

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

- 1) Karin Gundberg väljs till protokollförare, Sofia Karlsson väljs till justerare.
- 2) Interimsbeslut
 - a) Peter Berggren har tagit ansvar för Norrköpingsstafetten 5 juni. Får hjälp av Eva-Karin Jönsson.
 - b) Kartritäre bor gratis i Strömsforsstugan.
- 3) Föregående protokoll
 - a) Åtgärdade punkter (numrering utifrån föregående eller tidigare protokoll)
 - 4b. **Mikael:** Attestinstruktionen ska uppdateras. Utläggsblanketten tas bort från hemsidan för att övergå till digitala utlägg.
 - 7b. **Erik** bjuder in kommitéerna till mötet 19 juni
 - 10b-i. Inkommit fråga till info-mailed 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.
 - 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**
 - 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.

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. Esko har fått en kontaktperson på försäkringsbolaget.

4) Kassör och administrativa uppgifter

- a) Protokoll som banken efterfrågat (konstituerande protokoll och årsmötesprotokoll) är signerade och ska skickas in till banken. **Mikael** behöver ta sig fysiskt till banken för att ordna med godkännande för Karin. Innan dess kan inte Karin avlasta så mycket.
- b) Deklaration: Mikael har fyllt i blankett för att vara deklaraationsombud och kunna utföra deklaraation (nolldeklarera) digitalt.
- c) **Mikael** planerar att kolla upp hur FortNox kan passa för OK Kolmården och hur automatisering går att få till.
- d) Styrelsen funderar på att skaffa program för att möjliggöra digital signering. **Mikael** tillhandahåller info Smallpdf.com.

5) Ny instruktion utläggshantering

- a) Nyhet postad på hemsidan och instruktion är uppdaterad. Nu gäller endast digitala utlägg.
- b) **Karin** lägger ut inlägg på interna facebook för att sprida infon ytterligare.

6) Kommunikationsplan

- a) Erik presenterar vad Karin och han kom fram till på en spåning gällande kommunikationsplan.
- b) Vi ska synliggöra styrelsen genom att lägga ut inlägg på hemsida och facebook när vi haft möte med syfte att fler ska veta vilka vi är och vad vi gör.
- c) Prova-på arrangemang vid våra tävlingar.
- d) Kontakta NT och Corren och förse dem med information inför våra arrangemang. Eventuellt annonsera.
- e) Naturpasset: sprida info på facebook/instagram. Ha arrangemang "Öppet Hus" där vi introducerar till orientering och säljer Naturpass. **Karin och Erik** ansvarar för att ta fram info-material, informera arrangemangsgruppen och föreslå 1 juni fm som ett alternativ.
- f) Instagram: inlägg från tävlingar och arrangemang
- g) Målsättning facebook och instagram: 1000 följare och 12 inlägg per år.

- h) "VIP-orientering" för personer som är "föreningsskygga". Exempelvis 5-7 träningar under en termin med liknande upplägg som trail-runningklubbar har. Lite dyrare anmälningsavgift. Engagera elitorienterare?
 - i) Anslagstavlor vid klubbstugor och ev lokala affärer kan nyttjas för att sprida info om medlemskap, arrangemang, prova-på aktiviteter och Naturpasset
 - j) Marknadsföring av klubbstugor till andra klubbar.
- 7) Teknisk drift av hemsida
- a) Vi behöver en resurs som kan administrera och göra uppdateringar på hemsidan.
 - b) Hemsidan ligger på server hos Webb-landskapet. Den är byggd av Jimmy Dahl som inte är aktiv inom klubben längre.
 - c) **Mikael** kontaktar Jimmy Dahl för att få tillgång till kod och lösenord
 - d) **Karin** påbörjar dokument som samlar upplevda problem med hemsidan samt önskemål vad den kan fylla funktioner i framtiden. Karin kontaktar de olika kommittéerna och vissa nyckelpersoner inom klubben.
- 8) Vision & Strategi - **bordläggs till nästa möte**
- a) Målbild 2030 per kommitté
 - b) Värdegrund
- 9) Status i kommittéerna
- a) Breddgrupp: Klubbmästerskap i Finspång 28/5 och klubbresa 31/8-1/9
 - b) Ungdomsverksamheten: ca 40 anmälda till sommarläger på Skara sommarland.
 - c) Sponsor: Har skrivit avtal med Holmen.
 - d) Övriga kommittéer: inget att rapportera
- 10) Styrelsens verksamhetsplan
- a) Genomgång av punkter i verksamhetsplanen för maj och juni. Kommentarer direkt i verksamhetsplanen.
- 11) Ekonomisk rapport
- a) Kolmårdsdubbeln: ekonomin snart klar, en faktura kvarstår. Klubben går med vinst, men mindre vinst än tidigare år.
 - b) Lillsjöstugan: Några utlägg för renovering av Lillsjöstugan kvarstår
 - c) Klubben har en fortsatt stark balansräkning
- 12) 10-mila 2025 Uppdatering

Styrelsemöte

Datum: 2024-05-22
nummer 4-2024

a) Arbete pågår för fullt. Styrelsemöte ska hållas i juni.

b) Huvudpost för Deltagarservice kvarstår att bemanna

13) Övriga frågor

a) Soptunnor Lillsjöstugan

i) Tunnan har varit överfylld, men styrelsen tror inte det blir ett problem nu när de kommunala tunnorna finns på plats.

b) Kolmårdskavelns historia

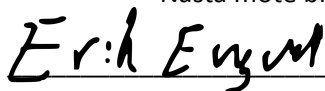
i) Internt dokument på hemsidan som inte är uppdaterat. **Karin** ansvarar för att dokumentet uppdateras och att det förs in som en punkt i verksamhetsplanen.

c) Höstmilen

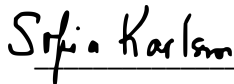
i) Har upptäckts att Kolmårdrundan och Höstmilen planeras att genomföras samma dag; 27 okt. **Erik** kontaktar Johan Malm gällande detta.

14) Info till hemsida och facebook om styrelsemöte

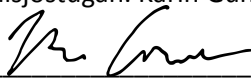
Nästa möte blir den 19 juni kl.18:00 i Lillsjöstugan. Karin Gundberg fixar fika



Ordförande: Erik Engvall



Justerare: Sofia Karlsson



Sekreterare: Karin Gundberg

Certificate of Completion

 **2024-05-22 Styrelseprotokoll nr 4
2024.docx.pdf**

ID: 128e7ec0-8aa1-4347-a97c-548c447d2103

SIGN REQUEST ISSUED:

May 22, 2024
07:02 PM UTC

REQUESTED BY:

Karin Gundberg
karin.gundberg@gmail.com

STATUS:

 **Completed**
on 27 May, 2024, 07:51 PM UTC

Audit trail

Generated on May 27, 2024

22 May, 2024, 07:06 PM UTC

Karin Gundberg has signed the document

karin.gundberg@gmail.com  **Verified**

45.149.212.158

22 May, 2024, 07:06 PM UTC

Karin Gundberg has invited to sign the document

karin.gundberg@gmail.com  **Verified**

22 May, 2024, 07:06 PM UTC

Karin Gundberg has invited to sign the document

karin.gundberg@gmail.com  **Verified**



22 May, 2024, 08:09 PM UTC

Erik Engvall has signed the document

erikengvall@hotmail.com  **Verified**

78.71.40.28

27 May, 2024, 07:51 PM UTC

Sofia Karlsson has signed the document

sofiathierfelder@hotmail.com  **Verified**

217.213.128.34



Smallpdf

Generated with eSign from [Smallpdf.com](https://smallpdf.com)

Sign documents and request signatures electronically.

