

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

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 eller tidigare protokoll)

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

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. Punkten överflyttad till styrelsens verksamhetsplan.

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.

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. --> ingen besiktning behöver göras, bara det finns kvitton.

b) Kvarstående punkter (numrering utifrån föregående protokoll)

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.

7c: Hemsidan: **Mikael** kontaktar Jimmy Dahl för att få tillgång till kod och lösenord --> kontakt är tagen, men fortfarande kvarstår tillgång. Hemsidan ligger hos Weblandskapet.

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.

11a. 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 arrangangskommittén (**Karin**) --> komplettera infon med kritik från NSK om att kontroller finns i Yxbacken

4) Kassör och administrativa uppgifter

- a) **Mikael** ska till banken nästa vecka och lämna in papper som gör att Karin kan vara behjälplig med fakturor framöver.

5) Medlemsstatistik

- a) Erik presenterar statistik för medlemsantal i olika åldersintervall tio år tillbaka i tiden. Förslag för att öka medlemsantalet:
 - Vuxenkurs på vårvintern (helg) som sedan följs av medverkan på ungdomsträning (nyttja samma banor) och kanske NOK-tävlingar. Följs upp på nästa styrelsemöte.
 - Kolla vilka vi tappat i grupp 41 år och uppåt, ta kontakt och fråga om orsak
 - Skicka påminnelse om medlemsavgift till alla tidigare medlemmar

6) Status i kommittéerna

- a) Spons: Micke har haft kontakt med Bolist.
- b) Ungdom: Verksamheten är igång. Storbuss planeras för Daladubbeln.

7) Styrelsens verksamhetsplan

- a) Genomgång av kommande månader.

8) Besök från kartkommittén

- Peter Berggren presenterar förslag för kartritning framöver. Styrelsen är positiva med att kartkommittén går vidare med sitt förslag gällande större karta vid Skinnarbo.

9) Ekonomisk rapport

- Kolmårdsdubbeln ca 125 000 SEK i vinst. Mindre än planerat för i budget, men ett gott resultat utifrån förutsättningar.

Styrelsemöte

Datum: 2024-08-21
nummer 6-2024

- Likviditeten är god även om det för året är budgeterat för negativt resultat.

10) 10-mila

a) Erik informerar om hur arbetet fortskrider i 10-milaföreningen

- Full fart framåt. Roller tillsatta. Det som saknas är någon som håller i tävlingsadministrationen (sekreteriat).

b) Diskussion gällande eventuell reseersättning inom OKK.

- 10-mila föreningen ger inte ersättning för resor. Hur önskar vi göra inom OKK? Frågan tas upp igen på nästa möte.

11) Planera möten hösten 2024

- Höstens styrelsemöten är bokade. Lägg in i kalendern av Erik.

12) Övriga frågor

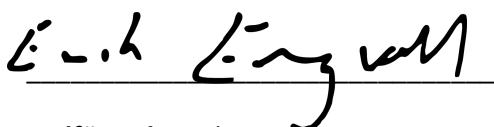
a) Utskriftskostnader: Styrelsen beslutar att följande avgifter ska gälla för externa (obs ingår ej tillgång till kartor):

- A4: 10 kr/utskrift
- A3: 10 kr/utskrift

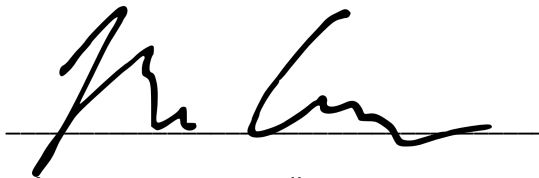
b) Höstmilen: Datumkrock med Kolmårdsrundan är kommunicerad till arrangemangskommittén. Styrelsens önskan är att hitta en lösning som inte innebär datumkrock med annat närliggande löparrangemang. --> i år blir det tyvärr en krock då det inte var praktiskt genomförbart att flytta på Höstmilen. Till kommande år ska avstämning ske med Kolmårdsrundan, vilket är ett motionslopp som inte är sanktionerat av svenska friidrottsförbundet.

c) Kvitton: På Google drive finns en mapp för att spara digitala kvitton som är kopplade till inköp med garanti. Kvitton läggs i aktuell årsmapp och filnamn är "Datum + vad det gäller".

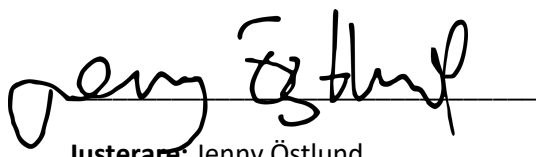
Nästa möte blir den 25 september kl.18:15 i Lillsjöstugan. Jenny R fixar fika.



Ordförande: Erik Engvall



Sekreterare: Karin Gundberg



Justerare: Jenny Östlund