

Närvarande (understruket hos vem):

Magnus Ihreskog, Andreas Liljegren, Ronny Liljegren, Håkan Mattsson
(ersättare för Birgitta Hjerthén), Ulf Nilsson, Gunlis Samuelson, Ylva Svangren

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet med en kort statistikredovisning. Klubben har 395 medlemmar och av dem räknas 192 som aktiva vilket innebär deltagande i motionsorienteringar, cuper och tävlingar. Om man räknar in klubbmedlemmar som ställer upp som funktionärer på klubbens egna tävlingar rör det sig om cirka 220 aktiva. Statistiken visar att klubben erbjuder en bred och bra verksamhet!

§ 2 Godkännande av dagordning

Utdelad dagordning godkändes.

§ 3 Föregående styrelseprotokoll och uppföljning av tidigare fattade beslut

Av förra styrelsemötets beslutspunkter 2018-12-10 återstår:

- Beställning av spårtavla till Kinner. Det har framkommit önskemål om en MTBO-slinga (mountainbike) och i avvaktan på den skjuts beställningen på framtiden.
- Kontakt med Kjell-Åke Ruthström (boende vid Kinner) för att bilda en vägsamfällighet. Trots Ulfs ansträngningar visas inget intresse alls från de boende i området.

Övriga punkter kunde bockas av.

§ 4 Inkomna och avgående skrivelser

Ingen skrivelse att behandla.

§ 5 Rapporter

Ordförande

Det är återigen snart dags för utdelande av utmärkelser. Ronny har lämnat in nomineringar.

Tillsammans med SISU planeras ett träningsläger för styrelsen helgen 9-10 mars.

16 februari är det Idrottsgala. Diskuterades huruvida klubben ska representeras och, i så fall, hur mycket klubben ska budgetera för detta.

Beslut: Beslut om deltagande fattas först om klubben nomineras till något pris.

Sekreterare

En förtydligande tidsplanering för framtagande av verksamhetsberättelse/-plan delades ut.

Kassör

Sedan sist har det blivit ett akut behov av ny värmepump och varmvattenberedare till Kinnerstugan. Beräknad kostnad 99 000 kr till vilken regionen bidrar med 66 000 kr.

Det återstår fortfarande en del osäkerhet för att redan nu kunna se resultatet för år 2018.

Inför budget år 2019 blev det en genomgång av kommittéernas insända budgetförslag. Efter en del revideringar hamnar den preliminära prognosen på -47 500 kr.

En ny, lite överraskande, utgift har dykt upp från regionen. År 1999 tecknades ett avtal gällande tomträttsavgäld för 6 ha mark som klubben förfogar vid Kinner. Klubben äger byggnaderna men inte tomten. I avtalet gjordes en överenskommelse om att klubben inte skulle behöva betala tomträttsavgälden mot att regionen fått nyttja anläggningen kostnadsfritt.

Nu är det dags för ett nytt avtal och denna gång kräver regionen klubben på 30 000 kr/år tio år framåt.

Beslut: Kjell Skalberg tar kontakt med regionen för en diskussion.

Stugkommittén

Det är fortsatt krångel när det gäller att få till ett smidigt, datorbaserat system för bokning av stugor och camping. Airbnb erbjuder den smidighet som önskas men hittills har det inte gått att få in olika priser olika perioder. Hoppet är dock det sista som överger människan så ytterligare ett försök ska göras.

Även när det gäller en riktig vinter lever hoppet. Det har ju tidigare vintrar varit väldigt uppskattat att Kinnerstugan hållit öppet på helgerna de perioder det funnits snö. Ulf har gjort en "enkel" fördelning av ansvar för öppethållande genom att ge klubbkavlelagen var sin helg, lag 1 får helgen vecka 1, lag 2 får helgen vecka 2, osv. Ulf kontaktar lagledarna.

Sommarens vaktmästare Stéphanie har anmält intresse för vaktmästartjänsten även sommaren 2019.

Tränings- och rekryteringskommittén

Gympan, ledd av Elisabeth Johansson, är ett populärt inslag på måndagarna och har även lockat några medlemmar från Hansa-Hoburg.

22-24 mars planeras ett vår-/upptaktsläger på Fårö.

Infokommittén

Inspirationskvällen med Marita Skogum uppskattades av det 30-tal medlemmar som närvarade.

Arbetet med muséet går framåt om än i något långsam takt.

Tävlingskommittén

Planeringen för MOL (motionsorientering) pågår. Gotlands Bro ansvarar för tre och till dem har funktionärer knutits.

Det blir annandagsorientering på Graute.

Det har fattats beslut om nya kartskalor 2019. För klasserna 45 år och äldre samt för öppna klasser 1-8 gäller 1:7 500 vid medel och långdistans. I sprint gäller 1:3 000 för tidigare nämnda klasser, för övriga 1:4 000. Startdatum för ändringarna är 30 juni.

Beslut: Klubben inför de nya kartskalorna redan från januari.

§ 6 Uppvaktningar

Konstaterades att första uppvaktningstillfället infaller så pass långt in på nästa år att den inte blev föremål för någon genomgång vid detta möte.

§ 7 Övriga frågorÅrets prestation 2018

Beslut: Fattat men "hemligt".

Årets junior 2018

Beslut: Fattat men även denna kandidat är "hemlig".

§ 8 Nästa möte

Nästkommande möte är årsmötet lördag 9 februari kl. 17.00 i Kinnerstugan.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade därmed mötet.

Protokollförare:

Justerare:

Gunlis Samuelson

Ronny Liljegren

Magnus Ihreskog