

# Protokoll Styrelsemöte i Waxholms OK, 2020-04-20

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

- **Föregående protokoll**
  - Inget föregående protokoll
- **AP lista - uppföljning**
  - Massa punkter kvar sedan förra gången, se slutet.
- **Skrivelser - inkomna till klubben**
  - Nattvandring
    - Bra idé om vi har 5 personer som kan tänka sig att gå. Annalena skickar ut ett mail och stämmer av intresse.
- **COVID19 - Våra Arrangemang**
  - Natt SM 17 april
    - Flyttat, ev till oktober
  - Strömmingsloppet 16 maj
    - Flyttat till 13/8 om möjligt att köra då.
  - Ungdomsserien 26 maj
    - Hela ungdomsserien inställd på vårterminen.
  - Naturpass
    - Ingen påverkan, det är färdigt och uthängt
  - Egna tävlingar
    - Vi kommer troligtvis att köra KM tävlingar på våren
  - WildCamp
    - Vi kör om allt ser OK ut. Vi informerar på hemsidan.
- **Läger & Tävlingsresor**
  - Det mesta är inställt tillsvidare
  - 10-mila
    - Kanske i augusti
  - Tour de Medelpad
    - Inställt.
  - Jukola
    - Inställt
- **Ekonomi**
  - Påverkan COVID19
    - Ingen fara för klubbens verksamhet som vi ser just nu även om vi tappar stora intäkter på inställda arrangemang. Vi ska fylla i en enkät och ev söka pengar för förlorade intäkter. **Cia** ordnar.
  - Hantering av medlemsavgifter för 2020

- Cia har gjort ett förslag på mailutskick som godtogs av styrelsen. Vi fortsätter med manuell avprickning, **Cia** har lämnat en lista till Björn. **Krister** ska skicka ut mailet från idrottonline och adress [info@waxholmsok.se](mailto:info@waxholmsok.se) så snart som möjligt.

- **Arrangemang**

- Strömmingsloppet
  - Flyttat till 13 augusti . Alla tillstånd klara. Vi hade en diskussion om tidtagningen. Ev kan man ha manuell tidtagning. Kolla upp om SI-tag är ett alternativ. Vi ser över alternativ till nästa möte 25 maj och tar ett beslut då. Cia, Kjell, Annalena, någon mer?
- Natt SM
  - Flyttat. Troligt datum fredag 30 oktober. Vi får besked inom de närmaste veckorna.
- Naturpass
  - Färdigt och uthängt på Resarö och Tenö. Vi har haft annons i Kanalen. Lägg upp information på Facebook, Instagram, hemsidan. **AL** lägger upp på facebook. Vi ber om **Sussi** lägga upp på Insta. **Cia** skriver på hemsidan.
- Medel KM
  - Vi anordnar medel-KM torsdag 7 maj. Hasse ansvarar. Försök få med så många som möjligt vit-svart grupp.
- Motionsorientering
  - Vallentuna ordnar lång KM 16 juni när vi hade planerat för motionsorientering. Styrelsen föreslår att vi flyttar på/ställer in motionsorienteringen. Tävlingskommittén får återkomma med förslag.
- Skolorientering
  - Vaxö skola vill ha skolorientering i maj. Söderfjärd har fått fasta kontroller vid Campus
- Wildcamp
  - Planering pågår enligt plan.

- **Aktiviteter**

- Träningskommittén
  - Det anordnas träningar och träningstävlingar på lördagar nu när alla tävlingar är inställda.
- Läger och tävlingsresor
  - StOF sommarläger är inställt. Vita och gröna kommer att köra ett eget klubb läger 30 maj. De andra grupperna är välkomna! Träning på fm, grillning, ev wildcampgänget som ordnar aktiviteter på em.
- Projekt
  - Cia föreslår att vi ska söka bidrag för behålla ungdomar 13-20 år från sisu kopplat till wildcamp.
- Samverkan
  - Cia sitter i Destination Vaxholm som föreningsrepresentant, här finns möjlighet till samverkan med andra föreningar men även samarbeten med näringslivet.
- 15 års jubileum
  - Vi borde utse en kommitté som arbetar med detta. Från styrelse, träningskommitté, några ungdomar
  - Förslagsvis en aktivitet i höst
  - Vi har tagit fram nya mössor som har börjat delas ut.

- **Material**

- Klubbkläder
  - Inget nytt. Nästa beställning tidigast i innan jul.
- Utrustning
  - Inget nytt
- Klubbstuga
  - Vi lånar ut vår utetoa till Skypark

- **Ordning och reda**

- Närvarorapportering
  - Fungerar bra. Cia ser till att det är rätt personer i grupperna och lägger upp aktiviteter för alla.

- **Uppföljning efter årsmöte**

- Uppdatera verksamhetsberättelsen.
  - **Kjell** har gjort .
- Publicera Verksamhetsidé och värdegrund
  - **Kjell** ska lägga upp på hemsidan när protokollet är underskrivet.
- **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 och hoppas på högre närvaro då.

- Uppdatera kontaktpersoner för styrelsen och tränare på hemsidan. **Kjell**

- **Hyreskontrakt med Vaxholms stad**

- Inget nytt sedan senast

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

- Enkät om konsekvenser av Corona. **Cia**
- Sök bidrag pga intäktsförluster/kostnader pga Corona. **Cia**
- Informera om Naturpasset på SoMe. **Annalena, Sussi, Cia**
- Hantering av medlemsavgifter. **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**
- **Kjell** förbereder för och nackdelar med eventuella datorinköp
  - Pågår.

- **Nästa möte**

Planerade styrelsemöten under året:

- 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.