# 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 Rönnberg (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:
   1. 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.
   2. 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.
   1. Verksamhetsberättelse: pågående. Alla styrelseledamöter uppmanades att gå in och komplettera om något fattades.
   2. Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning): AKI presenterade ett utkast som sedan skulle granskas av revisorerna.
   3. Revisorernas berättelse: skulle genomföras och presenteras vid årsmötet.
   4. 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.
   5. Kallelse: tisdag 26 feb kl.19 i Teams bestämdes som datum för
   6. Dagordning: CB skulle förbereda en dagordning för årsmötet som kan läggas ut som handling.
   7. 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.
    1. Hemsida och bokningssytem: 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)