

Protokoll Styrelsemöte i Waxholms OK, 2020-06-15

Närvarande: Cia, Fredrik, Kjell, Krister, Ellinor, Björn, Annalena via Google Meet

- **Föregående protokoll**
 - Godkänt med uppdatering av datum för visionsmöte.
- **AP lista - uppföljning**
 - Kristers klara. Kjells punkter på gång..
- **Skrivelser - inkomna till klubben**
 - NoName undrar om vi vill skriva på ett treårsavtal.
 - Vill ha exklusivt avtal och leverantör för alla våra kläder på 3 år.
 - Vi beslutar att skriva på Cia meddelar.
 - Ny fråga från kommunen om nattvandrare. Vi tror inte vi kan arrangera det nu.
 - Angående klubbstugan. Avtalet är uppsagt, ett års uppsägningstid. Kommunen har föreslagit att vi delar med Scouterna här på Eriksö gård. Varken vi eller Scouterna tror att det kommer att fungera.
- **Ekonomi**
 - Kassan ser ut som den brukar så här års. Vi har fått 21000 kr Coronastöd, samt en 12 000 kr idrottsmedel för utbildning.
 - Vi får vara beredda på att nästa år kan det bli svårare att få lokala sponsorer till Strömmingsloppet.
- **Läger & Tävlingsresor**
 - Det mesta är inställt tills vidare
 - 10-mila
 - Eventuellt Idre 26-27 september. Beslut tas av 10-mila den 31 juli. Anmälan senast 10 augusti. Kolla upp om vår tidigare anmälan fortfarande gäller och om vi får pengar tillbaka.
- **Arrangemang**
 - Natt SM 17 april 2020
 - Preliminärt flyttat till den 2021-04-16 alternativt 23/4.
 - OKÖ diskuterar Österåkerskavlen internt. Vi vill helst ha ett annat arrangemang i samband med Natt-SM.
 - Strömmingsloppet
 - Vi beslutar att skjuta upp loppet till lördagen den 8 maj 2021.
 - Anledningen är att vi inte kommer att få polistillstånd så länge nuvarande direktiv om max 50 pers. gäller.
 - Ungdomsserien
 - Eventuellt genomförs den 19/september.
 - Naturpass

- Ca. 140 sålda. Ellinor eller Krister frågar på ICA resarö om de kan tänka sig att sälja.
 - Vi skulle kunna släppa ett nytt Naturpass längre fram, t.ex. i höst.
 - Egna tävlingar
 - Några KM genomförda under säkra former.
 - WildCamp
 - Sara och 11 ledare planerar för fullt. 45 st. anmälda och fullt.
 - För-Natt SM
 - Vi planerar till den 2/10 på Bogesund.
- **Aktiviteter**
 - Träningskommittén
 - Träningsmöte på onsdag.
 - Intensivkurs för vuxna helgen 12-14 juni, 8 deltagare bra tyckte många.
 - Läger och tävlingsresor
 - Daladubbeln, hotellet är bokat hur sent kan vi avboka. **Cia**
 - 15 års jubileum
 - Annalena frågar runt om det finns intresserade att driva en 15-års klubbaktivitet. Typ "festkommitté".
 - Förslagsvis en aktivitet i höst.
 - Kanske en "Soppakokbok"
- **Material**
 - Klubbkläder
 - Vi bestämmer oss för att skriver avtal med en leverantör, NoName. **Cia**
 - Utrustning
 - Annalena/Henrik har köpt 10 nya, samma sort som tidigare.
 - Klubbstuga
 - Vi har lånat vår utettoa till Skypark, Kolla att vi får tillbaka nyckeln. **Kjell**
- **Ordning och reda**
 - Närvarorapportering
 - Fungerar bra. Cia ser till att det är rätt personer i grupperna och lägger upp aktiviteter för alla.
 - Även WildCamp deltagare registreras som prova-på medlemmar i en speciell WildCamp grupp.
 - Gör ett nytt utskick till medlemmar som inte betalt och fråga om de fortfarande vill vara med och i så fall ska betala medlemsavgiften. **Cia** skickar ut.
 - **Annalena** kallar till "visionsmöte" kl. 19.00 den 22/6 med information i förväg till alla som varit inblandade tidigare.
- **Sammanfatta av APar (nya och gamla)**
 - 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

- **Nästa möte**

Planerade styrelsemöten under året:

- 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.