



## Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 29 juni 2016 i konferensrummet, GFRK.

### Närvarande

Anna Anderberg  
Caroline Bornsjö  
Joel Carlsson  
Anneli Fagerberg  
Maja Hedström  
Johanna Maxson  
Dana Pirooz  
Maria Stenberg  
Elizabeth Svanberg  
Gunilla Walther  
Lisa Warn  
Susan Åkvist  
Erica Lundqvist tf VC (del av möte)

### Förhindrade

Veronika Nihlén  
Stina Simonsson

### § 1 Mötets öppnande

Joel Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

### § 2 Val av sekreterare

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

### § 3 Val av person att justera protokollet

*Styrelsen beslutade att*  
välja Johanna Maxson, Elizabeth Svanberg och Joel Carlsson att justera protokollet

#### **§ 4 Godkännande av dagordning**

*Styrelsen beslutade att*  
godkänna dagordningen

#### **§ 5 Föregående protokoll**

*Styrelsen beslutade att*  
godkänna föregående protokoll från 1 juni 2016 och lägga det till handlingarna

#### **§ 6 Anläggning**

Arbetet med renovering är igång och fungerar enligt plan. Åtgärder som är genomförda eller planerade sommar 2016: Isolering över foderkammare tas bort, tvätt fönster samt vägg norra kortsidan, tvätt lektionsstall norra delen, anti-mögel behandling manegevägg mot café, rengöring manege, rengöring lektionsstall, rivning och uppbyggnad manege norra väggen. Totalkostnad beräknad till ca 660 000 SEK.

Elplan för anläggningen behövs, ursprunglig existerar men är inte uppdaterad efter tidigare renovering. Skall vara framtagen november 2016.

*Styrelsen beslutade att*  
Oberoende besiktningsman skall anlitas och besiktning av renoveringsarbete vara genomförd innan kostnader är slutreglerade.

Kontakt tas med kommunen med syfte att etablera möte om anläggning och renovering. Tf VC, Joel Carlsson, Gunilla Walther och Anna Anderberg sammanställer information om GFRK till 12 augusti, bifogas vid kommunkontakt.

Underhållsplan skall upprättas och förankras i kommande budget.  
Elplan skall upprättas av Elizabeth Svanberg, Susan Åkvist och tf VC.

#### **§ 7 Trivseldag 4/9**

Konferensrummet färdigställs under sommaren. Förslag på andra aktiviteter till trivseldag finns.

*Styrelsen beslutade att*  
Elizabeth Svanberg undersöker vem som kan ansvara för aktiviteten 4/9.  
Funktionär på officiell tävling räknas också till hösten som trivselaktivitet. Informeras om inför respektive tävling.

## **§ 8 Sponsorgrupp**

Framtida sponsorarbete diskuteras.

*Styrelsen beslutade att*

Sponsorarbete intensifieras till hösten och sponsorgrupp för rekrytering av sponsorer kommer att bildas.

## **§ 9 Rekrytering VC**

Plan för rekrytering av VC diskuteras.

*Styrelsen beslutade att*

Förlänga förordnande för tf VC Linda Wallin och Erica Lundqvist till 31 december 2016.

Ordinarie VC tjänst utlyses med startdatum 1 januari 2017.

## **§ 10 Andrahandsuthyrning**

Medlem vill hyra ut box i andra hand under tre månader.

*Styrelsen beslutade att*

Godkänna aktuell andrahandsuthyrning. Förslag på revision uppställningsavtal återkommer på styrelsemöte i september.

## **§ 11 Ekonomi**

Anna Anderberg rapporterar.

Intäkter är oförändrade jämfört med föregående år, kostnader ökar. Kostnad för gödselhantering har fördubblats, högre än budgeterad för 2016.

Fonder har sålts för att skapa likviditet som var låg då föregående års underskott finansierats med löpande räkning. GFRK har utgifter på ca 1 miljon/månad och 1,2–1,3 miljoner behövs i löpande kapital.

*Styrelsen beslutade att*

VC, kassör och ordförande skall få access till nuvarande ekonomisystem.

Bifalla förslag, se § 12, om indexbaserad höjning av avgifter från och med årsskiftet 2016 – 2017 samt se över höjning av medlemsavgift 2017. Val av index samt nivåer behöver utredas. Genomlysning av kostnader skall ske inför nästa budgetår.

## **§ 12 Verksamhetschef informerar**

Erica Lundqvist informerar om verksamheten.

### **Personal**

Ny vaktmästare anställd sedan 16 juni. Caroline Johansson åter från tjänstledighet 27 juni.

Sofia Backman och Mikael Jacobsson vikarierar för Agneta Edberg.

Städning i egen regi sker nu med bättre ekonomi jämfört med städning på entreprenad.

### **Lektionsstall**

Hästarna har åkt på bete till Jonsered och Onsala. Två hästar har avlivats på grund av medfödda skador, fyra hästar har sålts. Sex nya hästar har köpts in till GFRK och går med på betet.

GFRK äger idag 48 hästar varav 16 ponnyer. Det medför att plats finns för 4 (5 om ytterligare en ponny säljs) nya hästar till hösten.

Möjlighet till utökat antal privatlektioner samt återinförande av självständig ridning till hösten undersöks. Foderstater ses över för att om möjligt, med bibehållet välbefinnande hos hästarna, minska foderutgifter.

Stallet städas och tvättas med start 27 juni.

### **Medlemsstall**

De flesta hästarna har åkt på bete. Stallet tvättas med start 4 juli. Ordningen i stallet har förbättrats.

### **Anläggning**

Anläggningen städas av personal och feriearbetare, hinderförråd är rensade och städade, hagstaket skurade och lasering sarg i paddock pågår.

Arbetet med renovering är påbörjat och fortsätter under juli, se § 6. Asfaltkanter läggs runt gödselplattor för att förhindra läckage av förorenat vatten till brunnar.

För att uppnå lugnare miljö för hästar i lektionsstallet undersöks möjlighet till avdelning av stallet med plastremсор hängande på skenor i taket.

### **Övrigt**

Ökade foderkostnader är resultat av nödvändig leverans av kraftfoder i fodersäckar som förvaras i förslutningsbara behållare. Annan hantering inte möjlig på grund av råttor.

Anticimex påbörjar sanering v 26.

Upprättande av plan för krishantering är påbörjad. I gruppen för krishantering skall alltid styrelseordförande, vice ordförande, verksamhetschef samt medieansvarig ingå.

Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap (GARS) kommer att ha 4-6 deltagare i gruppen under hösten då platserna varit svåra att fylla. Medför att aktiviteten självständig ridning kan genomföras på fredagar.

För att öka säkerhet och trygghet i stallet, optimera lektionsschema samt intäkter, planeras utökning av alla ponnylektioner under vit nivå till 60 min senast HT 2017. I lektionstiden ingår hantering av hästar i stallet med instruktörshjälp, tid för ridning förändras inte.

Behov av indexbaserad ökning av avgifter samt höjning av medlemsavgift finns.

Behov av översyn av belysning väster om anläggningen mot spårvagn och Skatås finns. Kontakt med kommunen i frågan efterfrågas. Överfall av GFRK ungdomar i detta område har skett.

GFRK och US deltog på Örgryte – Härlandas stadsfestival vilket gav 5000 SEK till klubben och 3000 sek till US.

Medlemmar och feriearbetare har haft hinderhelg och målat tävlingshinder.

*Styrelsen beslutade att*

Bifalla förslag om indexbaserad höjning av avgifter, se § 11.

Kontakt med kommunen gällande belysning tas av styrelsen. US bifogar brev med information om erfarenheter och behov.

Caroline Bornsjö kontaktar konsult som effektiviserar gårdar för att undersöka om det kan vara användbart för GFRK.

### **§ 13 Punkter höstens möten**

*Styrelsen beslutade att*

Punkten återkommer vid nästa möte på grund av tidsbrist.

### **§ 14 Övriga ärenden**

Erica Lundqvist och styrelsemedlem planerar delta vid Workshop om Framtidens Ridskola på Strömsholm 13 september.

### **§ 15 Nästa styrelsemöte**

*Styrelsen beslutade att*

förlägga nästa styrelsemöte till konferensrummet GFRK den **24 augusti 2016**.

### **§ 16 Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

.....

*Vid protokollet*

.....

*Justerare*

.....

*Justerare*

.....

*Justerare*