



Protokoll styrelsemöte. Offentlig version

Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 8 januari 2020 i konferensrummet, GFRK.

Närvarande

Göran Albertson (per telefon)
Ola Broström
Anneli Fagerberg
Jonas Hemlin (per telefon)
Eva-Carin Jeppsson
Jessica Sunnervall
Elizabeth Svanberg

Förhindrade

Rebecka Alves-Martins
Elina Kekkonen
Jenny Kron
Tindra Tammi

Bilagor

-

Noteringar

I den offentliga versionen av styrelsens mötesprotokoll kan viss text vara redigerad/borttagen av integritetsskäl. Den text som inte publiceras offentligt är i originalprotokoll **överstruket i gult**.

§ 1 Mötets öppnande

Elizabeth Svanberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Styrelsen beslutade att
välja Elizabeth Svanberg som mötesordförande

§ 3 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att
välja Anneli Fagerberg att föra protokoll under mötet.



§ 4 Val av justerare

Styrelsen beslutade att

utöver mötesordförande välja Ola Broström att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 191218 är inte justerat ännu.

§ 7 Verksamhetschef informerar

VC rapporten är inte klar till styrelsemötet, kommer under veckan.

Samtlig personal som arbetar i stall eller som instruktör minst 50% har nu ansvarshästar. Syftet är att snabbare uppmärksamma om någon häst skulle må dåligt eller bli tunn.

Även nya hästar som kommit in i verksamheten har tendens att bli tunna, dock inte privathästar. Fortsatt analys av foder och belastning sker. Ridsportförbundet hjälper GFRK i kontakt med kommunen angående hagmark. Hur hästarna ska fodras ute behöver lösas innan det kan påbörjas. Therese och Viktor arbetar hästarna avseende muskulatur och ridbarhet, Therese rider och Viktor tömkör.

Två ponnyer som hyrs från Gun på årsbasis är på väg in i verksamheten. TK behöver hjälp av personal i funktionen tävlingsansvarig i år. Samma tävlingar planeras 2020 som hölls 2019.

Byte av trasig belysning och lagning av bevattningssystemet samt fönsterputs utförs inom kort.

Slutbesiktning av taket sker 17/1.

Styrelsen beslutade att

Jessica Sunnervall tar fram kartor från kommunen och tittar på markfrågan tillsammans med VC.

Städdagar behövs innan större tävlingar, planeras en gång per termin då medlemsmöte/informationsmöte också hålls och caféet är öppet.



En mindre köavgift för de som står i kö till ridskolan behövs på grund av stor administration och ofta inaktuell kö.

§ 8 Personal

§ 8.1 Omorganisation chefstjänster

Elizabeth Svanberg går igenom protokoll från förhandling mellan Almega och fackliga organisationer angående omorganisationen vilket kommit för justering dagen före styrelsemötet. Diskussion om hur vi går vidare.

Styrelsen beslutade att

Den nya organisationen som är förhandlad träder i kraft 2020.

§ 9 Ekonomi

Resultat och bokslut för 2019 är inte klart ännu. Inga siffror presenterades vid styrelsemötet.

§ 9.1 Budget 2020

Avskrivning av hästar kommer att göras på 5 till 7 år från och med 2020.

Budget för 2020 kommer att diskuteras ytterligare med VC inför kommande styrelsemöte.

§ 9.2 Underhålls- och renoveringsplan

Styrelsen beslutade att

Punkten utgår på grund av tidsbrist.

§ 10 Övriga ärenden

§ 10.1 Årsmöte 2020



Förberedelser för årsmötet diskuterades. Checklistan för årsmötesförberedelser gick igenom.

Styrelsen beslutade att

Anneli Fagerberg skickar checklistan till styrelsen med förslag på ansvarsfördelning.

Eva-Carin Jeppsson ansvarar för att ta in och sammanställa förslag till årets medlem.

Proposition läggs från styrelsen till årsmötet om att ej längre ha suppleanter i styrelsen och därmed endast ordinarie styrelsemedlemmar i enlighet med förbundets önskan.

§ 10.2 Valberedningen

Diskussion om mötet som hölls med valberedningen, tilltänkta nya styrelsemedlemmar och delar av styrelsen. Feedback till valberedningen har framförts.

Nya medlemmar i valberedningen har tillkommit under 2019 på icke stadgeenligt sätt. Feedback till valberedningen har framförts.

Önskemål till valberedningen om kompetensbehov för kommande styrelse finns, framför allt av ekonomisk kompetens/kassör. Har tidigare framförts och betonas åter.

Styrelsen beslutade att

Jessica Sunnervall formulerar mail till valberedningen om behov för kommande styrelse samt information om styrelsens proposition enligt ovan. Förslag är att styrelsen 2020 består av ordförande och 10 styrelseledamöter förutom US representanter.

§ 11 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls onsdag 29 januari kl 18.30 i konferensrummet, GFRK och möte för arbete med motioner inför årsmötet hålls onsdag 5 februari kl 18.30 i konferensrummet, GFRK.

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.



Mötesordförande

Justerare

Sekreterare