

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

- 1) Karin Gundberg väljs till protokollförare, Jenny Röjgård väljs till justerare.
- 2) Interimsbeslut
 - Erik kontaktad av Nodra som anser att vi behöver komposttunna till Strömsforsstugan. Har sagt "ja" till det.
- 3) Föregående protokoll
 - Utförda punkter
 - Verksamhetsplan
 - Erik bjuder in kommitté-ansvariga till styrelsemöte november
 - Erik och Karin pejar läget med ungdomsledarna gällande Årets kanon. → har fått in en nominering. Frågar ungdomsledarna igen för att se om fler kandidater finns.
 - Tappade medlemmar
 - Mikael ber Anna om lista över de medlemmar vi tappat de senaste 2 åren i ålderskategori 41 år och uppåt → Styrelsen går igenom listan och ser naturliga orsaker till de som valt att inte längre vara medlemmar. Anser inte att någon ytterligare åtgärd behöver göras för kategorin som avslutat medlemskapet.
 - Mikael frågar Anna om rutinen kring påminnelse om medlemsavgift → Bra rutin finns. Håller på med påminnelse just nu.
 - Mail från lopplistan gällande annonsering av Höstmilen skickas vidare till Johan Malm (Karin)
 - Kvarstående punkter
 - 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.
 - Avtal Kolmården Adventures: Erik kollar om gammalt avtal finns hos Magnus Hedegård → Magnus tror han har, men avtalet är inte hittat än.
 - Hemsidan: Mikael kontaktar Jimmy Dahl för att få tillgång till kod och lösenord --> kontakt är tagen, men fortfarande kvarstår tillgång. Hemsidan ligger hos Weblandskapet.
 - 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.

Styrelsemöte

Datum: 2024-10-23
nummer 8-2024



- 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) Förslag på vision 2030

- Styrelsen går igenom framtaget förslag. Förslaget kommer att presenteras för kommittéerna 20 nov.

5) Status i kommittéerna

- Karta: Kartritaren ligger något efter mot planering. Har dialog med Fredrik Aldén. Viktiga områden är prioriterade och kommer kunna färdigställas enligt plan.
- Elit: inget att rapportera
- Anläggning: Ska påminna om underhållsplan för stugor, driftsbidrag och brandlarm. Mindre inköp ska göras.
- Skid: inget att rapportera
- Spons: inget att rapportera
- Ungdom: Daladubbeln med storbuss, 37 deltagare. Avslutning i måndags. Framöver blir det intervallträning på måndagar, med start efter höstlovet.
- Bredd: Sofia K ej närvarande. Ingen rapportering.
- Träning/tävling: Sofia W ej närvarande. Ingen rapportering

6) Styrelsens verksamhetsplan

- Genomgång av månad okt-nov

7) Ekonomisk rapport

- Stort underskott för året beroende på minskade inkomster för Kolmårdsdubbeln.
- Styrelsen ska på kommande möte diskutera ekonomisk plan för närmast kommande år.

8) 10-mila

- De flesta poster är tillsatta. Roll för övergripande tävlingsadministration saknas.
- Kartritning pågår.
- Funktionärsansvarig Eva-Karin Jönsson har gjort utskick för att hitta funktionärer.
- Banorna är i stort sett färdiglagda.
- Diskussion gällande eventuell reseersättning inom OKK. 10-mila föreningen ger inte ersättning för resor. Hur önskar vi göra inom OKK? Nedan förslag kom fram på föregående möte:
 - Ersättning enligt skatteverkets tariff utgår för de mil som övergår 40 mil.
 - Viktigt att man försöker samåka.
 - Ansökan om reseersättning sker enligt ordinarie rutin. Det är viktigt att man anger syfte med resan samt att man visar att 40 mil har körts innan ersättning söks.
- Styrelsen beslutar att ovan förslag ska gälla. Ett dokument ska författas och göras publikt på hemsidan under Verksamhet - Interna dokument - Allmänna dokument - Rutiner och regler. **Karin** tar fram ett utkast för påsyn av Erik.

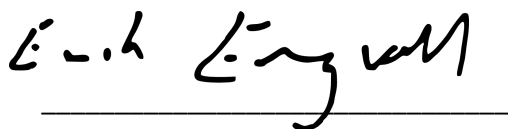
Styrelsemöte

Datum: 2024-10-23
nummer 8-2024

9) Övriga frågor

- Vattenläcka Strömsfors - Läckan är åtgärdad. Ny blandare och nya kopplingar.
- Soptunnor vid Lillsjöstugan: - Erik kollar med Fredrik Karlsson så att kommunen kör bort dessa.
- Driftsbidrag - Jenny Ö kontakta Magnus Hedegård
- Avtal: skriva in i verksamhetsplan att vi ser över avtal för el, bredband mm en gång per år. Karin
- Fira framgångar i klubben: på vinterträningen 22 november uppmärksamma framgångar och äta tårta. Jenny R sammanställer lista.

Nästa möte blir den 20 november kl.18:15 i Lillsjöstugan ihop med kommitéerna. Mikael fixar fika.



Ordförande: Erik Engvall



Sekreterare: Karin Gundberg



Justerare: Jenny Röjgård