

Närvarande (understruket hos vem):

Björn Andersson, Birgitta Hjerthén, Andreas Liljegren, Ronny Liljegren,
Ulf Nilsson, Gunlis Samuelson, Ylva Svangren

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Ronny berättade kort om en bra föreläsning han lyssnat på. Idrottens Ö hade bjudit in och det var Svante Randler som pratade om hur viktigt det är med engagerade medarbetare för utveckling. Ronny gjorde kopplingen till det engagemang medlemmarna visar i klubarbetet. Därmed var mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.

§ 3 Föregående styrelseprotokoll och uppföljning av tidigare fattade beslut

Efter publicering av föregående protokoll har ett påpekande inkommit om att det gäng som ansvarar för Nattinatta även har hand om Broruset.

Av föregående beslutspunkter återstår:

- Bokningar inför 2018, IP Skogen och toaletter till 3-dagars, är påbörjade men ej avslutade
- Inköp av ny kaffemaskin anses inte akut så det skjuts på framtiden

Några av beslutspunkterna hör till framtiden och har alltså inte kunnat följas upp redan nu.

Efter genomgången lades föregående protokoll till handlingarna.

§ 4 Inkomna och avgående skrivelser

Ett tack för uppvaktningen på 100-årsdagen har kommit från Einar Smith.

§ 5 Rapporter

Ordförande

- På Gotlands Orienteringsförbunds (GOF) senaste styrelsemöte beslöts att årsmöte kommer att hållas 7 mars. Då ska bland annat förslaget om ny klassindelning diskuteras. Förslaget går ut på att ta bort tävlingsklassen HD 10. Tränings- och rekryteringskommittén är klubbens remissinstans.

- I syfte att locka fler till orienteringen har GOF skapat en marknadsföringsgrupp. GOF's ordförande Ann-Sofie Olsson samt en ledamot från vardera av öns orienteringsklubbar ingår i gruppen.
 - Det har hållits ett möte gällande Lillkorpen. Med större engagemang från orienteringsklubbarna skulle fler barn och ungdomar kunna lockas till klubbarna. Göran Gustafsson och Leif Björkegren är klubbens representanter.
 - Till årets Helg utan Älg förhandlade Erik Johansson fram ett busspaket à 1 490 kr varav 100 kr gick direkt till klubben. 120 paket såldes vilket gav klubben en inkomst på 12 000 kr.
 - Från Svenska spels Gräsroten har klubben fått 2 000 kr.
 - 1998 invigdes (nya) Kinnerstugan. 20-årsjubiléet föreslås uppmärksammas på något vis.
- Beslut:** Birgitta undersöker möjligheterna att få till något till årsmötet.

Sekreterare

Inget att rapportera.

Kassör

- Så långt sammanställningen från årets Helg utan Älg är klar visas ett överskott på 160 000 kr, att jämföra med prognosen på 140 000 kr.
- Från Riksidrottsförbundet har klubben hittills fått ett bidrag på 248 000 kr till duschhuset vilket är 75 % av utlovat helt belopp om 331 000 kr.
- Utfallet för 25-manna blev 45 000 kr i stället för budgeterat 35 000 kr.
- Prognosen för hela 2017 pekar på ett överskott på ca 32 000 kr.

Tävlingskommittén

- Förberedelserna inför Nattinatta och Broruset är i full gång.
- 2019 arrangeras DM och Helg utan Älg på kartan Häftes syd. Kartan ritas av Kurt Löfgren under 2018.
- Sprint-DM 2018 går av stapeln i Slite. Kartan kommer att hålla sprintnorm.

Stugkommittén

- Det har varit ett nytt möte angående Kinner-vägen. Det finns redan sedan tidigare en samfällighetsförening. En spontan ansvars-/kostnadsfördelning mellan de boende utefter vägen och klubben skulle kunna vara 40 % för de boende och 60 % för klubben. Gert Lundquist arbetar vidare med frågan.
- På mötet accepterade boenderepresentanten kommitténs förslag om att ersätta de utplacerade blomkrukorna med gummihinder som farthindrande åtgärd.
- Tomas Blomér har erbjudit sig att snöröja vid Kinner mot en ersättning per snöröjningstillfälle.

3 (4)

- Avloppsfrågan är ännu inte avgjord. Helt klart är att nuvarande infiltration inte alls fungerar. Regionen tycker att Kinner borde kopplas ihop med någon av de två stora anläggningarna som finns i närområdet. En ny situationsplan är inlämnad till regionen och nu inväntas ett svar därifrån.
- Rökning runt Kinner pågår under Gotlands Idrottsförbunds arbetsledning. Klubben har ingen annan kostnad än för bränsle och redskap.
- Det har inkommit en förfrågan från utländska orienterare om att få hyra Kinnerstugan (hårt underlag) under perioden 2-14 juli 2018. Deras vistelse krockar med förberedelserna inför 3-dagars.
Beslut: Ett positivt besked om att få hyra kommer att framföras, med villkoret att klubben kan komma åt 3-dagarsmaterialet.
- Det har hållits ett samråd med Länsstyrelsen gällande naturskydd inför 3-dagars. Uppmaningen är att undvika alltför stor belastning på de sankmarker som ingår i tävlingsområdet. Denna uppmaning vänder sig mest till banläggarna Magnus Ihreskog, Mattias Westfält och Anders Nilsson.
- Som skildrats ovan har Riksidrottsförbundet beviljat ett totalt belopp om 331 000 kr till duschbygget. Bidraget ges utifrån ansökan om en mindre lokal aktivitetsyta. En tidigare ansökan för en större lokal aktivitetsyta avslogs. Minskning av ytan kan till exempel ske genom att ta bort bubbel-poolen och göra huset smalare.

Tränings- och rekryteringskommittén

Grundplaneringen för 2018 är klar:

- Nyårsläger 12-13 januari
- Organiserad träning varannan tisdag med start 23 januari för dem som varit med på kurser
- Stockholm Indoor Cup 3-4 februari
- Upptaktsläger på Fårö 23-25 mars till vilket även andra klubbar bjuds in - inleds med nattcupsfinal på fredagen
- Kursstart 27 mars (kontakt med skolorna i samband med den)
- Det har beslutats om ett annorlunda upplägg för vuxenkursen. Göran Kimell är ansvarig och ambitionen är att varje deltagare ska få en mer personligt utformad plan. Kommer att genomföras på annan veckodag än tisdagar som även fortsättningsvis är kursdag för barn och ungdomar.

Infokommittén

- Det senast utkomna Broosket blev som tidigare beslutat på 20 sidor och i färg
- Kommittén kommer under 2018 att jobba med en ny gammal idé - att ta fram förslag till ett "Gotlands Bro OK-museum"

§ 6 Uppvaktningar

2017 år uppvaktningar är genomförda.

Beslut: Gunlis ska snarast skapa en lista för 2018.

§ 7 Övriga frågorBudget 2018

Samtliga kommittéer har lämnat in sina budgetförslag till Ylva. Efter genomgång av samtliga poster landar prognosen på -95 000 kr för helåret. Fortsatt satsning på upprustning av Kinner är en av orsakerna till underskottet.

Val 2018

Genomgång av de val i styrelse och kommittéer som behöver göras på årsmötet lördag 17 februari.

Verksamhetsberättelse 2017/Verksamhetsplan 2018

Gunlis har fått in material från respektive kommitté till ovanstående. Ytterligare material inför färdigställandet tas fram inom kort.

Beslut: Gunlis ska presentera ett färdigt utkast för korrekturläsning av kommittéerna senast 12 januari. Synpunkter tillbaka senast 15 januari. Styrelsens påskrifter vid Kinner 16 januari.

§ 8 Nästa styrelsemöte

Beslutas på det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsmötet.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade därmed mötet.

Protokollförare:

Justerare:

Gunlis Samuelson

Ronny Liljegren

Ulf Nilsson