

Närvarande (understruket hos vem):

Birgitta Hjerthén, Erik Löfgren/Magnus Ihreskog, Andreas Liljegren, Ronny Liljegren, Ulf Nilsson, Gunlis Samuelson, Ylva Svangren

### § 1 Mötets öppnande

Sedan förra styrelsemötet har det, som vanligt, hunnit hända en hel del – många kursdeltagare trots utebliven information på skolorna, städning vid Kinnerstugan, utgivning av rekordtjockt Broosket, tävlingsarrangemang och 10-miladeltagande. Efter denna kortfattade resumé förklarade ordförande Ronny mötet för öppnat.

### § 2 Godkännande av dagordning

Utdelad dagordning godkändes.

### § 3 Föregående styrelseprotokoll och uppföljning av tidigare fattade beslut

Samtliga beslutspunkter från styrelsemötet 2018-03-21 har antingen genomförts i sin helhet eller är påbörjade för fortsatt behandling. Efter genomgången lades protokollet till handlingarna.

Gjordes även en grundlig genomgång av samtliga hittills kvarvarande beslutspunkter sedan februari 2014. Kan konstateras att några punkter kvarstår men då mest som med jämna mellanrum återkommande uppföljningspunkter. En övervägande majoritet av alla beslut har gått i mål!

### § 4 Inkomna och avgående skrivelser

Inga skrivelser att ta upp.

### § 5 Rapporter

#### Ordförande

Från Gotlands Orienteringsförbunds styrelsemöte 2018-03-28 rapporterades bland annat följande:

- Under Almedalsveckan deltar GOF med aktiviteter på onsdag medan Svenska Orienteringsförbundet kommer erbjuda Hittaut från söndag till torsdag med löpargrupper varje morgon. Under löpturen, som sker i grupp med karta i hand, passeras några checkpoints.
- Förbundet har sökt bidrag från regionen för att rita skolgårdskartor.
- Orienteringsklubbarna på ön har gått samman i en kartgrupp. Det innebär att klubben kan använda övriga klubbars kartor kostnadsfritt för exempelvis träningar.

- För att finansiera en revidering av Visbykartan ska klubben betala 2 000 kr till GOF.

Övrigt:

- Till hösten planeras en tränarutbildning för motionsorienteringar.
- Håkan Mattsson vill köpa in 3-4 bärbara datorer att användas vid våra tävlingar. Lånedatorerna från IP Skogen bedöms vara i alltför dåligt skick. Beräknad kostnad på runt 14 000 kr.  
**Beslut:** Styrelsen beviljar inköp.
- Dessutom finns önskemål om en ny färg-/kartskrivare till Kinnerstugan som även kan tas med ut på tävlingar. Finansiering skulle kunna ske inom 3-dagarsbudgeten.  
**Beslut:** Innan styrelsen bejakar önskemålet ska en prisuppgift lämnas.
- Kartritningsprogrammet OCAD har hittills inneburit att man har köpt ett antal licenser. För att hålla nere kostnaden har antalet nyversionslicenser hållits nere vilket i sin tur lett till att olika versioner varit i omlopp. Det i sin tur har vållat en hel del problem.  
I fortsättningen köper man i stället ett abonnemang som kan täcka in ett stort antal datorer. Fördelen med detta blir att alla har samma version av programmet. Ungefärlig kostnad för en klubblicens är 2 000 kr.  
**Beslut:** Tävlingskommittén får med sig ärendet för beslut.
- Nordic Event har vänt sig till klubben för arbetsinsats under GGN. Det skulle behövas 20 personer till fredagen och 30 till lördagen. Klubbens åtagande skulle bland annat vara sjukvård och det totala antalet arbetstimmar beräknas till 500 à 50 kr/timme.  
**Beslut:** Klubben ställer sig avvisande till förslaget men kan ompröva om det i stället erbjuds 150 kr/timme.
- Tidigare genomförda konferenser har resulterat i en del punkter att arbeta vidare med. Erfarenhetsmässigt ryms inte den typen av viktiga diskussioner på ordinarie styrelsemöten.  
**Beslut:** På nästa styrelsemöte ska ett eget möte bokas in för genomgång och diskussion av både verksamhetsplanen och konferenspunkterna.

#### Sekreterare

Inget att rapportera.

#### Kassör

Genomgången av respektive kommittés budget och utfall visar att allt rullar på som det ska.

Ylva har ordnat ett konto hos Postnord för att kunna distribuera Broosket via posten. Det krävs att en kod (cliché) trycks på baksidan av tidningen. Åtkomst till koden sker via inloggning.

**Beslut:** Ylva förmedlar inloggningsuppgifter samt en steg-för-steg-manual till Infokommittén.

Som ett komplement till Swish-betalning diskuterades att införskaffa en kortbetalningsdosa, iZettle. Inköpskostnad för dosan är 379 kr och avgiften för användandet är lägre än för Swish.

Beslut: Ronny köper in dosan.

#### Tävlingskommittén

Brent Godman har lämnat in en offert för att åta sig ritning av kartorna Brucebo och File hajdar. Styrelsen ägnade en god stund till att diskutera Brents offert men även hur klubbens kartritning ska hanteras i framtiden. Hittills har en stor del av kartritningsarbetet haft ett drag av idealitet men det kanske inte går att räkna med framöver? För stunden fattades följande

**Beslut:** Under 2018 finns inte de ekonomiska förutsättningarna för att anlita Brent enligt lämnad offert då budgeten för året redan är fastslagen. Kartritning 2018 begränsas till File hajdar medan Brucebo skjuts på framtiden.

Kommittén får i uppdrag att föra diskussionen vidare vad gäller kommande kartritningsarbeten.

#### Stugkommittén

Beslut gällande det nya avloppet vid Kinner har kommit från regionen. Storleksmässigt visade det sig bli tämligen överensstämmande med den första ansökan som lämnades in. Beslutet gäller i 2 år.

Det har lämnats en prisuppgift på arbetet, 185 000 kr inkl. moms. Något beslut om bidrag från regionen kommer inte förrän i december vilket gör att grävningen inte kan påbörjas.

**Beslut:** Ronny tar kontakt med regionen för att försöka få ett förhandsbesked om bidrag eftersom det är mycket angeläget att så fort som möjligt få ett fungerande avlopp.

- I kommittén har diskuterats att nappa på GEAB:s erbjudande om idrotts-el. Den höjda avgiften på 1 öre/kilowattimme ger 2 öre tillbaka till klubben.
- Regionen kräver komplettering av bygglovshandlingarna. Klubben måste mäta upp den yta som ska rivas.
- Offerter på den nya duschanläggningen är på väg in.
- Den enda nuvarande fungerande varmvattenberedaren, på damavdelningen, läcker och måste bytas ut. En ny kostar ca 8 000 kr.
- Städagen vid Kinner löpte på bra!
- I år kommer en ung flicka axla vaktmästarjobbet vid Kinner. Hon har körkort och vill ha uppdrag som kräver att man tar i.
- Uthyrning via Booking har ju visat sig inte fungera så nu diskuterar kommittén att i stället använda sig av airbnb.

#### Tränings- och rekryteringskommittén

Sprintcupar är planerade, se klubbens hemsida. Kommittén ska även försöka hitta två datum för klubbkavlar. Eventuellt kan någon bli i anslutning till en sprintcup.

Infokommittén

Kommittén väntar på offert för ett tidigare beslut om en stor spårtavla att anslå vid Kinnerstugan. Den ska bestå av en enklare form av karta som ger information om alla spår som erbjuds.

Anslagstavlan i Kinner är under revidering. Närmast ska en reviderad information om uthyrningspriser anslås.

Broosket senareläggs lite för att kunna delas ut på 3-dagars. Manusstopp 20 juni.

**§ 6 Uppvaktningar**

Genomgång av de närmast förestående uppvaktningarna.

**Beslut:** Gunlis tar fram förslag på riktlinjer som anger vad man uppvaktas med knutet till vilken ålder som uppnås.

**§ 7 Övriga frågor**Dataskyddsförordningen - GDPR

En ny EU-lag som trädde i kraft 25 maj och som skapar en viss förvirring.

**Beslut:** Gunlis tar kontakt med Helene Eklund för att skapa klubbens policy och handlingsplan.

3-dagars

Planeringen är i full gång enligt tidigare upparbetade rutiner. Bemanningslistan är ännu ej fylld så det finns fortfarande utrymme för att anmäla sig som funktionär!

**§ 8 Nästa styrelsemöte**

Måndag 3 september kl. 18.00 hos Magnus.

**§ 9 Mötets avslutande**

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade därmed mötet.

Protokollförare:

Justerare:

Gunlis Samuelson

Ronny Liljegen