

Protokoll Styrelsemöte i Waxholms OK, 2020-05-25

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

- **Föregående protokoll**
 - Inget föregående protokoll
- **AP lista - uppföljning**
 - Kristers klara. Kjells punkter på gång.
- **Skrivelser - inkomna till klubben**
 - NoName undrar om vi vill skriva på ett treårsavtal.
 - Bra pris på kompasser Str8, och kläder , skor Nvii
 - Vi beslutar att göra det, Cia frågar om rabatt på rean och enklare kompasser. **Cia**.
 - Aktivitet på sommarlovet - vi har WildCamp och gröna gruppen värvar till nybörjarkurs.
 - Avtal med fastighetsverket klart. Skanna och arkivera. **Kjell**
 - Fråga från Roddklubben om möte med rodd och kanot ang. hyresavtal. De har uppfattat det hela på ett lite annat sätt än vi. Vi ger Annalenas namn för ev. möte.
- **Ekonomi**
 - Kassan ser ut som den brukar så här års, vi har fått in ca 35 000 för WildCamp.
- **COVID19 - Våra Arrangemang**
 - Enkät och ansökan ifylld efter lite strul med formalia. Ersättning får inte sökas för SM och sponsorintäkter.
 - Natt SM 17 april
 - Preliminärt flyttat till den 2/10. Nystartsmöte i tävlingsledningen på onsdag.
 - OKÖ diskuterar Österåkersskavlen internt. Vi vill helst ha ett annat arrangemang i samband med Natt-SM.
 - Strömmingsloppet 16 maj
 - Flyttat till 13/8 om möjligt att köra då. Nu börjar det bli nära, scenariediskussion. Hur gör vi exempelvis om restriktionen på 50 pers tas bort, men gränsen är 500? När tar vi beslut? Hur länge kan vi vänta med ett beslut och ändå genomföra ett tillräckligt bra arrangemang? Ev. kan vi dela och ha olika arenor för barn resp. vuxna.
 - Ungdomsserien 26 maj
 - Hela ungdomsserien inställd på vårterminen.
 - Naturpass
 - Ca. 90 sålda. Ellinor frågar på ICA resarö om de kan tänka sig att sälja.
 - Egna tävlingar
 - Några KM genomförda under säkra former.
 - WildCamp

- Planerar för fullt. 24 st. anmälda. Aktivitet 14 juni för att värva några fler.

- **Läger & Tävlingsresor**

- Det mesta är inställt tillsvidare
- 10-mila
 - Eventuellt Idre veckan innan Natt-SM. Frågan är om vi orkar med precis innan Natt SM. Tävlingskommittén får diskutera.

- **Arrangemang**

- Skolorientering
 - Kronängsskolan, Söderfjärdsskolan och Vaxö skola har haft skolorientering i maj. Det finns fasta kontroller vid Campus

- **Aktiviteter**

- Träningskommittén
 - Det anordnas träningar och träningstävlingar på lördagar nu när alla tävlingar är inställda. Bra tycker "alla". Klubbtag nu på lördag 30/6.
 - Intensivkurs för vuxna helgen 14-16 juni.
- Läger och tävlingsresor
 - StOF sommarläger är inställt. Vita och gröna kommer att köra ett eget klubbtag 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. Nytt möte med SISU på onsdag.
- Samverkan
 - Destination Vaxholm har fått mer pengar av kommunen för att "rädda Vaxholm" framförallt restaurangerna. Ny website planeras.
- 15 års jubileum
 - Fråga runt på klubbdagen på lördag om det finns intresserade att driva en 15-års klubbaktivitet. Typ "festkommitté".
 - 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
 - Saknas tumkompasser för de yngsta. Annalena/Henrik kan ta på sig att köpa 10 nya, samma sort som tidigare.
- Klubbstuga
 - Vi lånar ut vår utettoa till Skypark

- **Ordning och reda**

- Närvarorapportering
 - Fungerar bra. Cia ser till att det är rätt personer i grupperna och lägger upp aktiviteter för alla. Gruppbyte för en del nu på lördag.

- Även WildCamp deltagare registreras som prova-på medlemmar i en speciell WildCamp grupp.

- **Uppföljning av**

- 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 tog en kort diskussion om detta. Vi är överens om att lägga upp den information som vi har på hemsidan och att arbeta vidare med "visionsarbetet" och mål för att komma fram till en organisation. Nytt möte specifikt för detta den 22/6.

Annalena skickar ut information i förväg till alla som varit inblandade tidigare.

- Uppdatera kontaktpersoner för styrelsen och tränare på hemsidan. **Kjell**
- Vi borde lägga upp en beskrivning av de olika grupperna, framförallt för nya medlemmar. **Cia**.

- **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 maillet 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:

- 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.