

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte **Göteborgs Fältrittklubb 14 September 2022** i konferensrummet, GFRK.

Närvarande

Erik Hollinger
Lucas Ek – 11.2.
Cecilia Mahler
Jessica Sunnervall
Caroline Krantz
Anna Lotto
Jenny Berglund
Betina Goddard Kortelainen
Andrea Fehrling– 9.3, 14.5
Fanny Stenholm – 9.3, 14.5

Utanför styrelsen
Erica Johansson, t.f. Verksamhetschef

Förhindrade

Elin Malmeström Cederwall
Camilla Ringdahl

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsrapport

Bilaga 2. Ekonomisk rapport

Noteringar

I den offentliga versionen av styrelsens mötesprotokoll kan viss text ha blivit redigerad/borttagen av integritets- eller andra skäl. Den text som inte kommer publiceras offentligt är i originalprotokollet **överstruket i gult**.

1. **Mötets öppnande**

Caroline hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. **Val av mötesordförande**

*Styrelsen beslutade att
välja Caroline som mötesordförande.*

3. **Val av mötessekreterare**

Styrelsen beslutade att

välja Linda att föra protokoll under mötet.

4. Val av justerare

Styrelsen beslutade att

utöver mötesordförande välja Cecilia att justera protokollet.

5. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordningen med tillägg av punkt 8.4.

6. Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att

godkänna per capsulam-protokollet från 20 April 2022 samt föregående protokoll från 17 Augusti 2022 och lägga det till handlingarna.

7. Verksamhetschef informerar

Se bilaga 1.

Det har gjorts ett gediget arbete av verksamhetschefen att hitta vikarier och tillsatt alla lektioner med ridlärare. Denise Johansson håller i kurser och 6 timmar administrativt per vecka. Börjar vecka 37. Sofie Orrelid håller två lektioner på måndagar. .

Hästarna går de timmar som de ska. Personalen håller koll på arbetsbelastningen för hästarna. Personalen ser över lektionsövningarna så att hästarna orkar mer.

.

29 September sker ett återbesök av Miljöförvaltningen gällande gödselplattan. Underlaget i paddocken ses över när staketet renoveras och grävs upp för eventuellt behov av underhåll. Stängt av bevattningen i paddocken då den fortfarande strular. Sätts på vid behov.

Anläggningsgruppen ser över konkurrenser till Anticimex och tar in offerter, ingen deadline.

.

Diskuterat behovet att köpa nya hästar. Nya hästar köps in för att täcka de som säljs. Annars är det fullt i stallet. Hästpriset går inte ner utan kommer troligtvis att öka. Det går dock att hitta hästar till ok pris fortfarande.

I mötet med Utvecklingsgruppen ridsport deltog verksamhetschef och Erik Hollunger från styrelsen. Ansökan inskickad för att ta del i de 3 miljonerna kronorna Göteborgs Stads Idrott och Förening delar ut.

Elen räknar vi med att stiga så mycket att budget skulle behöva dubblas. Elavtalet

är bundet från 1 Oktober 2022 och ett år framåt. Det är dyrare med 3- eller 6-månadersavtal. Göteborg Energi anser att vi använder för mycket el för en liknande anläggning.

Magnus behöver komma och titta med leverantören en gång till på armaturen. Vilket gör att arbetet med armaturen skjuts fram. Informeras om att några företag/leverantören har tackat nej då de anser att arbetet är för litet för dem. Tankar om att eventuellt gå med på något högre pris för att få ny armatur snabbare. Information har gått ut om att lampor ska släckas när de inte behövs, till exempel i ridhuset. Se över rörelsedetektorer för lampor behöver göras. LED och dimbart i paddock och ridhus skulle göra mycket för elkostnaden. Informeras om att mer bidrag kan sökas, ta fler offerter för att se vad den ökade kostnaden är för armaturen.

Åtgärd: Anläggningsgruppen ser över sina kontakter/leverantörer angående byte av armatur, ingen deadline. Erik följer upp och behöver besked av nuvarande leverantör om det går att snabba på dem. Betina, Caroline, Anna stämmer av om deras kontakter till senast nästa styrelsemöte. Erik skickar ut offertförslag. Detta prioriteras till nästa styrelsemöte då elpriset går upp.

Rickard Stark en eventuellt vara en kontakt angående solceller. Anna, Jenny, Linda undersöker möjligheterna att installera solceller på ridhustaket och paddock. Total takyta enligt Göteborg Energis solkarta ger för solceller 13090 kvm och en stor del kWh utöver det vi själva gör av med.

Cecilia vill ha alla fakturor från anläggningsgruppens för att få sista datum för betalningar.

KPI - få in energi och kundfordringar (obetalda kundfakturor indelade i 60-90 dagar och över 90 dagar). Se över vad som behöver uppmärksammas varje månad eller årsvis. Cecilia ser över hur vi "får tag" på de kundfordringarna som ska in i KPI.

8. Ekonomi

8.1 Resultaträkning

Se bilaga 2.

Inga frågor på månadsrapporten. Avsättning sker för foder/strö/gödsel då de inte kommer månadsvis. Erica ser över rutinen för bortförsl av gödsel. Ser en risk om vi behöver ställa in kurser.

8.2 Likviditet, nuläge - likviditetsrapport

Rapporten har inte hunnit bli klar ännu. Den är påbörjat och på tisdag, 20 September, ska den bli klar. Behöver få veta de stora utgifterna som kommer innan den kan bli klar. Cecilia tror att vi kommer att få det jättesvårt med likviditeten den närmsta tiden.

Cecilia föreslår att vi enbart arbetar för att få ny armatur och avvaktar med allt utom



det som vi har fått bidrag till. Inget bestämdes om detta.

Utgifter på över 10.000 kronor stäms av med Cecilia och eventuellt styrelsen.

8.3 Budget

Likviditetsrapporten kommer vara bra att ha vid framtagandet av nästa års budget.

Samtal om höjningen är motiverad utifrån kvalitén av lektionerna. Se över hur det skulle gå att öka antal ridgrupper, pay and jump/ride m.m. En höjning av ridavgifterna på 9% skulle ge en ökning med 877.500 kronor. Förslag att höja ridavgifterna med 5% höjning till vårterminen 23 och vid behov 4-5% höjning till höstterminen 23.

Styrelsen beslutade

5% höjning till vårterminen 23 och eventuellt 4-5% höjning till höstterminen 23. Cecilia reserverar sig för detta beslutet.

8.4 Framtida investering

Hanns ej med.

9. Kursavgifter

Se punkt 7.

10. Sponsring, kö i medlemsstall

Analyser på olika scenarier som kan dra in pengar, ingen deadline. Fanny, Andrea, Erica tittar på detta.

11. Issuelogg

11.1. US juldagen, swisha till en häst

Finns en mall, inte så många som ville vara med och ta fram en häst att måla. Måla i när en swishat pengar. Placeras i entrén.

Juldagen är ej planerad, kommer tas upp på nästa US styrelsemöte.

11.2. Stadgarna

11.2.1. Revisorer

De flesta har inte två utan en auktoriserad revisor. Stadgarna behöver inte ändras då vi använder oss av en revisionsbyrå.

11.2.2. Ungdomsstyrelsens roll i styrelse/rösträtt

För att ändra rösträtten måste det godkännas på årsmöte samt Svenska Ridsportförbundet. Caroline kollar över hur det ska gå att ändra smidigt i stadgarna.

Möjligheterna för kompensation till stallvärdarna utvärderas.

US har 5000 kronor i sin kassa. Behöver ses över hur pengarna fördelas mellan GFRK och US. Cecilia stämmer av med Gunilla i kansliet/ekonomi och tar fram



en plan.

11.2.3. Styrelseansvarsförsäkring

Har ingen. Cecilia ska kolla upp Folksam då de verkar ha en bra försäkring.

11.3. Sponsrings – paketavtal

Styrelsen beslutar att

sponsorpaketen godkänns så som de har presenterats.

Issuelogg - Utvärdering av sponsoransvar tas upp i tidig vår.

11.4. Tävlingar sponsring

Lisa Hellman jobbar med sponsring i TK och har kontakter för produkter till tävlingar. Länsförsäkringar vill sponsra tävlingar.

11.5. Årshjul bidragsansökan

Hanns inte med.

12. Elavtal

Se punkt. 7

13. Medlemsmöte Oktober

5 Oktober kl. 18. Caroline skriver ihop inbjudan.

14. Rapportering styrelsens arbete

14.1 US informerar – Lucas

Se punkt 11.1.

14.2 Anläggning och underhåll - Anläggningsgruppen

Paddock – se punkt 7. Armatur – se punkt 7.

9.3 Sponsring – Sponsringsgruppen

9.3.1. Beslut om läxhjälp sponsrad av ICA Munkeback

Finns lärare som kan ställa upp? Kan US delta?

Avvaktar tills vi vet hur caféet startas upp. Ser över intresse från medlemmar som vill delta vid läxhjälp.

9.4 Uppfräschning sajt – Kommunikationsgruppen

Korrektur av texter gjorda. Hästfotografering startas inom några dagar.

9.5 Café - Cafégruppen

Vi har ett par stycken vi träffat som visat intresse för att driva caféet. Ytterligare ett möte inbokad med en intressent. Avtalet är under korrekturläsning av Jessica.



15. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

16. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte fastställs till den 19 Oktober kl. 18:30 i konferensrummet, GFRK.

17. Mötets avslutande

Mötesordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande
Caroline Krantz

Justerare
Cecilia Mahler

Sekreterare
Linda Bergström

Bilaga 1.



VC rapport september 2022

1. Personal

Sofia Orreliid ny ridlärare för två lektioner på måndagar.

2. Ridskola/Hästar

Status hästar

Nya hästar:

7-årig C-ponnysto 138 cm tingad från Sven Inge som vi hade tillgodo hos, mellanskillnad 10 000 :- inkl. transport. Skulle ha kommit i v.36 men pga. att en häst i deras stall fått feber avvaktar vi med att ta hem henne.

Sjuk/rehab:

Angel på rehab hos Gunilla pga. Gaffelbandsskada. Återbesök 13/9 på Ale djurklinik, förhoppningen är att hon blir triangelmärkt och sedan kan säljas.

McFinnley – Sparkskada som resulterade i en infektion i hasleden, krävde vård på klinik i ca en vecka. Inte riktigt tillfrisknat som önskat och kommer få ny pencillinur och boxvila efter check av vet 8/9. Kan behöva åka till klinik igen om han inte blir bättre.

Marilyn – troligtvis hovböld

Bonus – konstaterad senskada, flyttat hem till stallpersonal Linda under sin rehab. Ska ultraljudas i oktober, bör troligtvis vila till minst dec.

Congo - Sår som orsakat svullnad och tryckömhet, butta i 5 dgr efter samrådan med vet.

Lincoln – lymfangit som krävde vård på klinik i 6 dgr. Nu hemma och medicineras med pencillin, återbesök v.38. Även väldigt tunn efter betet och vi har provat många olika metoder för att få upp honom i vikt utan resultat. Veterinär har rådfrågats i frågan men inte gett återkoppling ännu, han kommer inte gå in på lektion förrän vi fått honom i ok hull.

Hippie är ute på annons, vi har ännu inte hittat lämplig köpare till honom men planen är fortsatt att sälja honom när rätt köpare dyker upp.

Många sårskador på hästarna den senaste tiden, speciellt i valackhagen. Vi har sett över behovet av höhäckar för att minska konkurrens om höet. Upplevs även lugnare nu när Congo inte går i flocken, vi kommer troligtvis ordna en annan haglösning för honom framöver.

Ridskola

Beläggningsgrad ridskola– 97,5 % i skrivande stund.
Privatlektioner, kurser och flexiridning är nu igång. Flexiridningen går har än så länge haft få anmälda/många avbokningar, provar om annonsering i våra kanaler ger bättre deltagarantal.

3. Medlemsstall/Östra stallet

Stallmöte inplanerat till onsdag 21 september.

4. Anläggning inne/ute

Arbetet med betongplattan vid containern på baksidan är klart och transportbandet återmonterat. Magnus har dialog med Ramon fortsatta arbeten dvs. reparation av stallportar samt staket längs med ravinen.

Miljöförvaltningen har meddelat återbesök 29 september gällande gödselplattan.

V. 38-39 utförs arbetet med paddocken enligt investeringsbidraget.

Inköp/investeringar

Större foderhäckar 67 586 :-

6. Arbetsmiljö/Hälsa/Säkerhet

Avtal med Anticimex bundet i 3 år dvs tom sep 2024. Diskussioner om vad vi får ut av avtalet har förts, har vi behov av avtalet när avtalstiden går ut eller bör vi ha ett annat avtal. Gällande brand ingår 1 inspektion per år, support, kontroll av släckutrustning, brandlarm, utbildning brand i grupp 1 tillfälle per år. För skadedjur ingår 3 inspektioner per år, support, smart övervakningssystem, skadedjurssanering, 3 smart box (digital flergångsfälla)

Brandinspektion genomfördes 5 september, 13 punkter att åtgärda varav två bedöms som allvarlig avvikelse. Det gäller branddörr till foderkammare som stod uppställd samt svåröppnad utrymningsväg vid läktarnas trapphus.

Handlingsplan för diskriminering/trakasserier har delgetts personalen.

.

7. Evenemang som har varit och kommande händelser

Pay & Ride 11 september

FUB Dagläger 24 september

Pay & Jump 25 september



1. Bidrag/sponsring

<u>Bidrag</u>	<u>Sökt</u>	<u>Beviljat</u>
<u>Särskilt investeringsbidrag, Gbg Stad</u>	<u>1 332 056</u>	<u>950 000 kr</u>
<u>Lokalbidrag</u>	<u>175 000 kr</u>	<u>175 000 kr</u>
<u>LOK-stöd</u>		<u>48 541 kr</u>
<u>Aktivitetsbidrag</u>		<u>90 979 kr</u>
<u>Driftsbidrag</u>	<u>ca. 2 000 000 kr</u>	

Sponsring

Belopp 2022

Kungälv's Gardencenter	6000 kr	
Sveriges Ridgymnasium		6000 kr
Fortex	6000 kr	
Rickard stark okidoki arkitekter	6000 kr	
FMT		6000 kr
High mind		6000 kr
Garland & Pine	6000 kr	
Smart-Cat		3 000 kr (logga hemsida)
Våningen & Villan	6000 kr	
Summa: 51 000 kr		

Vi behöver fler skyltsponsorer – har du någon? Vi tecknar gärna ett 3-årsavtal på 6 000 kr/år (exkl skylttillverkning).

Sociala medier/hemsida

FB: "Gillamarkeringar" 1 jan -19: 954, september -22: 590

FB: Följare 10 nov -20: 1801, september -22: 2341

Instagram: 10 nov -20: 1007, juni -22: 1562 följare.

2. Övrigt

Bidrag för ökade energi & foderkostnader kommer söks hos GBG stad



Bilaga 2.

Resultat totalt GFRK YTD Augusti -22

SEK	Actual YTD augusti	Budget YTD augusti	DiffYTD - budget	YTD augusti 2021	Kommentar
Gåvor & Bidrag	125 017	66 668	58 349	14 960	Bingo har startat igen och bra ersättningar från Agrida.
Verksamhetsintäkter	8 662 604	8 500 020	162 584	7 793 395	Bra intäkter på kurser, PL och ridavgifter tidigare på året. PL, kurser & flexiridning start först v.35.
Försäljningsintäkter	254 960	273 336	-18 376	7 258	
Övriga intäkter	1 013 070	1 173 344	-160 274	3 355 812	
TOTALT INTÄKTER	10 341 546	10 226 704	114 842	11 408 724	
Verksamhetskostnader	- 2 230 696	- 2 376 688	145 992	- 1 867 094	Den här månaden har varken foder, strö eller gödsel faktureras vilket gör resultatet något missvisande.
Försäljningskostnader	-89 144	-83 336	-5808	- 2 221	
Övriga externa kostnader	-2 099 303	- 1 978 798	-120 505	- 4 164 096	VBK - fakturor
Personalkostnader	-4 688 266	-5 032 020	343 754	-4 791 405	Få timanställda i juli
Avskrivningar	-746 102	- 720 016	-26 086	-572 808	
TOTALT KOSTNADER	-9 913 625	-10 190 768	277 143	- 11 397 625	
BERÄKNAT RESULTAT	418 364	1 996	416 368	-6 204	Fortsatt bra resultat, kommande månader kommer kostnaderna öka och intäkterna kommer ha svårt att hänga med i samma takt. Vi ser över hur vi kan begränsa onödiga utgifter och öka intäkter.