

Protokoll Styrelsemöte i Waxholms OK, 2020-12-14

Närvarande: Cia, Kjell, Annalena, Ellinor, Krister

- **Föregående protokoll**
 - Inga kommentarer.

- **AP lista - uppföljning**
 -

- **Skrivelser - inkomna till klubben**
 - Inget nytt.

- **Ekonomi**
 - Björn hälsar, inget nytt att rapportera.

- **Läger & Tävlingsresor**
 - Inget planerat för tillfället.

- **Arrangemang**
 - Natt SM 17 april 2020
 - Datum satt till 16/4 2021, ny planering startad i tävlingsledningen. Huvudspåret är en Coronaanpassad tävling med dagens regler.
 - Möte med SOFT i morgon 15/12 om de nya direktiven.

 - Strömmingsloppet
 - Sedan tidigare är det beslutat att köra loppet den 8/5 2021. Inget tillstånd sökt. Anmälan är öppen.
 - Vi ligger lågt nu. Att tas upp för ordentlig diskussion i tävlingskommittén.

 - Naturpass
 - Nytt naturpass, Vinterpasset ute nu.

 - Egna tävlingar
 - StOF önskar att vi har en långdistanstävling samma helg som OKÖ-kavlen 2021. Är inte med i tävlingsprogrammet.
 - Vi har fått en förfrågan från SIK om samarrangemang 2022.
 - Stafett DM 2023 i samarbete med Gustavsberg och Natt-DM. Område behöver snart bestämmas.
 - Tävlingskommittén får titta på det här.

 - O-ringen 2026
 - WOKs representanter Krister och Cia var med på mötet den 2/12. Nu finns en avsiktsförklaring som kommer att skrivas på i januari.

- **Aktiviteter**
 - Träningskommittén
 - Avslutningsaktivitet för Gröna och vita gruppen den 15/12.
 - Ny plan kommer för helgerna för orange-svart grupp, plus eventuella föräldrar. I nästa info-mail kommer mer detaljer och information om hur vi anpassar oss till de senaste COVID restriktionerna.
 - Styrelsen rekommenderar att tränarna tar ställning till hur vi förhåller oss till de nya rekommendationerna.

- Läger och tävlingsresor
 - Inga planer just nu.
- **Material**
 - Klubbkläder
 - Klädbeställning vi väntar på leverans. Lagervarorna har anlänt.
 - Utrustning
 - Hasse och Krister har 2 licenser för OCAD som är klubbgemensamma.
 - Klubbstuga
 - Inget nytt från kommunen. Vi kollar upp hur det var med uppsägningen. Björn har brevet.
- **Ordning och reda**
 - Närvarorapportering
 - Fungerar bra.
 - Visionsarbetet
 - Inga synpunkter på har inkommit till styrelsen.
 - **Kjell** kallar till ett arbetsmöte om hur vi tillsätter kommittéer och “WOK Verksamheter och mål”, den 11/1-2020. (första delen av styrelsemötet.) Bjud in, förutom styrelsen, Hasse, Lena. **Annalena** pratar separat med tränarna i gröna och vita gruppen för att fånga upp åsikter och kommentarer.
 - **Cia, Krister** och Lena förbereder ett underlag till mötet.
 - Verksamhetsplan för 2021
 - Träningskommittén jobbar med en plan för början av året. (möte 20/1)
 - Vi tar upp planeringen i januari, t.ex. en grovplan följt av planeringsmöte 25/1 för medlemmarna före årsmötet. **Annalena** håller i det.
 - Se över den långsiktiga, årsplanen med tävlingsprogram etc.
 - Årsmöte
 - Vi fördelade kapitel i Verksamhetsberättelsen. Klart till nästa styrelsemöte.
- **Sammanfatta av APar (nya och gamla)**
 - **Kjell** kallar till ett arbetsmöte om hur vi tillsätter kommittéer och “WOK Verksamheter och mål”, den 11/1-2020.
 - **Cia, Krister** och Lena förbereder ett underlag till mötet.
 - **Annalena** pratar separat med tränarna i gröna och vita gruppen för att fånga upp åsikter och kommentarer om “WOK Verksamheter och mål”
 - **Annalena, Cia, Krister, Kjell** uppdaterar Verksamhetsberättelsen.
 - Förbereder för och nackdelar med eventuella datorinköp, **Kjell**
- **Nästa möte**

Planerade styrelsemöten under året:

 - 11/1 2021
 - 8/2 2021

Måndagar kl. 19.00, Möte via Google Meet. Om pandemiläget tillåter, i klubbstugan Eriksö gård. Mer detaljer i separata kallelser.