

Närvarande (understruket hos vem):

Björn Andersson, Birgitta Hjerthén, Andreas Liljegren, Ronny Liljegren,
Ulf Nilsson, Gunlis Samuelson, Ylva Svangren

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet genom att hälsa välkommen till årets första ordinarie styrelsemöte. Ett speciellt välkommen tillbaka till styrelsearbetet riktades till Björn och Ulf.

Ett tack framfördes för deltagandet i styrelsens Fröjel-konferens, ett evenemang vars kostnader täcktes av bidrag från SISUs Idrottslyft.

§ 2 Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.

§ 3 Föregående styrelseprotokoll och uppföljning av tidigare fattade beslut

Av tidigare beslutspunkter återstår att undersöka vad som ingår i inventarie-försäkringen.

Tränings- och rekryteringskommittén har beslutat lägga ner Sune Stenströms pris till Årets yngre ungdom.

Efter genomgången lades föregående protokoll till handlingarna.

§ 4 Inkomna och avgående skrivelser

På årsmötet framfördes muntligen ett önskemål om att även styrelsen medverkar med ett avsnitt i kommande verksamhetsplan.

Beslut: Styrelsen bejakar att det kan finnas ett behov av att informera medlemmarna om sitt arbete och infogar ett avsnitt om det i nästa års verksamhetsplan.

§ 5 Rapport

Ordförande

- Leif Björkegren och Ronny har deltagit i en utbildning om "Att vara idrottsförälder". Upplägget är att anordna tio träffar, planen framtagen av Sofia Gardelin, och ett av syftena är att få barn och ungdomar att stanna kvar som aktiva inom idrottsrörelsen.
Med tanke på alla aktiviteter som redan är inplanerade bedöms att det inte finns utrymme för denna utbildning just nu men den kan när som helst plockas fram.

- På Gotlands Orienteringsförbunds årsmöte valdes Ann-Sofi Olsson till ordförande och Viktoria Olsson från Hansa Hoburg OK till styrelseledamot. En arbetsgrupp har tillsatts för att diskutera förbundets kanslistroll eftersom Eva Kappel inom en snar framtid kommer att lämna Gotland.
- Konstaterades att något pris till Årets junior ännu inte utdelats men är på gång.
- Ronny har gått igenom klubbens styrelseprotokoll inför kommande inbindning och då funnit att många protokoll från tidigare år saknas.
Beslut: Gunlis ser efter vad som kan finnas på det usb-minne som överlämnades vid sekreterarbytet 2013.

Sekreterare

Inget att avrapportera.

Kassör

Med tanke på den korta tid som förflutit sedan årsskiftet fanns inte mycket att kommentera. En del intäkter har redan flutit in - bidragsmedel, årsavgifter och LOK-pengar.

Ylva har enligt ett tidigare beslut påbörjat en överföring av pengar från icke räntebärande konton till Landshypotek bank där det finns ett konto med en ränta på 0,5 %.

Tränings- och rekryteringskommittén

- Ett intensivt arbete pågår inför kursstarten tisdag 28 mars. Jenny Andersson, Göran Gustafsson, Jonas Persson och Ronny har genomfört skolbesök. Man hyser hopp om att det ska locka tidigare kursdeltagare att återkomma.
- I samband med kursstarten kommer OL-lekstugan invigas. Ett pressmeddelande släpps så att evenemanget kan uppmärksammas i media.
- Arbetet med att skapa en träningsbank fortskrider. Brent Godman lägger mest tid på detta.
- Bemanningen för framtida resor är i huvudsak under kontroll. Återstår dock att ordna inför kommande Swedish League-resan i maj.

Infokommittén

- I det nyutkomna numret av Broosket finns information om ovan nämnda invigning.
- I Kinnerstugan finns numera ett uppdaterat anslag om vilka som sitter i styrelsen.
- Inom kort ska även prislisan för lägenhetshyra och campingavgifter anslås.
- Det planerade informationsbladet till nya medlemmar hinner inte bli klart till kursstarten men är på gång.

Tävlingskommittén

- Kommittén har gjort en genomgång av och beslutat om vem som ska göra vad under året.
- Källarröjningen har fortsatt.
- Första motionsorienteringen blir 16 april vid Lummelunda bruk.
- Framfördes att kommittén kan bistå Tränings- och rekryteringskommittén med reseledare.
- Kurt Löfgren fortsätter arbeta med ett PM gällande värdetävlingar. Det börjar bli dags att söka dessa tävlingar.
- Det kommer inte att anordnas någon klubbresa till årets 10-mila.
- Reseplanering till Två skåningar och en dansk är på gång.
- 3-4 juni anordnas en sprinttävling för Gotlands Orienteringsförbunds ungdomar.
- Rekrytering av huvudfunktionärer till 3-dagars 2018 är klar så när som på ett par banläggare.

Stugkommittén

- Klubben har erhållit en spis i gåva och den är installerad.
- Städdag är planerad enligt tidigare koncept.
- Man har börjat titta på möjligheten att införskaffa en fyrhjuling.
- Larmet har varit ur funktion ett bra tag men är nu igång igen efter att nya batterier har införskaffats till ett mycket förmånligt pris.
- Fortsatt arbete med att hitta en smidig lösning på upplåsning av dörr och avlarmning, helst kombinerat. Offerter ska begäras in.
- Det ska undersökas om det i arrendekontraktet står något om att hundar som vistas vid Kinnerstugan måste hållas kopplade.
- Ann-Sofi Olsson har tagit på sig uppdraget att städa duscharna, mot en viss ersättning.
- Sophanteringen skapar en del bekymmer. Olika lösningar diskuteras men ännu har man inte kommit fram till någon riktigt bra lösning till en rimlig avgift.
- Elljusspåret är röjt.
- Lekplatsen vid Kinnerstugan står i tur att iordningsställas. En mindre gungställning med rutschkana ska installeras.
- Med tanke på att 5-kronorna har fått nytt utseende kommer myntduscharna tas bort. I stället kommer ett anslag hänvisa till att överföra 10 kr via Swish alternativt lägga pengar i en låda.
- Påpekades att det är en god idé att i fortsättningen kontakta markägarna runt Kinner vid tävlingar.
- Kinnerstugans kanon är monterad i taket och kommer att kompletteras med högtalare.
- Golvet i en av stugorna ska bytas ut till vinylickgolv då det nuvarande golvet har visat sig inte tåla temperaturväxlingar.

4 (4)

- Ska befintligt utegym vid Kinner vara kvar? Efter en kort diskussion fattas ett **Beslut:** Eftersom det bedöms vara farligt ska det rivas.
- Det kommer att byggas en ställning för stretchövningar.
- Vem kan ta över ansvaret för beställning och försäljning av klubbkläder? Det är dags att beställa nya jackor och dessutom finns det intresse för cykelkläder. **Beslut:** Ulf tar på sig att finna en villig person att överta detta uppdrag.
- Första ansökan om bidrag till bastu-/duschanläggningen är inlämnad till Kultur och Fritid. Nästa ansökan, till Riksidrottsförbundet, ska in senast 1 april. Därifrån kan man få bidrag till (stora) aktivitetsytor. **Beslut:** Styrelsen beslutar att Ronny får i uppgift att lämna in ansökan.

§ 6 Uppvaktningar

En plan för första halvårets uppvaktningar - vem som ska uppvakta med vad - skapades.

§ 7 Övriga frågor

Vid styrelsens Fröjel-konferens gjordes, med hjälp av Anna Samelius, en genomgång av klubbens Policyprogram angående doping, alkohol, narkotika, tobak, kosttillskott/ energidrycker, sexuella trakasserier och trafiksäkerhet. Detta underlag låg till grund för fortsatt diskussion på detta styrelsemöte.

Styrelsen har eget mandat att göra revideringar i policyprogrammet och kunde därigenom fastställa vissa förändringar.

Beslut: Gunlis renskriver och det kommer därefter att publiceras på hemsidan.

§ 8 Nästa styrelsemöte

Nästa möte blir tisdag 6 juni kl. 18.30 hos Gunlis i Rute.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade därmed mötet.

Protokollförare:

Justerare:

Gunlis Samuelson

Ronny Liljegren

Ulf Nilsson