

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

- 1) Karin Gundberg väljs till protokollförare, Jenny Ö väljs till justerare.
- 2) Interimsbeslut
 - Erik: Uthyrning Strömsforsstugan till Ölgillet: paketpris på uthyrning
 - Mikael: har skaffat betalkort som kan användas för betalning av exempelvis Jukkola. Mikael förvarar kortet hemma hos sig, men det finns möjlighet för andra att använda det.
 - Mikael: Har skickat faktura till LiU på samma belopp som föregående år.
 - Mikael: Har skaffat digital brevlåda i FortNox.
- 3) Föregående protokoll
 - Kommittémöte 2024-11-20:
 - Styrelsen gick igenom protokollet
 - Styrelsemöte 2024-10-23:
 - Utförda punkter
 - 10-mila: **Karin** tar fram ett utkast gällande reseersättning för påsyn av Erik och Mikael
 - Övrigt: Soptunnor vid Lillsjöstugan: - **Erik** kollar med Fredrik Karlsson så att kommunen kör bort dessa.
 - Övrigt: Driftsbidrag - **Jenny Ö** kontakta Magnus Hedegård
 - Övrigt: skriva in i verksamhetsplan att vi ser över avtal för el, bredband mm en gång per år. **Karin** - inlagt i kommande verksamhetsplan i månad januari
 - Övrigt: Fira framgångar i klubben: på vinterträningen 22 november uppmärksamma framgångar och äta tårta. **Jenny R** sammanställer lista. - Jenny bakade tårta. Vi skriver in i verksamhetsplanen att vi ska fira framgångar.
 - Övrigt: **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. - Utkast finns på Driven. Togs upp på kommittémötet. Vi tar upp det igen på nästa kommittémöte.
 - Övrigt: 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. - är infört i verksamhetsplanen. Behöver dock hjälp av Mikael med att få in rätt data.

Styrelsemöte

Datum: 2024-12-11
nummer 10-2024



- 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. - **Jenny R** åker och köper brandvarnare.
 - Avtal Kolmården Adventures: **Erik** kollar om gammalt avtal finns hos Magnus Hedegård → Magnus tror han har, men avtalet är inte hittat än. - **Karin** kollar med Kolmården Adventure om de har det gamla avtalet.
 - Hemsidan: **Mikael** kontaktar Jimmy Dahl för att få tillgång till kod och lösenord --> kontakt är tagen, men fortfarande kvarstår tillgång. Hemsidan ligger hos Weblandskapet. - **Erik** mailar supporten och meddelar att vi behöver tillgång till hemsidan
- 4) Förslag på vision 2030
 - Presenterades på kommittémötet 2024-11-20
 - Har fått in kommentar efter presentationen av visionen på kommittémötet gällande Elit - visionen kompletteras med denna kommentar
 - Skarpt förslag tas fram för att presenteras på årsmötet
- 5) Status i kommittéerna
 - Karta: Kartritaren är klar med en yta som han bedömer räcker gott och väl för Kolmårdsdubbeln 2025. Arbetsfil finns på driven (endast vissa har tillgång). Hittills är 5,5 kvadratkilometer ritat. Arbetet kommer att faktureras som ett "delarbete" innan årsskiftet, på drygt 100 000 SEK.
 - Elit och junior: har kontakt med ganska många utländska löpare, framförallt från Polen.
 - Anläggning: Inget att rapportera
 - Skid: Inget att rapportera
 - Spons: Inget att rapportera
 - Ungdom: Verksamheten rullar på enligt plan
 - Bredd: Kommittén är pausad tills vidare
 - Träning/tävling: Sofia W ej närvarande. Ingen rapportering.
- 6) Styrelsens verksamhetsplan
 - Genomgång av månad dec-jan
 - Definitioner medlemskap: styrelsen är nöjda med formuleringen för klubbens olika medlemskap
 - **Jenny Ö**: Ber Magnus H kontakta kommunen gällande avtal badplatser

Styrelsemöte

Datum: 2024-12-11
nummer 10-2024

- Inför årsmöte 2025-02-26:
 - **Erik** lägger in i kalendern på hemsidan samt bokar Lillsjöstugan
 - **Karin**: Meddela om årsmötesdatum 26 mars på hemsidan och påminnelse om inlämning av motioner (senast inlämning onsdag 22 jan). Senast onsdag v. 1 2025
- Ny verksamhetsplan för 2025 upprättad i excel. **Karin** laddar upp på Driven.
- 7) Ekonomisk rapport
 - På nästa möte (i januari) ska styrelsen diskutera ekonomisk plan för närmast kommande år. **Mikael** tar fram underlag att diskutera kring.
 - År 2024 kommer stängas direkt efter nyår. Därefter kommer det mesta skötas i FortNox.
 - Blev fel vid fakturautskick av egenavgifter, några justeringar behöver göras
- 8) Årets kanon
 - Styrelsen enas om motivering
 - **Karin** skickar motivering till Agneta för framtagande av diplom
 - **Erik** tar kontakt med Märta för beställning av plakett
- 9) Träningsutrustning i Lillsjöstugan
 - Förslag att omvandla sovrum med 4 bäddar i källaren till gym för rehab.
 - Efter diskussion kom styrelsen fram till att inte gå vidare med frågan då det finns svårigheter med tillgänglighet samt frågetecken kring hur väl rummet lämpar sig utifrån ventilation och utrymme. Styrelsen anser att 4 sängar är ett bättre sätt att nyttja rummet.
 - Styrelsen svarar frågeställaren med förslag om att eventuellt undersöka möjligheten till samarbetsavtal med lokala gym i Krokek/Åby.
- 10) 10-mila 2025
 - Alla roller är nu tillsatta även roll för övergripande tävlingsadministration
 - Förslag om höjda avgifter har lämnats till 10-milaföreningen
 - Arbetet flyter på
- 11) Övriga frågor
 - Jurslaskolan friluftsdag - önskar tillgång till toaletter i Lillsjöstugan.
 - Styrelsen godkänner att Jurslaskolan får nyttja Lillsjöstugan till samma deal som förra året.
 - **Karin** återkopplar till Jurslaskolan och Eva-Karin
 - Samarbetsavtal LiU
 - Erik presenterar förslag på avtal med LiU - Styrelsen godkänner förslaget.

Styrelsemöte

Datum: 2024-12-11
nummer 10-2024



- Vattenavläsning Strömsforsstugan
 - Vi hittar ingen vattenmätare och kan inte rapportera in till Nodra. Sofia har meddelat Nodra.
 - Enligt fakturor verkar vi betala fast avgift för vatten och avfall på 7500 kr per år och en månatlig avgift för 1 kubikmeter vatten á 29 kr. (I Lillsjön är den månatliga avgiften på 29 kubikmeter = 841 kr)
 - Sofia tar ny kontakt med Nodra och meddelar att vi inte hittar någon mätare vare sig i Strömsforsstugan eller Lillsjöstugan och att det verkar som vi faktureras på schablon.
- Inbjudan till föreningsmöte i Krokek
 - Styrelsen kommer inte närvara på mötet. Finns det enskild medlem som önskar delta ska denna kontakta styrelsen så guidar vi vidare.
- 25-manna 2025 - vem organiserar om Breddkommittén tar paus - frågan skjuts på till nästa möte
- Beach-flaggor i två olika storlekar till tävlingar - frågan skjuts på till nästa möte

Nästa möte blir den 21 januari kl.18:15 i Lillsjöstugan. Mikael fixar fika.

Ordförande: Erik Engvall

Sekreterare: Karin Gundberg

Justerare: Jenny Östlund



Document history

COMPLETED BY ALL:

23.12.2024 13:09

SENT BY OWNER:

Karin Gundberg • 12.12.2024 15:55

DOCUMENT ID:

HyWFtuOEkg

ENVELOPE ID:

rkgYtdONyg-HyWFtuOEkg

DOCUMENT NAME:

2024-12-11 Styrelseprotokoll nr 10 2024.pdf

4 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Karin Gundberg	 Signed	12.12.2024 16:04	Email	IP: 45.149.212.158
karin.gundberg@tyrens.se	Authenticated	12.12.2024 16:04	Low	IP: 45.149.212.158
Erik Engvall	 Signed	17.12.2024 16:28	Email	IP: 147.161.150.82
erikengvall@hotmail.com	Authenticated	17.12.2024 16:28	Low	IP: 147.161.150.82
Jenny Östlund	 Signed	23.12.2024 13:09	Email	IP: 81.232.48.196
jennyostlund9@gmail.com	Authenticated	23.12.2024 13:07	Low	IP: 81.232.48.196

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed