6 Uppvaktningar

Samtliga uppvaktningar under 2016 är utförda.

Beslut: Gunlis tar snarast fram en uppvaktningslista gällande för 2017.

§ 7 Övriga frågor

Det är dags att ta tag i en tidigare tanke att skriva ihop en verksamhetsplan för 2017.

Beslut: Ronny och Gunlis skapar en struktur/mall som tjänar som underlag för ifyllande från respektive kommitté.

Beslutades om utmärkelser, Årets prestation och Årets junior.

Sune Stenströms pris - Årets yngre ungdom – har uttömts. Priset har delats ut till ungdom som visat på gott kamratskap och omdöme. Nu är pengarna slut men priset känns fortfarande värdefullt att ha kvar.

Beslut: Andreas tar frågan till sin kommitté för att fatta ett beslut om det ska kvarstå i annan form eller läggas ned.

Priset Årets ungdom är en pokal och ska delas ut till den ungdom som varit flitigast på träningar och tävlingar.

Inför kommande Idrottsgala fattade styrelsen följande

Beslut: Klubben sponsrar inträdesbiljetterna med 50 % till ett maximalt belopp på totalt 3 000 kr. Blir det nominering till Årets klubb gäller ovanstående styrelsen, är det nominering till Årets ungdomsförening gäller det hela Tränings- och rekryteringskommittén. Beslut om fördelning av det avsatta beloppet löses senare.

§ 8 Nästa styrelsemöte

Inget datum för nästa möte beslutades. Däremot är det redan bestämt att det ska hållas hos ordförande för Tävlingskommittén.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade mötesdeltagarna för det gångna årets arbete och avslutade därmed mötet.

Protokollförare:

Justerare:

Gunlis Samuelson

Ronny Liljegren

Kurt Löfgren