



Mötet öppnas.

Närvarande: Gunnar Bergh, Hans Selander, Martyn Passmore, Marie Lyckeback, Carina Andersson samt John Strömland. Anmält förhinder: Johan Hedin och Eva Elnerud.

Dagordningen godkändes.

Föregående mötesprotokoll justerades.

Gunnar väljs till ordförande för mötet.

Carina väljs till sekreterare för mötet.

Martyn väljs till justeringsman.

Åtgärdslistan och Almanackan gicks inte igenom.

Behandling av nya ärenden enligt kallelse.

1. Sammankallande

- a. GDPR- Backup-rutiner för bokföring och medlemsregister finns nu på plats. Hans formulerar en text om de nya reglerna och samtycke om publicering i det mejl som går ut tillsammans med fakturan för medlemsavgiften.
- b. Ett skriftligt uppdrag har formulerats till Sekreta utskottet.
- c. Mötet gick igenom och uppdaterade Årsberättelsen 2018.
- d. Motion till årsmötet – En medlem har som förslag att vi ska införa sortering av matavfall i klubbstugan. Både för miljöns skull och för att få en minskad kostnad för sophantering. Styrelsen beslutade genom handuppräknning att verkställa detta på en gång. Hans kontaktar kommunen för att beställa en extra soptunna.
- e. Verksamhetsplan (Årshjul) och Arbetsplan 2019
Vid genomgång av årshjulet konstaterades att höstmötet samt de båda städdagarna 2018 aldrig genomfördes. I hjulet för 2019 ska vi lägga till intensivkurs för vuxna.
Arbetsplanerna gicks igenom och uppdaterades gemensamt.

2. Kärnverksamhet, Projekt, Kartor, Material och Hällsbostugan bordlades.



3. Spår/Marker

- a. Johan meddelar per mejl att markägar- och jägarträffen avlöpte väl. B-O och Johan siktar på att upprepa den under hösten.
- b. Möte med Bonava, Kim Hultén. John informerar.
Mycket bra möte. Vi visade vårt underlag som tagits fram med kostnader och driftsfördelning etc. Kim Hultén har mycket idéer och är väldigt intresserad. Möte ska bokas med kommunpolitikerna.

4. Externa åtaganden, Information/Utbildning och Ekonomi bordlades.

5. Övriga frågor

- a. Kontakta Stockholms orienteringsförbund om sprint-DM 2021.
Kan vi arrangera gemensamt för att få en större tävling? Frågan lämnas till Johan Kugler.

6. Nästa två möten

- 17 jan (om det behövs inför årsmötet)
27 jan efter årsmötet

7. Mötet avslutas

Sekreterare

Carina Andersson

Sigtuna 10 januari 2019

.....
Ordförande Gunnar Bergh

Justeras Martyn Passmore