

# Protokoll Styrelsemöte i Waxholms OK, 2020-03-17

**Närvarande:** Annalena, Cia, Krister, Fredrik, Ellinor, Kjell

- **Föregående protokoll**
  - Inget föregående protokoll
- **AP lista - uppföljning**
  - Ingen uppföljning av tidigare APar.
- **Skrivelser - inkomna till klubben**
  - Förslag avtal ledtillsyn Bogesund
    - Vi beslutar att följa Björns förslag, att vi fortsätter med tillsynen av Nässeldalsleden enligt SFV:s förslag och anmäla intresse av Råholmastigen som SFV vill ha hjälp med.
  - StOF Nytt vilka ska ha?
    - Styrelsen beslutade att alla aktiva ledare och styrelsemedlemmar får StOF nytt.
- **COVID19 - Våra Arrangemang**
  - Våra inneträningar
    - Vi kör de 2 kvarvarande söndagsfyspassen som planerat.
  - Vi har informerat på hemsidan hur vi gör i övrigt med träningar.
    - Vad gör vi om skolorna stänger. Vi kommer att vilja fortsätta med träningar så långt det går. Ny diskussion och eventuellt beslut när nytt läge uppstår.
  - Natt-SM
    - Flyttat. Nuvarande förslag från Natt-SM organisationen är att genomföra den fredagen 30/10 (på höstlovet).
  - Strömmingsloppet
    - Våldigt få nya anmälningar just nu. Inga frågor har kommit om hur vi gör. Men vi måste ta ett beslut. Vi vill inte gärna ställa in helt i år. Vi har bra sponsorer. Förslag att vi arrangerar till hösten, den 13/8. **Cia** kollar med kommunen och Destination Vaxholm.
  - Ungdomsserien
    - Vi avvaktar StOFs beslut.
  - Motionsorientering
    - Ingen påverkan.
  - Naturpass
    - Ingen påverkan
  - Skolorientering
    - Skolorna får lämna besked hur de vill ha det
  - Egna tävlingar
    - Vi önskar flytta KM tävlingar från hösten till våren eftersom många andra stora tävlingar kommer att vara inställda. **Krister** tar kontakt med de andra arrangerande klubbarna.

- WildCamp
  - Vi kör om allt ser OK ut. Vi informerar på hemsidan.
- **Läger & Tävlingsresor**
  - Träningsläger helg gul - svart, 21 - 22 mars
    - Görs om till hemma läger, tävlingen i Södertälje är inställd. Deltagarna är informerade via mail.
  - 10-mila
    - Vi avvaktar 10-milas beslut.
  - Tour de Medelpad
    - Vi avvaktar. Tävling är relativt liten men läget kan ändras tills dess.
  - Jukola
    - Jukola fortsätter planering för tävlingen, nytt besked kommer den 17/4.
- **Ekonomi**
  - Påverkan COVID19
    - Ingen fara som vi ser just nu. Även om Natt-SM och Strömmingsloppet helt ställs in så har vi pengar i kassan att klara verksamheten. Det blir även minskade kostnader för medlemmars tävlingsavgifter när många av vårens tävlingar ställs in.
  - Hantering av medlemsavgifter för 2020
    - Cia har gjort ett förslag på mailutskick som godtogs av styrelsen. Vi fortsätter med manuell avprickning, **Cia** lämnar en lista till Björn. **Krister** skickar ut mailet från idrottonline och adress info@waxholmsok.se.
    - Byte av bokföringssystem till Fortnox är inte aktuellt just nu.
- **Uppföljning efter årsmöte**
  - Uppdatera verksamhetsberättelsen.
    - **Kjell** uppdaterar enligt årsmötesprotokollet.
  - Publicera Verksamhetsidé och värdegrund
    - **Kjell** lägger upp på hemsidan.
  - **Krister** uppdaterar dokumentet med regler för ersättningar och avgifter.
  - Valberedningens önskemål
    - Se över vilka kommittéer som vi har, och hur de tillsätts.
    - Se över andra roller, t.ex fastighetsansvarig.
    - Ska det finnas tidsbegränsning av uppdrag för att stimulera naturligt rullians och återväxt.
    - Definiera styrelsens ansvar (gentemot exempelvis kommittéer)
    - Tydligare kontaktvägar till styrelsen.

Vi tar upp för specifik diskussion på nästa möte.

  - Uppdatera kontaktpersoner för styrelsen och tränare på hemsidan. **Kjell**
- **Träffa ny konsulent för SISU**
  - Göran Hellgren OK Södertörn är vår nya kontaktperson.

- Bjud hit honom på ett möte någon tisdag. **Cia**.

- **Hyseskontrakt med Vaxholms stad**

- Annalena berättar om mötet med Elisabeth Gustafsson från kommunens Fastighetsenheten i måndags.
- Kommunen vill ordna upp verksamheterna på Eriksö. De vill se oss kvar men vill få lite ordning på sina avtal och området i helhet. På kort sikt kommer vi att få ett förslag på nytt kontrakt. Eventuellt ny högre hyra men det kommer att kompenseras med bidrag.

- **Sammanfatta av APar (nya och gamla)**

NYA

- Nytt datum för Strömmingsloppet. **Cia** kollar med kommunen och Destination Vaxholm.
- Kontakta de andra klubbarna ang.önskad flytt av KM tävlingar från hösten till våren.  
**Krister**
- Hantering av medlemsavgifter. **Cia** lämnar en lista till Björn. **Krister** skickar ut mailet från idrottonline.
- Uppdaterar verksamhetsberättelsen enligt årsmötesprotokollet. **Kjell**
- Publicera verksamhetsidé och värdegrund, **Kjell**
- Uppdatera dokumentet med regler för ersättningar och avgifter. **Krister**
- Uppdatera kontaktpersoner på hemsidan. **Kjell**
- Bjud in Göran Hellgren SISU på ett möte någon tisdag. **Cia**.

ÄLDRE

- **Kjell** förbereder för och nackdelar med eventuella datorinköp
  - Pågår.
- Styrelsen vill att man för WildCamp skriver ner hur lägret genomförs arbetsbeskrivning och utvärdering. [**Krister** pratar med Nils]
  - Pågår.

- **Nästa möte**

Planerade styrelsemöten under året:

- 20/4
- 25/5
- 15/6
- 24/8
- 5/10
- 9/11
- 14/12

Måndagar kl. 19.00, i klubbstugan Eriksö gård. Möjlighet att ringa in till eller att delta via Google Meet kommer att finnas. Mer detaljer i separata kallelser.