

# Protokoll Styrelsemöte i Waxholms OK, 2021-01-11

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

- **Föregående protokoll**
  - Inga kommentarer.
  
- **AP lista - uppföljning**
  -
  
- **Skrivelser - inkomna till klubben**
  - Inget nytt.
  
- **Ekonomi**
  - Inget att rapportera. Se förberedelse inför årsmöte.
  
- **Läger & Tävlingsresor**
  - Inget planerat för tillfället.
  
- **Arrangemang**
  - Natt SM 16 april 2021
    - Datum satt till 16/4 2021, ny planering startad i tävlingsledningen. Huvudspåret är en Coronaanpassad tävling.
    - Ny plan för start och mål koncentrerat kring Tråsättra och Margeretelund. Kräver bland annat omläggning av banorna.
  
  - 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. Tävlingskommittén behöver diskutera olika varianter för genomförande av loppet.
  
  - 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, har inte kommit än. Nytt möte på onsdag 13/1.
  
- **Aktiviteter**
  - Träningskommittén
    - De senaste rekommendationerna från Region Stockholm utesluter gemensam träning utomhus.

- Vi beslutar att ställa in våra gemensamma träningar tills den 24/1 eller när nya COVID rekommendationer kommer. Vi kommer istället erbjuda träningsbanor och träningstips för individuell träning. Nytt "tvåveckorsbrev" skickas ut. Kalendern uppdateras också.

- **Material**

- Klubbkläder
  - Klädbeställning vi väntar på leverans av klubbkläderna, lagervarorna har levererats.
- Utrustning
  - -
- Klubbstuga
  - Inget nytt från kommunen. Björn har brevet. Villkoren för uppsägningen, att Scouterna skulle samlokaliseras med WOK går inte att uppfylla, så vi anser inte att vi är uppsagda.

- **Ordning och reda**

- Närvarorapportering
  - Fungerat bra, men från årsskiftet kan vi inte rapportera träningar p.g.a de senaste COVID direktiven.
- Visionsarbetet
  - Första delen av styrelsemötet "WOK kommittéer och styrelse" med speciellt inbjudna Lena Gumaelius och Hans Malmberg.
    - Cia presenterade materialet.
    - Fri diskussion kring förslaget.
    - Valberedningen behöver stärkas upp inför val av nya kommittéer. Lena föreslår att utöka med exempelvis Cia, Krister, Susanne, eller andra intresserade. Mötet tycker att det är ett bra förslag och låter Lena som valberedningens ordförande ta till sig de personer hon behöver för att lösa uppgiften.
    - Ska vi starta upp alla kommittéer fullt ut på en gång eller börja med några få?
      - Vi, styrelsen, föreslår att valberedningen tar fram förslag att fylla upp alla föreslagna kommittéer.
    - Hur formellt - ändra i stadgarna eller årsmötesbeslut?
      - Vi börjar med beslut på årsmötet. Om och när det blir ett sätt som vi vill fortsätta arbeta på så kan vi ändra stadgarna.
    - Vi skulle vilja föreslå att vi tillsätter en nomineringskommitte inför val av valberedningen, syftet är att de ska ta fram ett förslag till ny valberedning på årsmötet. Styrelsen tillsätter kommittén i god tid inför årsmötet.
      - **Annalena** tar på sig att fråga några tilltänkta personer.
- 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 8/2 för medlemmarna** före årsmötet. **Annalena** håller i det och skickar ut kallelse.
  - Se över den långsiktiga, årsplanen med tävlingsprogram etc.
- Årsmötet
  - Verksamhetsberättelsen. **Alla ska ha gjort sina uppdateringar inför nästa styrelsemöte, så att det finns ett läsbart dokument!**

- Budgetförslag
  - Björn har gjort en budget baserad på föregående år. Cia m.fl. hade en del förslag på ändringar som vi gick igenom.
- Betalning av rankingavgift för deltagande på elittävlingar.
  - Klubben står för avgiften, Cia frågar berörda seniorer och juniorer och gör en gemensam inbetalning.
- **Sammanfatta av APar (nya och gamla)**
  -
- **Nästa möte**

Planerade styrelsemöten under året:

  - 25/1 2021

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