



Styrelsemöte 2025-02-12

Tid och plats: 18:00-20:30 i HOK-stugan

Närvarande ledamöter: Göran Abel, Johanna Bygdell, Björn Larsson, Ulf Lindahl och Per Molin.

1. Mötet öppnas

Ordförande Göran Abel förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Ärendelistan godkändes.

3. Protokolljusterare

Björn Larsson valdes till justerare för mötet.

4. Föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemötet 2025-01-15 gicks igenom. Inget särskilt noterades.

5. Ekonomisk rapport

Aktuella ekonomirapporter studerades inför fastställande av årsmöteshandlingarna.

6. Rapporter från RF/SISU, SOFT, styrelse/kommittéer/verksamhetsområden

Ansökan om kartbidrag, bidrag för HittaUt samt bidragsansökan till ÅOF

Aktuella ansökningar inskickas snarast till kommunen och ÅOF.

Vattenstopp till klubbstugan

Vattnet är nu tillbaka i klubbstugan, efter några veckors stopp. Vattenstoppet hann ge flera inställda aktiviteter. Inkommande vattentryck är underdimensionerat. Kontakter kommer att behövas framöver med kommunföreträdare i vattenfrågan.

Styrelseledamot ÅOF, inför kommande årsmöte med ÅOF

Inget förslag på styrelseledamot finns från HOK.

Avtackning Markus Strömsten för arbetet med Härnö Trail

Presentkort föreslås som avtackningsgåva från HOK.

RF-SISU erbjudande besök + kurser (Mens o idrott 27/2)

Kontaktpersonen på RF-SISU, Marika Johansson, har hört av sig om träff. Flera träffar i ett paket föreslås. Grundutbildning till tränare finns. **Vi uppmanar nästkommande styrelse att ta kontakt med RF-SISU.**

Fortbildning från SOFT

Internt digitalt utbildningspaket för olika grupper inom orienteringsklubbarna är på gång, med bl.a. Anna Memmi som utbildare.

7. Inkomna/kvarvarande ärenden för behandling

Planering av förberedelser inför årsmötet.

Alla förberedelser är på gång enligt tidigare framtagen planeringslista.

Göran inkommer med en smärre justering styrelsens verksamhetsberättelse.

Uppdaterad policy kring ersättningar etc. **läggs som bilaga** till årsmöteshandlingarna.

Förslaget till ungdomsrepresentation i styrelsen **läggs som bilaga** till årsmöteshandlingarna.

Martin Stattin har lämnat en motion som **läggs som bilaga** till årsmöteshandlingarna.

Ordförande skriver styrelsens förslag till hantering av motionen som **läggs som bilaga** till årsmöteshandlingarna.

Ulf sätter ihop reviderade årsmöteshandlingar och lägger sedan ut 5 ex. fysiskt i klubbstugan, länkar till kallelsen på hemsidan samt skickar till Johanna för utskick till medlemmarna.

Ekonomisk redovisning inför årsmötet

Revisorerna har redan godkänt den ekonomiska redovisningen. Medel för takrenovering behöver avsättas inför 2025.

Inkomna motioner: Stadgeändring 1 § Ändamål (Martin Stattin)

Föreslås att styrelsen, och fler intresserade personer, under året tar fram ett specifikt förslag på justerade stadgar för beslut vid årsmötet 2026, eller vid särskilt medlemsmöte.

Ordförande och sekreterare för årsmötet

Per Edström föreslås som ordförande för årsmötet och Anita Gahlin blir sekreterare.

Ombud till ÅOF årsmöte och föreningsledarträff i Sidensjö lördag 15/3

Några möjliga namn på ombud för årsmötet diskuterades.

Banläggarkurs på distans ÅOF (20/2 och 27/2) samt klubbintern banläggarkurs för Veckans bana.

Johan Engström har bokat HOK-stugan för gemensamma träffar 20/2 och 27/2.

Tävlingsarrangemang 2026

Plan finns framtagen för ansökan för aktuella tävlingar 2026.

Inbjudan till Högakusten Pride 12 – 15 juni..

Prideveckan har i år temat idrott. Flera idrottsföreningar är inbjudan att delta. HOK skulle kunna göra en liten orienteringsbana i t.ex. Stadsparken och även utnyttja HittaUt-stolparna. Det finns en enklare orienteringskarta, runt domkyrkan. Det är tyvärr mycket som händer den helgen, bl.a. skolavslutning. Svar på denna fråga behöver göras senast i april. **Nästkommande styrelse får ta tag i frågan.**

Möte med Leaderprojekt Vårdkasen 20/2

Björn Larsson går på mötet. Ev. kan även Pelle och Johanna medverka. Två mötestillfällen samma dag, lunch och kvällstid.

Uppdateringar på hemsidan. Uppdatering av olika dokument bl.a. Trygga idrottsmiljöer.
Johanna skickar årligen in vissa dokument till kommunen.

Behov av policy för utlåning av teknisk utrustning?

Utrustning som behövs för att arrangera en orienteringstävling lånas ut mellan klubbarna, i övrigt görs bedömning från fall till fall.

8. Nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev blir först efter årsmötet. Exempel på punkter kan vara skidorientering, indoororientering samt rapport från årsmötet.

9. Övriga frågor

Öppen stuga med enkel servering vintersöndag och sportlov?

Inget styrelsebeslut behövs. Alla är välkomna att ta initiativ.

Försäkringsbrev för klubbstugan

Årets faktura har nyligen inkommit och ska betalas.

Ändrat borgenstak p.g.a. lägre lånenivå.

Lånegivande bank har meddelat att de sänker borgenstaket. Endast c:a 240.000 kr finns kvar i lån för den tidigare utbyggnaden av klubbstugan.

10. Nästa möte

Nästa möte är årsmötet 10 mars.

11. Mötet avslutas

Ordförande Göran Abel förklarar mötet avslutat.

Ulf Lindahl
sekreterare

Göran Abel
ordförande

Björn Larsson
justerare