

Närvarande: Sofia Westerberg, Sofia Karlsson, Erik Engvall, Jenny Östlund, Mikael Håkansson (via länk), Jenny Røjgård, Karin Gundberg, Esko Leinonen

- 1) Karin Gundberg väljs till protokollförare, Jenny Røjgård väljs till justerare.
- 2) Interimsbeslut
 - i) Inga interimsbeslut
- 3) Föregående protokoll
 - a) Punkter som behöver följas upp finns antingen med under fastställda agendapunkter eller under Övrigt
- 4) Ansvarsfördelning
 - a) Dokument *Kommitteér och ansvariga 2024* uppdateras under mötet
 - b) Erik ansvarar för att uppdatera ansvar på hemsidan
- 5) Vision & Strategi
 - a) Skjuts upp till nästa möte
- 6) Status i kommittéerna
 - a) Anläggning:
 - i) Styrelsen önskar att fortsätta avtal gällande skötsel av Östgötaleden.
 - ii) Jenny Ö stämmer av följande med kommitén:
 - (1) Vad planen är framåt gällande Östgötaleden?
 - (2) Vilka utgifter har vi kopplat till skötsel av spår? Går det söka bidrag?
 - (3) Går det bredda spåren?
 - (4) Krokar nederplan Lillsjöstugan. Jenny Ö: stämmer av med Peter Berggren och Magnus Hedegård
 - (5) Lista ska upprättas för inköp till Lillsjöstugan
 - (a) Dammsugare, vattenkokare, termosar, kuddfodral, säkerhetskedja till ytterdörr, komposthink....
 - (6) Brandvarnare Lillsjöstugan
 - b) Övriga har inget att rapportera

Styrelsemöte

Datum: 2024-03-20
nummer 2-2024



7) Styrelsens verksamhetsplan

- a) **Erik** ser över registerutdrag
- b) Tillsyn badplatser. Enligt avtal har vi ansvar för tillsyn av badplatser under perioden juni-augusti
 - i) **Sofia K** kollar om Fredrik Karlsson kan ansvara för badplats och stugtillsyn Lillsjön
 - ii) **Jenny R** kollar med Christer Eriksson om han kan ansvarar för badplats och stugtillsyn Krokek (Böksjön, Lilla Älgsjön och Strömsforsstugan)
- c) Åbydagen
 - i) **Esko** kontaktar Nisse Sjödin för att se om han vill sälja Naturpasset
- d) Kolmårdsmarken är nedlagd - tas bort från verksamhetsplanen

8) Ekonomisk rapport

- a) Rapport enligt plan

9) 10-mila 2025 Uppdatering. Sofia W informerar:

- a) Medlemsmöte/kick-off planeras i samband med styrelsemöte 24:e april. Kyrktak sponsrar med pizza.
- b) Vissa huvudposter är fortfarande obemannade (behöver dock inte vara OKK som tillsätter)
 - i) Tävlingsledare
 - ii) Deltagarservice

10) Renovering Lillsjöstugan - status

- a) Peter Berggren meddelat att renoveringen är klar.
- b) Ev kvarstår inköp av inventarier (stolar och bord mm).
- c) Ska soffa finnas på övervåningen?

11) Fritidshemmens dag

- a) Frågan som inkommit till Märta Engberg skickas vidare till Maria Nordwall (skolansvarig)

12) Avtal Kolmården Adventures

- a) **Erik** kollar om gammalt avtal finns hos Magnus Hedegård
- b) Styrelsen är överens om att avtal kan tecknas, men kostnad och omfattning ska ses över.

13) Träningstider hallar nästa säsong

- a) **Sofia W** tar vidare fråga som inkommit från Maria Nordwall till Träningskommittén
- b) **Sofia W**: Återkoppla till kommunen gällande halltider före 1 april

14) Övriga frågor

- a) Eva-Karin uthyrning Lillsjöstugan
 - i) Genomgång av *"Information till hyresgäster i Lillsjöstugan"*. Styrelsen tycker det ser bra ut. **Erik** återkopplar detta till Eva-Karin Jönsson.
 - ii) Larm
 - (1) Installation av remote på larmet så det går hanteras på distans. **Erik** fixar.
 - (2) Larmlista behöver ses över. **Jenny Ö** stämmer av med Magnus Hedegård
 - iii) Anses det finnas 40 platser i Lillsjöstugan?
 - (1) **Erik** tar stämmer av antalet platser (40 st) med Peter Berggren.
 - iv) Kan klubbmedlemmar hyra stugan till rabatterat pris?
 - (1) **Styrelsen** funderar på denna fråga till nästa möte.
- b) Konferensutrustning Lillsjöstugan nedervåning
 - i) Projektor behöver bytas ut mot TV
 - ii) **Mikael** har eventuellt begagnad TV som hans företag kanske kan sponsra med
- c) Elavtal
 - i) **Erik**: fixar elavtal
- d) Revidera styrelse och roller hemsida - **Erik** ansvarar
- e) Inköp Lillsjöstugan
 - i) Se punkt 6 a) iii
- f) Avfallshantering
 - i) Obligatoriskt att sortera ut matavfall → behov av brunt kärl och tillgång till kompostpåsar
 - ii) **Jenny Ö**: kontaktar Nodra för att starta abonnemang
- g) Snöskoterförsäkring
 - i) Påminnelse om saknad trafikförsäkring för en skoter har inkommit. Mikael har kontaktat Länsförsäkringar. Konstaterat att det är betalt i mitten av januari, så frågan är hanterad.

Styrelsemöte

Datum: 2024-03-20
nummer 2-2024



- ii) **Esko**: ser över så vi inte betalar försäkring för fordon som vi inte längre har.
- h) Stugansvarig Strömsfors
 - i) Monika Lund slutar som stugansvarig Strömsfors. **Jenny R** ordnar med tack i form av blommor.
 - ii) Digital kalender. Erik skapar 3 resurser i kalendern (stugan, omkädning/bastu samt stuga+omkädning/bastu)
 - iii) Nyckelbox med kod bör införskaffas. **Jenny R**.
 - iv) **Jenny R** kollar med Robert Håkansson om han är intresserad av att ansvara för lokaler och material samt Torbjörn Almgren om han är intresserad av att hantera bokningar.
 - v) Fram till sommaren gäller nuvarande priser för existerande bokningar. Från 1 juli gäller de priser som står på hemsidan. För nya bokningar gäller de priser som står på hemsidan.
 - vi) Betalning sker enklast via Swish.
 - vii) Hur betalningar av bokningar följs upp behöver bestämmas. Bordläggs till nästa möte. Mikael önskar inte hantera papperslappar.
- i) Sponsorer
 - i) Mikael har haft kontakt med Kenneth Lindkvist, sponsoransvarig. Fler resurser behövs för att engagera sig i sponsor-avtalen. Spons är en egen kommité men något vilande för tillfället.
- j) Styrelsemail
 - i) **Mikael** uppdaterar medlemmar i styrelsemail-listan

Nästa möte blir den 24 april kl.19:00 i Lillsjöstugan. Jenny Östlund fixar efterrättsfika

Ordförande: Erik Engvall

Sekreterare: Karin Gundberg

Justerare: Jenny Röjgård