



Minnesanteckningar styrelsemöte 2021-01-18

Närvarande: John Lindh, Christoffer Brochs (ordf) Anna-Karin Ivarsson, Matt X. Richardson (sekr), Andreas Bergman, Andreas Wikman (sen ankomst), Sara Rönnerberg (sen ankomst)

1. CB (ordf) öppnade mötet.
2. MXR utsågs till mötessekreterare; AB till justerare.
3. Dagordning godkändes.
4. Föregående protokoll godkändes
5. Antal medlemsavgifter betalda för 2020 var 301 st.
6. Återrapportering av *action items* efter styrelsemöte 2020-11-30:
 - a. Underlag till årsmöte ska göras klart och läggas ut på hemsidan under veckan. Mötesutlysning går ut via FB och hemsidan (MXR) och via riktad e-post till medlemslistan (CB) efter datumet bestämdes.
 - b. Övriga punkter fortfarande aktuella.
7. Sponsor - Karl Hedin: ärendet avslutas i och med att vi har kommit överens med sponsorn om inbetalning. Ärendet avanmäls från KF.
8. Sponsorstatus 2021: i dagsläget finns inga bekräftade sponsorer förutom att Velo Rapide har för avsikt att fortsätta; en formell diskussion och avtal måste dock upprättas.
9. Årsmöte februari 2021: ordföranden beskrev upplägget för mötet och uppgifterna skulle läggas ut på styrelsens FB sida.
 - a. Verksamhetsberättelse: pågående. Alla styrelseledamöter uppmanades att gå in och komplettera om något fattades.
 - b. Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning): AKI presenterade ett utkast som sedan skulle granskas av revisorerna.
 - c. Revisorernas berättelse: skulle genomföras och presenteras vid årsmötet.
 - d. Verksamhetsplan med budget 2021: Detta skulle bli en uppgift för den nya styrelsen som väljs in vid årsmötet; därför blir det inte aktuellt att presentera detta vid årsmötet.
 - e. Kallelse: tisdag 26 feb kl.19 i Teams bestämdes som datum för



- f. Dagordning: CB skulle förbereda en dagordning för årsmötet som kan läggas ut som handling.
 - g. Valberedningen: har aktiverats inför mötet och letar efter bl.a. en ny kassör då AKI kliver av uppdraget samt en suppleant som idag saknas.
- 10.MTB skolan 2021: Ludvig Roos fortsätter med sitt uppdrag.
- a. Hemsida och bokningssystem: MXR ska kolla med RF om det finns ett existerande och lämpligt bokningssystem för anmälan till MTB-skolan som samarbetar med IOL.
- 11.ESS 2021 / SCF Grengrupp DH,END,4X: föreningens inriktning är att fortsätta diskussionen med SCF att arrangera Endurotävlingar under deras regi istället för ESS. 2021 blir nog inte aktuellt, men 2022 är möjlig.
- 12.Projekt MTB trailcenter: inga nya samtal har hållits med kommunen sedan förra mötet, men idén utvecklas internt.
- 13.Medlemsenkäten- fortsatt arbete: detta blir ett underlag till utformning av verksamhetsplanen, som tas upp efter årsmötet.
- 14.Lokala tävlingar/evenemang hösten 2021: styrelsen uppmanades att fundera över vilka lokala tävlingar eller evenemang som kunde anordnas under hösten 2021, men att man måste avvakta riktlinjer från myndigheterna innan man kan spika dessa.
- 15.Nästa styrelsemöte: är årsmötet. Första styrelsemöte efter årsmötet bestäms vid konstituerande möte.



ACTION ITEMS efter 2021-01-18:

- Formulera önskat läge avseende MTB stigar/lokaler i Östersund för vidare samtal med kommunen, eventuellt tillsammans med en arbetsgrupp (JL, CB m.fl.)
- Följ upp återbetalning av medlemsavgift till ESS (CB)
- Matt initierar processen för Vaccinera Klubben tillsammans med Antidoping Sverige i början av 2021 (MXR)
- Söka intresse / kalla till utbildningstillfällen hos RF-SISU J-H (CB, AKI m.fl.) – CB mailar ut information och tillfällen.
- Underlag till årsmöte läggs ut på hemsidan; inbjudan via FB och e-post till medlemslistorna (CB, MXR)
- Skicka en förfrågan till medlemmarna avseende ansvarig/konsult för sponsorer och relaterat marknadsföring (SR).

Löpande

- Idéer och förslag kring projekt som man vill söka medel/stöd för skickas till mötesagenda för nästkommande styrelsemöte. (alla)
- Idéer och förslag om framtida tävlingar skickas till mötesagenda för nästkommande styrelsemöte. (alla)