

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

- 1) Karin Gundberg väljs till protokollförare, Sofia Westerberg väljs till justerare.
- 2) Interimsbeslut
 - a) Avtal med Trimtex gällande kläder för ytterligare 3 år.
 - b) Fråga om återköp av felaktigt Naturpass. Karin svarat OK om passet är i nyskick och det funkar med Coops kassahantering.
- 3) Föregående protokoll
 - a) Åtgärdade punkter (numrering utifrån föregående eller tidigare protokoll)
 - 4a: 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. → protokoll har skickats till banken. Kvarstår att ta kontakt.
 - 5b. **Karin** lägger ut inlägg på interna facebook för att sprida infon ytterligare.
 - 6e. 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.
 - 6d. Styrelsen funderar på att skaffa program för att möjliggöra digital signering. **Mikael** tillhandahåller info Smallpdf.com.
 - 13c. Har upptäckts att Kolmårdsrundan och Höstmilen planeras att genomföras samma dag; 27 okt. **Erik** kontakter Johan Malm gällande detta. → har även lyfts till arrangemangskommitten.
 - 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.

7c: Hemsidan: **Mikael** kontaktar Jimmy Dahl för att få tillgång till kod och lösenord

7d. **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.

13b. Kolmårdskavelns historia. Internt dokument på hemsidan som inte är uppdaterat. **Karin** ansvarar för att dokumentet uppdateras och att det förs in som en punkt i verksamhetsplanen.

4) Kassör och administrativa uppgifter

- a) Endast kassörsmailen används nu.
- b) Deklaration: Mikael har fyllt i blankett för att vara deklarationsombud och kunna utföra deklARATION (nolldeklarera) digitalt. Har fått bekräftelse från Skatteverket.
- c) Mikael planerar att kolla upp hur FortNox kan passa för OK Kolmården och hur automatisering går att få till.

5) Medlemsstatistik

- a) Erik har låtit ta fram statistik på antalet medlemmar och antal medlemmar i olika ålderskategorier. Antalet medlemmar 2024 är det lägsta på 10 år.
- b) Fortsatt diskussion i höst om vilka åtgärder som bör göras för att öka antalet medlemmar.

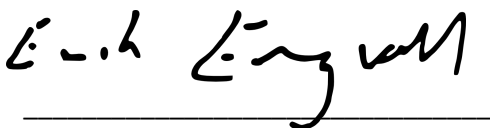
6) Status i kommittéerna

Styrelsemöte

Datum: 2024-06-19
nummer 5-2024

- a) Möte med kommittéerna hölls före dagens styrelsemöte. Samordning mellan kommittéerna har fungerat bra under våren. Inga krocker gällande arrangemang inom klubben i höst har identifierats .
- b) Nytt möte hålls i höst.
- 7) Styrelsens verksamhetsplan
 - a) Genomgång av kommande månader samt tillägg av punkter rörande NOK.
- 8) Ekonomisk rapport - punkten utgår från dagens möte
- 9) Höstmilen
 - a) Datumkrock med Kolmårdsrundan är kommunicerad till arrangemangskommittén. Styrelsens önskan är att hitta en lösning som inte innebär datumkrock med annat närliggande löparrangemang.
- 10) 10-mila
 - a) Erik informerar om hur arbetet fortskrider i 10-milaföreningen
 - b) Diskussion gällande eventuell reseersättning inom OKK. Frågan tas upp igen efter sommaren.
- 11) Övriga frågor
 - a) Naturpasset: Diskussion om svårighetsnivån på Naturpasset, om kontrollerna bör vara svårighetsklassade samt behov av att kontrollerna sitter på rätt plats (att sabotage inte förekommit). Tankar skickas till arrangemangskommittén (Karin)
 - b) Styrelsens sammansättning: styrelsen är en ledamot kort men beslutar att köra på i befintlig sammansättning verksamhetsåret ut.
 - c) Strömsforsstugan:
 - i) Ny brandsläckare, första hjälpen, entrématta, skohylla samt färg till hallen behöver köpas in. Styrelsen beslutar att detta får köpas in av uthyrningsansvariga.

Nästa möte blir den 21 augusti kl.18:15 i Lillsjöstugan. Jenny R fixar fika.



Ordförande: Erik Engvall



Sekreterare: Karin Gundberg



Justerare: Sofia Westerberg