

Närvarande: Sofia Westerberg, Sofia Karlsson, Erik Engvall, Peter Berggren, Märta Engberg, Jenny Östlund, Mikael Håkansson, Jenny Røjgård, Stefan Sehler

- 1) Märta Engberg väljs till protokollförare, Jenny Røjgård väljs till justerare.
- 2) Interimsbeslut
 - i) Beslut har tagits om att beställa fakturakort hos Citygross.
 - ii) Beslut har tagits om att köpa in en ny luftvärmepump till damernas omklädningsrum i Strömsfors. Jenny Ö kontaktar Magnus Hedegård gällande elementet.
 - iii) Beslut har tagits att rita ny karta väster om Krokek till 2025
- 3) Genomgång av föregående protokoll
 - i) Styrelsen beslutar att pengarna i Magnus Anderssons minnesfond ska användas för att köpa träningströjor till ungdomarna. Antal och storlekar håller på att sammanställas. *Erik kontaktar Niklas om sammanställningen.*
 - ii) Jenny stämmer av läget med Anläggningskommitteen gällande spår. *Elljusspår ska vara bytt i Strömsfors. Jenny kollar angående Östgötaleden*
 - iii) Mikael lägger fram ett förslag för att skapa en simplare administrativ roll för att underlätta kassörsrollen. Styrelsen håller med om att en uppdelning behöver göras för att arbetet ska bli lättare. Mikael lägger ut på hemsidan.
 - iv) Släpkärra. Den gamla släpkärren står utomhus då det nya släpet står i garaget. Jenny pratar med anläggningskommitteen om litet extra garage. *Planen är carport framöver. Klart*
 - v) Anläggningskomitéen får i uppdrag att kolla på solceller då det finns mycket bidrag att få. *Klart*
 - vi) Jenny pratar med anläggningskomitéen om söka anläggningsbidrag. *Klart*
 - vii) Robban tar ett samtal med Magnus Hedegård kring stugans fysiska status och statusen på magasinerna och deras tak. Vi behöver nog en underhållsplan även för Strömsfors. *Magnus är medveten om skicket, men vet inte om ansvaret ligger på kommunen.*
 - viii) Vi är dåliga på att använda sociala medier. Tora kan tänka sig att ta tag i frågan. Vi ber Tora ta tag i detta och göra en plan för hur vi ska använda hemsidan och sociala medier. Sofia W pratar med Tora. *Tora ska ta fram en plan och presentera i slutet på januari.*
 - ix) Årets kanon utsågs. Märta skriver motivering. Delas ut på skinkracet

Styrelsemöte

Datum: 2023-12-04
nummer 9-2023



- x) Information om kommitteer. Erik lägger ut på hemsidan.
- xi) Ågelsjöstugan ligger med på försäkringen. Peter kontaktar försäkringsbolaget för att ta bort stugan. *Stugan har tagits bort från försäkringen*
- 4) Information från ordförandekonferensen ÖOF
 - a) Erik Engvall närvarade. Till nästa möte ska presentationen om rekrytering av fler aktiva läsas igenom.
- 5) Har vi synk mellan kommitteerna?
 - a) Erik kollar om avstämningsmötet ägt rum.
- 6) Nästa steg vision&strategi
 - a) Anteckningar kommer läggas in på Drive för varje ansvarig i styrelsen för respektive kommitté att läsa igenom och bolla med sin kommitté inför nästa möte.
- 7) Status i kommitteerna
 - a) Skidkommitte
 - i) Sofia W kollar med Henrik Ljungemyr om spår i Strömsfors
- 8) Styrelsens Verksamhetsplan
 - a) Årsmöte
 - i) Märta lägger ut på hemsidan och skickar mail till kommitteer. Mike fixar budgetfil
 - b) Kommande 50-åringar
 - i) Beslut tas att avsluta uppvaktningen av 50-åringar
 - c) Avtal badplatser
 - i) Jenny kollar med Magnus Hedegård om avtal
- 9) Ekonomisk rapport
 - a) Ekonomin går enligt budget. Vi ligger minus, men enligt plan.
- 10) Renovering - statusuppdatering inkl ekonomi (Peter)
 - a) Köket är snart klart och budget går som planerat
- 11) 10-mila - uppdatering
 - a) Avtal är utskickat med underskrift från ordförande i 10-milaföreningen.
- 12) Övriga frågor
 - a) Klubb-sponsring till kläder

Styrelsemöte

Datum: 2023-12-04
nummer 9-2023



- i) Mike ringer till Kennet och tar kontakt med sponsorer. Mike och Jenny stämmer sedan av.
- ii) Beslut tas att sponsra jacka och tävlingsblus i barnstorlekar (cl).
- b) Uthyrning stugor
 - i) Strömsfors
 - (1) Sofia W kollar med Magnus H om avtals-pärmen.
 - ii) Lillsjöstugan
 - (1) Uthyrningen startar igen 1:e mars. Texten på hemsidan är uppdaterad. Vi kommer inte hyra ut till fest. Avtalet ska ses över av styrelsen.
- c) Brev
 - i) Det måste beställas komposttunna då kommunen ändrar reglerna.

Nästa möte blir den 10 januari kl.18:15 i Lillsjöstugan. Sofia Karlsson fixar fika

Ordförande: Erik Engvall

Sekreterare: Märta Engberg

Justerare: Jenny Röjgård