

Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 17 augusti 2022 i konferensrummet, GFRK.

Närvarande

Caroline Krantz
Cecilia Mahler
Jenny Berglund
Erik Hollunger
Camilla Ringdahl
Anna Lotto
Lucas Ek
Elin Malmeström Cederwall
Fanny Stenholm
Andrea Fehrling

Utanför styrelsen
T.f. verksamhetschef Erica Johansson

Digitalt
Verksamhetschef Erica Lundqvist

Förhindrade

Linda Bergström
Betina Kortelainen
Jessica Sunnervall

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsrapport
Bilaga 2. Ekonomisk rapport
Bilaga 3. Besluts- och ansvarstablå

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 Fanny att föra protokoll under mötet.

4. Val av justerare

Styrelsen beslutade att

utöver mötesordförande välja Jenny att justera protokollet.

5. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordningen.

6. Föregående protokoll samt besluts- och issuelogg

Styrelsen beslutade att

godkänna föregående protokoll med nedan ändringar.

!

Alla styrelsemedlemmar måste skriva på de dokument som ligger i mappen på kontoret. Förbättra detta framöver så att detta sker snabbare.

7. Verksamhetschef informerar

Se bilaga 1.

Verksamheten har haft problem med att lösa personal för alla lektioner men nu har alla lektioner ridlärare. Dock är inte alla utbildade men det är inte en permanent lösning.

Nyinköpt häst till ridskolan gick bort väldigt fort i kolik innan han hunnit komma in i verksamheten. Inköpt för 105 000, men försäkringen borde täcka upp till 100 000. Ny häst dock på g.

Problem med sjuka hästar efter hemkomsten från betet. Hittar inte orsak varför så nu ligger det som förslag att Corona testa hästarna då Corona kan ge diffusa symtom.

Behövs hjälp med att kolla igenom avtal med Anticimex. Oklart med uppsägningstiden. Erica lyfter det med anläggningsgruppen.

8. Ekonomi

8.1 Resultaträkning

Bilaga 2.

Fortsatt bra resultat, fram till sista juli. Erica L och Erica J gjorde en rejäl genomgång inför hösten för att Erica J ska ha koll på läget.

Svårt att öka intäkterna mer än redan gjort. Skillnaden mellan föregående år och i år beror på skillnad i hur pengarna loggades. Felaktig dokumentation från förra året därför ser det ut som om det är mindre i bidrag i år men så är det inte.

Kostnaderna kommer vara lite högre då vi köpt på oss ett lager av kraftfoder och strö. Ser inte höjningen av foder än då allt inte är färdigskördat.

Höga kostnader för reparation av anläggningen.

Ligger nu på +400 000kr men det kommer bli en tuff höst och vinter med alla ökade kostnader. Kommer behöva se över att höja ridavgifterna mellan 5-10%. Viktigt med kommunikationen kring detta i god tid innan fakturan skickas ut.

8.2 Likviditet, nuläge

Caroline föreslår att göra en likviditets prognos. Cecilia stöttar Erica J med att göra en sådan till nästa möte.

8.3 Budget

Genomgång tillsammans med Erica L och Erica J och skruvat på det som går för att försöka få ihop det med.

8.4 Elabonnemang

Svårt att få tag i företagen. Det elavtal vi har idag (Mölndal Energi) erbjuder inte fast pris. De föreslår att vi står kvar med rörligt pris. Elon kan erbjuda 3, 6 eller 12 månaders savtal, 3,51kr/kW för 6 månader, 2,99kr/kWh för 1 år. Dock kan priserna stiga till över 10kr/kWh. Med dagens budget klarar vi dock knappt över 2kr/kWh. Väntar på svar från Göteborg Energi.

Får Linda och Cecilia mandat att ingå ett elavtal? När man får ett förslag på avtal har man endast 5 dagar på sig att svara.



Styrelsen beslutar att

Linda och Cecilia får mandat att ingå i ett avtal i samråd med ordförande.

9. Stadgarna - förberedelse för ändring

Stadgarna kan ändras en gång per år, på medlemsmötet. Bra att se över stadgarna så att alla punkter matchar (förvirring under årsmötet), antal revisorer bör ses över, fråga om US ska ha rösträtt, vi kommer följa rekommendationer från ridsportförbundet. Gör klart innan novembermötet.

Caroline tar punkten kring revisorerna. Lucas (tillsammans med Betina) tittar på US roll i styrelsen.

Cecilia kollar på möjligheten att ordna styrelseansvarsförsäkring.

10. Uppsägningsregler abonnemang

Vi har väldigt kort uppsägningstid i jämförelse med ridskolor i området. Förslaget är att man måste säga upp sin plats innan 1 maj inför höstterminen samt 1 november för att säga upp sin plats för vårterminen enligt dokumentation på mail. Skicka ut tillsammans med information kring höjning av ridavgift senast slutet på september, Anna stöttar verksamheten med hur detta kommuniceras. Viktigt att detta protokoll inte publiceras innan denna information gått ut till medlemmarna. Tidigarelägg medlemsmöte för att ge möjlighet till medlemmar att ställa frågor. Boka in medlemsmöte onsdag den 5e oktober, vecka 40 klockan 18.

Styrelsen beslutar att

det är okej att ändra uppsägningsreglerna där verksamhetschef Erica Johansson ansvarar för kommunikationen.

11. Besluts- och ansvarstablån

Bilaga 3.

Styrelsen beslutar att

godkänna det förslag som presenterades.

12. Strategidagen – ansvar och deadline

Fokus på sponsring, saknar mycket pengar i posten kring sponsring i budgeten.

Action från mötet, sammanställ ett KPI dokument som uppdateras månadsvis och presenteras på styrelsemötet. Jenny hjälper Erica J med detta.

Sponsring:

Under sommaren har sponsorgruppen sökt fondpengar (150 000) från Länsförsäkringar, inväntar svar. Ica Kvantum är beredda att sponsra till viss del. Klargör vad Ica Kvantum har att erbjuda efter en förklaring över vilka tävlingar vi har i höst. Fanny sammanställer en lista kring alla tävlingar i höst och skickar till Cecilia. Colorama var intresserade att bidra men inget möte skedde under sommaren då ingen målning skulle ske.

Sponsring generellt är lite ute och det är viktigare att jobba med samarbete. Lägga mer tid på fonder i relation till verksamheten. Sponsringsgruppen behöver hjälp av alla i styrelsen att komma i mål med vår budget.

Definition av de olika paketen måste ske och fokus kring marknadsföring. Anna och Caroline drar i detta.

Koppling till sponsring under tävlingarna. Fanny och Andrea synkar med TK.

Möjligheten att engagera medlemmarna genom tävling i den som samlar in mest sponsring/kontakter etc. Koppla med de utarbetade paketen.

Swisha till en häst. US drar i detta.

Lyfta behovet av hjälp med sponsring på medlemsmötet.

13. Rapportering styrelsens arbete

13.1 US informerar – Lucas

US har tappat 3 stycken medlemmar. Vill gärna rekrytera fler.

US har flera aktiviteter i höst. Dom drar igång den fjärde september med fångarna på GFRK och efter det skötarmöte. Sedan har dom träff med SISU. Filmkväll och Halloweenövernattning den 11-12 november, pynta stall och sedan juldagen den 11 december där hjälp behövs.

US ser till att en kalender över alla aktiviteter skapas och skickas till Erica J och Caroline för att få ut på hemsidan och i medlemsbrevet.

Till septembermötet specificerar US vilken typ av hjälp som behövs inför juldagen så att styrelsen kan planera. Sätt upp tidigt på agendan den 14 september.

13.2 Anläggning och underhåll - Anläggningsgruppen

Anläggningsgruppen tittar på om vi kan söka mer investeringsbidrag för att även kunna investera i ny belysning i paddocken som behövdes prioriteras ned på grund av de dyrare kostnaderna.

Skicka ut protokollen från anläggningsgruppens möten till hela styrelsen så att resterande styrelsemedlemmar kan läsa in sig.

Ingen uppdatering kring Liseberg.

13.3 Uppfräschning sajt – Kommunikationsgruppen

Sajten är på gång och skickad till Erica L och Erica J för att kolla igenom texter och så vidare. Deadline för feedback vecka 34. Frida Winter kommer hjälpa till att fota alla hästarna. Måste komplettera med fler bilder från dressyrarrangemang och anläggningsbilder/-filmer.

Plan för lansering är slutet på oktober.

13.4 Sponsring – Sponsringsgruppen

Se punkt 12 angående sponsring.

13.5 Café – Cafégruppen

Efter utlysningen i medlemsbrevet att GFRK söker någon som vill driva caféet har en intresserad hört av sig och varit och tittat på caféet. Cafégruppen fortsätter diskussionen med henne för att förtydliga behovet.

Innan hon är igång måste cafégruppen supporta under de större tävlingarna i höst, Hummerhoppet samt Novemberdressyren. Fanny tar kontakt med TK.

14. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte fastställs till den 14 september kl. 18:30 i konferensrummet, GFRK.



GÖTEBORGS
FÄLTRITTKLUBB

15. Mötets avslutande

Mötesordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande
Caroline Krantz

Justerare
Jenny Berglund

Sekreterare
Fanny Stenholm

Bilaga 1.



VC rapport augusti 2022

1. Personal

Bemanningen för lektionerna är så gott som löst, endast en lektion saknar nu ridlärare.

Erica L och Maria går på föräldraledighet i mitten av augusti

Ebba, ny i stallet arbetar tisdag-fredag

Dana vikarie för Maria, tar över ansvaret för beläggningen.

Katarina arbetar timmar måndag – och torsdagskvällar

Denise kommer arbeta administrativt med kurser hemifrån.

2. Ridskola/Hästar

Status hästar

Nya hästar:

Thea 5 årigt sto – ny häst inköpt för 100 000 :-

Qalle 6 årig valack – ny häst inköpt för 105 000, tyvärr avlivad pga. kolik

Sjuk/rehab:

Angel på rehab hos Gunilla pga. gaffelbandsskada

McFinnley – Sparkskada som resulterade i en infektion i hasleden, krävde vård på klinik i ca en vecka.

Qalle – Kolik som var så pass allvarlig att han tyvärr fick tas bort.

Duchess – Kolik, verkar nu vara på bättringsvägen efter att ha varit ganska kritiskt.

Hippie – Mugg/rasp som orsakar hälta.

Bonus – svullen sena h.f.

Farah – halt av hovböld

Revia på foder i ca ett år framöver

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.

Ridskola

Beläggningsgrad ridskola– 96,9 % i skrivande stund.

Ponnyridning på fredagar startar fredagen 12 augusti.

Privatlektioner, flexi-ridning och fredagskurser startar v.35

3. Medlemsstall/Östra stallet

Privathästarna droppar in under augusti, ett första stallmöte planeras läggas in i september när alla är på plats

4. Anläggning inne/ute

Arbetena med potthålen på parkeringen samt betongplatta vid containern på baksidan är påbörjade. Gödselplattan är åtgärdad (höjda och tätade kanter runt om) och inväntar godkännande från Miljöförvaltningen när de gör sitt nästa besök.

I september v. 38-39 utförs arbetet med paddocken enligt investeringsbidraget.

Fortsatt arbete med att söka offerter för byte av belysning i ridhuset är delegerat till Erik i styrelsen.

Inköp/investeringar

Två nya hästar inköpta under sommaren, se under hästar.

6. Arbetsmiljö/Hälsa/Säkerhet

Avtal med Anticimex skulle behöva ses över innan 31 augusti, tecknades inför HT-21.

7. Evenemang som har varit och kommande händelser

-

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>	<u>600 000 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



GÖTEBORGS
FÄLTRITTKLUBB

High mind	6000 kr
Garland & Pine	6000 kr
Smart-Cat	3 000 kr (logga hemsida)

Summa: 45 000 kr

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

Sociala medier/hemsida

FB: "Gillamarkeringar" 1 jan -19: 954, augusti -22: 1241

FB: Följare 10 nov -20: 1801, augusti -22: 2320

Instagram: 10 nov -20: 1007, juni -22: 1540 följare.

2. Övrigt

Se uppdaterad ansvars- och beslutstablå



Bilaga 2.

Resultat totalt GFRK YTD Juli -22

SEK	Actual YTD juli	Budget YTD juli	Diff YTD - budget	YTD juli 2021	Kommentar
Gåvor & Bidrag	125 017	58 335	66 682	14 960	Bingo har startat igen och bra ersättningar från Agria.
Verksamhetsintäkter	7 796 911	7 437 520	359 391	6 996 236	Bra intäkter på kurser, PL och ridavgifter
Försäljningsintäkter	254 965	239 169	15 796	7 247	Goda intäkter på tävlingar
Övriga intäkter	948 487	1 026 677	-78 190	3 211 067	Inväntar LOK och aktivitetsbidrag.
TOTALT INTÄKTER	9 383 618	8 948 370	435 248	10 437 292	
Verksamhetskostnader	- 1 981 952	- 2 079 604	97 652	- 1 682 207	Kraftfoder inköpt för hela HT.
Försäljningskostnader	-81 157	- 72 920	-8 237	- 2 221	
Övriga externa kostnader	-1 744 017	- 1 731 376	-12 641	- 3 486 076	Höga kostnader på reparation och underhåll av lokaler. Kommande kostnader för arbeten i samband med inv. bidraget.
Personalkostnader	-4 423 811	-4 403 019	-20 792	- 4 194 790	Bra enligt budget.
Avskrivningar	-651 802	- 630 018	-21 784	-501 207	Uppdaterade!
TOTALT KOSTNADER	-8 942 854	-8 916 937	-25 917	- 9 866 502	
BERÄKNAT RESULTAT	431 207	1 735	429 472	555 997	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.



Bilaga 3

Typ av ärende	Årsmöte	Styrelse	Ordförande	Verksamhetschef	Stallchef	Ordförande i US
Föreningsärenden						
Stadgar	Beslut	Förslag				
Val av ordförande, ledamöter, suppleant	Beslut					
Motioner	Beslut	Underlag				
Ansvarsfrihet för styrelsen	Beslut					
Samarbete med andra organisationer/myndigheter		Informerar/förslag		Beslut		
Medlemsavgifter	Beslut	Förslag		Förslag		
Firmateckningsrätt		Beslut				
Förbundsrepresentant	Beslut					
Organisation						
Måldokument		Beslut/sammansätter		Förslag	Förslag	
Ansvar- och beslutstablå		Beslut		Förslag	Förslag	
Ekonomistyrning						
Budget för verksamhetsår		Beslut/sammansätter		Förslag	Förslag	
Uppföljning av budget		Övergripande ansvar		Ansvar	Ansvar	
Klubbens räkenskaper		Informerar		Ansvar	Informerar	
Bidragsansökningar/aktivitetsstöd		Informerar		Ansvar		
Fastställa avgifter som t.ex. ridavgifter,		Informerar		Beslut	Förslag	



avgifter för aktiviteter, hyresavgifter m.m.						
Teckna försäkringar		Informerar		Beslut	Förslag	
Indriva fakturerade fodringar avgifter		Infomerar (åldersfördelning förfallna)		Ansvar		
Beslut om fördelning av investeringar		Beslut		Förslag	Förslag	
Avtal						
Hyres- och driftsavtal		Beslut		Förslag		
Låneförbindelse		Beslut		Förslag		
Borgensförbindelse		Beslut		Förslag		
Leasingavtal		Beslut		Förslag		

Typ av ärende	Årsmöte	Styrelse	Ordförande	Verksamhetschef	Stallchef	Ordförande i US
Verksamhet ridskola						
Lektionsverksamhet		Informerar		Beslut	Informerar	
Gruppsammansättning				Beslut	Informerar	
Pågående projekt		Informerar		Beslut	Förslag	
Intern tävlingsverksamhet		Informerar		Beslut	Förslag	
Personal						
Rekrytering av verksamhetschef		Beslut				
Rekrytering av vikarierande verksamhetschef		Beslut		Förslag		
Rekrytering av tillsvidare personal		Informerar		Beslut		



**GÖTEBORGS
FÄLTRITTKLUBB**

Rekrytering av visstidsanställd personal över en månad		Informer as		Beslut	Förslag	
Rekrytering av visstidsanställd personal kortare än en månad				Beslut	Förslag/A nsv ar	
Introduktion tillsvidareanställda och vikarier				Ansvar	Förslag/A nsv ar	
Lönesättning verksamhetschef		Beslut	Förslag			
Lönesättning övrig personal				Beslut	Förslag	
Upprättande/uppføl ning av anställningsvillkor				Ansvar	Ansvar	
Kompetensutveckling		Informer as		Ansvar/beslu t	Förslag/a nsv ar	Förslag
Arbetsmiljöförbättran de åtgärder		Informer as		Ansvar/beslu t	Förslag/a nsv ar	
Schemaläggning				Beslut	Förslag/a nsv ar	
Arbets- och ansvarfördelning i personalgrupper				Beslut	Förslag	
Medarbetarsamtal verksamhetschef			Ansvar			
Medarbetarsamtal ridlärare och kanslist				Ansvar		
Medarbetarsamtal stallpersonal och anläggningspersonal				Informer as	Ansvar	

Typ av ärende	Årsm öte	Styrels e	Ordför ande	Verksam hetschef	Stallchef	Ordför ande i US
Hästar						
Inackordering av privathästar, kö och tecknande av avtal				Ansvar	Informer as	



Investeringsplan för året läggs in i budget		Informer as		Ansvar/beslut enl budget	Ansvar/beslut enl budget	
Avyttring		Informer as		Ansvar/beslut enligt budget	Informeras	
Anläggning och fordon						
Underhåll		Informer as		Beslut	Ansvar	
Inköp		Informer as		Beslut enligt budget upp till 100 tkr.	Informeras	
Kvalitetssäkring* gällande frågor utanför budget/påverkar längre period än innevarande år/större arbeten kopplade till anläggning		Beslut		Förslag	Förslag	
*Görs utifrån 3 offerter och referens på leverantör.						
Ungdomssektion		Informer as		Informeras		Beslut
Tävlingskommitté						
Tävlingsverksamhet, upp till regional		Informer as		Ansvar	Informeras	
Caféverksamhet						
Cafeteriaverksamhet		Beslut		Förslag/samråd		
Externa relationer						



GÖTEBORGS
FÄLTRITTKLUBB

Sponsorer/samarbet spartner		Ansvar/b eslut		Förslag	Förslag	
Press, media, planering		Informer as	Ansvar	Ansvar		
Hemsida, sociala medier		Informer as		Ansvar		
Grafisk profil		Beslut		Informerar	Informerar	
Utbildningsansva r						
Kompetensutvecklin g ideella ledare				Beslut	Samråd	Samråd