



Styrelsemöte 2023-12-14

Närvarande ledamöter: Göran Abel, Johanna Bygdell, Ulf Lindahl och Pelle Molin

Tid och plats: 18:00-20:00, HOK-stugan, Härnösand

1. Mötet öppnas

Ordförande Göran Abel förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Ärendelistan godkändes.

3. Protokolljusterare

Johanna B valdes till justerare för mötet.

4. Föregående mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemötet 16 nov gicks igenom och lades till handlingarna.

5. Ekonomisk rapport

Bidrag, ersättningar och faktureringar

Inkomna medel för träffen med Brobyggarna, 18.000 kr, har skickats vidare enligt plan. Flera sponsorfakturor har skickats ut. Härnö Trail gav en stor vinst (c:a 300.000 kr), som ska delas med BIK Skidor.

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

Skiddress för skidororientering

Beställda skiddresser har nu kommit.

Nytt elavtal.

Det bundna elavtalet är utgången sedan 1 okt 2023. Björn L har tagit kontakt med Hemab. **Göran A behöver skriva under avtalet.**

Trygga idrottsmiljöer

Enkät är utskickad. C:a 10 enkätsvar har inkommit. Påminnelse ska ske via nyhetsbrev. **Johanna B läser igenom svaren och återkopplar.**

HittaUt2024

Förberedelsearbete pågår inför nästa år. Allt går enligt plan.

USM2024

Förberedelserna fortgår. Allt verkar gå enligt plan.

DM2024

Vi behöver säkerställa att den planerade DM-tävlingen 29 juni strykes eller flyttas.

Kartkommittén

Diskussioner pågår hur vi kan säkerställa detta arbete framåt.

Friluftsutveckling på Vårdkasen,

Det var ev. något stoppdatum 15 dec för detta projekt. **Göran A kollar upp det.**

Resersättningar fortsatt behandling

Mindre justering av resepolicyen behöver göras.

Lägerkostnader

Att deltagaravgifter för läger bestäms i förväg föreslås, så att det är tydligt redan vid anmälan vad det kommer att kosta.

Hyra av klubbstugan

Diskussion att det i policyen står att man måste vara medlem minst fyra månader för att få låna klubbstugan. Diskussion kring att företag ev. bör betala vanlig hyresavgift även om en anställd är medlem. I så fall bör hyrespolicyen förtydligas.

Hemsidan

Det är effektivt om de som har behörighet till hemsidan i stor utsträckning själva gör bokningar etc.

7. Inkomna ärenden för behandling

Valberedning ÅOF för 2024

HOK och Sidensjö är valberedning inför kommande årsmötet med ÅOF, med HOK som sammankallande. Johan Engström är med i ÅOF's styrelse. Valberedningens arbete ska vara klart senast 10 jan 2024. **Göran A tar valberedningsansvaret.**

Simhallen, årskort

Erbjudande har inkommit om rabatt på årskort på gymkort för föreningsanslutna, 11 – 17 år.

Styrelsen beslutar att

HOK inte skriver avtal om årskort med simhallen.

Inrapportering LOK-stöd mm till SISU.

Johanna B kollar upp vad som är gjort.

Förberedelser kommande årsmöte.

Styrelsen uppdaterade det interna arbetsdokumentet "Att göra inför årsmötet". **Ulf L skickar ut till styrelsen efter uppdatering.**

8. Nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev från HOK kan innehålla t.ex. återkoppling från avslutningen på Simhallen, ekonomisk återkoppling från Härnö Trail, marknadsföring av skidorientering i vinter, kommande årsmöte, HittaUt 2024, USM 2024, trygghetsenkäten samt julhälsning från styrelsen till alla HOK's medlemmar.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att hantera.

10. Förberedelser och ärenden till nästa möte

Förberedelser för nästa årsmöte, mån 11 mars 2024, blir huvudtema vid nästa styrelsemöte. Dokumentet kring förberedelserna inför nästa gång går igenom, avseende t.ex. bokslut, revision, årsberättelse, verksamhetsplan mm. Som ordförande för årsmötet föreslås Anna-Lena Sjölund. Som sekreterare för årsmötet föreslås styrelsens sekreterare (Ulf Lindahl).

11. Nästa möte

Förslag att flytta nästa möte till onsdag 17 jan (tidigare 10 jan), kl. 18-21 i HOK-stugan. Nästkommande styrelsemöte föreslås flyttas till ons 14 feb (tidigare 7 feb), också kl 18-21 i HOK-stugan. Årsmötet genomförs mån 11 mars, preliminärt kl 18.30-21 (fika från kl 18).

12. Mötet avslutas

Ordförande Göran Abel förklarar mötet avslutat.

Ulf Lindahl
sekreterare

Göran Abel
ordförande

Johanna Bygdell
justerare