

Närvarande: Sofia Westerberg, Sofia Karlsson, Erik Engvall, Jenny Östlund, Mikael Håkansson, Jenny Röjgård, Karin Gundberg, Esko Leinonen

1) Karin Gundberg väljs till protokollförare, Jenny Östlund väljs till justerare.

2) Interimsbeslut

a) Inga interimsbeslut

3) Föregående protokoll

a) Åtgärdade punkter (numrering utifrån föregående protokoll)

4b. Erik ansvarar för att uppdatera ansvar på hemsidan

6a-ii-4. Krokar nederplan Lillsjöstugan → Jenny Ö stämt av med Peter Berggren och Magnus Hedegård som planerar sätta upp krokar.

7a. Erik ser över registerutdrag

7b. Sofia K kollar om Fredrik Karlsson kan ansvara för badplats och stugtillsyn Lillsjön. → Fredrik åtar sig ansvaret

Jenny R kollar med Christer Eriksson om han kan ansvara för badplats och stugtillsyn Krokek (Böksjön, Lilla Älgsjön och Strömsforsstugan) → Christer önskar ej åta sig ansvaret. Jenny R tar på sig detta.

7c. Esko kontaktar Nisse Sjödin för att se om han vill sälja Naturpasset på Åbydagen → Nisse gör gärna detta. Nisse är även involverad i framtagandet av Naturpasset.

13. Träningstider hallar nästa säsong. Sofia W tar vidare fråga som inkommit från Maria Nordwall till Träningskommittén. Sofia W: Återkopplar till kommunen gällande halltider före 1 april → aktiviteterna är utförda

14a.i Genomgång av "Information till hyresgäster i Lillsjöstugan". Styrelsen tycker det ser bra ut. Erik återkopplar detta till Eva-Karin Jönsson.

14a.ii.1 Installation av remote på larmet så det går hanteras på distans. Erik fixar.

14a.ii.2 Larmlista behöver ses över. Jenny Ö stämmer av med Magnus Hedegård → Finns larm som går till Magnus Hedegård. Magnus är ok med detta.

14a.iii.1 Erik stämmer av antalet platser i Lillsjöstugan med Peter Berggren. → det stämmer att det är 40 platser.

14c.i Erik: fixar elavtal

14d. Revidera styrelse och roller hemsida - Erik ansvarar

14f.ii Avfallshantering: **Jenny Ö** kontakter Nodra för att starta abonnemang → 190 l tunna för vanliga sopor och 140 l matavfall är beställd samt hämtning varannan vecka

14h.i Monika Lund slutar som stugansvarig Strömsfors. **Jenny R** ordnar med tack i form av blommor. → Blommor och tack är levererade

14h.iii Nyckelbox med kod bör införskaffas. **Jenny R.** → Nyckelbox är inköpt

14h.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. → Robert och Torbjörn tar dessa ansvar

14j.i **Mikael** uppdaterar medlemmar i styrelsemail-listan

b) Kvarstående punkter (numrering utifrån föregående protokoll)

6a-ii-1. Vad är planen framåt gällande Östgötaleden? → **Jenny Ö** stämt av med Magnus Hedegård. Arbete pågår.

6a-ii-2. Vilka utgifter har vi kopplat till skötsel av spår? Går det att söka bidrag? → **Jenny Ö** stämt av med Magnus Hedegård som för dialog med kommun. Inväntar svar.

6a-ii-3. Går det bredda spåren? → **Jenny Ö** stämt av med Magnus Hedegård som för dialog med kommun. Inväntar svar.

6a-ii-5. Inköp till Lillsjöstugan: Dammsugare, vattenkokare, termosar, kuddfodral, säkerhetskedja till ytterdörr, komposthink.

6a-ii-6. Brandvarnare Lillsjöstugan → **Jenny Ö** stämt av med Magnus Hedegård som kollar upp om vi har centralt brandlarm och om detta omfattar hela huset eller endast övervåningen. Kompletterande brandvarnare kan behöva införskaffas. Behöver skriva in i aktivitetsplan om batteribyte.

12a. Avtal Kolmården Adventures: **Erik** kollar om gammalt avtal finns hos Magnus Hedegård → Magnus tror han har, men avtalet är inte hittat än.

14b.ii **Mikael** har eventuellt begagnad TV som hans företag kanske kan sponsra med → TVn är för liten. Styrelsen beslutar att en 65-tums TV ska köpas in. **Mikael**

14g.ii **Esko**: ser över så vi inte betalar försäkring för fordon som vi inte längre har → Alla försäkringar finns hos Länsförsäkringar. Esko ska begära ut en översikt för vilka försäkringar vi har samt försöka få tag på gammal pärm över försäkringar. Ny besiktning av Lillsjöstugan ska göras efter renoveringen.

4) Kassör och administrativa uppgifter

- a) Diskussion kring hur Mikael ska avlastas i sin roll som kassör. Karin G hjälper till med administrativa uppgifter och betalning av fakturor.

- b) **Mikael:** Attestinstruktionen ska uppdateras. Utläggsblanketten tas bort från hemsidan för att övergå till digitala utlägg.
- 5) Vision & Strategi - **bordläggs till nästa möte**
 - a) Målbild 2030 per kommitté
 - b) Värdegrund
- 6) Status i kommittéerna
 - a) Inget har inkommit till styrelsen att hantera
- 7) Styrelsens verksamhetsplan
 - a) Genomgång av punkter i verksamhetsplanen för april och maj
 - b) **Erik** bjuder in kommittéerna till mötet 19 juni
- 8) Ekonomisk rapport
 - a) Rapport enligt plan
 - b) Några utlägg för renovering av Lillsjöstugan kvarstår
- 9) 10-mila 2025 Uppdatering
 - a) Medlemsmöte/kick-off hölls före styrelsemötet
 - b) Huvudpost för Deltagarservice kvarstår att bemanna
- 10) Övriga frågor
 - a) Uthyrning klubbstugor
 - i) Ska det erbjudas reducerat pris till klubbmedlemmar? → Styrelsen beslutar att klubbmedlemmar 25% rabatt på ordinarie priser på våra klubbstugor (både Strömsfors och Lillsjöstugan)
 - ii) Ska Lillsjöstugan hyras ut vid 10-mila? → Styrelsen beslutar att vi hyr ut fre-sön för 2025 års ordinarie prissättning
 - iii) Ska Lillsjöstugan lånas ut till kartritare inför 10-mila i oktober och framåt. → Styrelsen beslutar att stugan kan lånas ut, men de måste boka i tid, samsas om det är andra som har behov (utländska löpare) och att det ska fungera med ordinarie verksamhet.
 - b) PeakHub
 - i) Inkommit fråga till info-mailet om vi är intresserade av att vara med i pilottest av ett digitalt ledarverktyg som syftar till att följa upp varför idrottare slutar idrotta samt förhindra detta. **Karin** skickar vidare info till styrelsen via mail.

Styrelsemöte

Datum: 2024-04-24
nummer 3-2024



Nästa möte blir den 22 maj kl.18:00 i Lillsjöstugan. Jenny Östlund fixar fika

Ordförande: Erik Engvall

Sekreterare: Karin Gundberg

Justerare: Jenny Östlund