



Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 24 augusti 2016 i konferensrummet, GFRK.

Närvarande

Anna Anderberg
Caroline Bornsjö
Joel Carlsson
Anneli Fagerberg
Maja Hedström
Johanna Maxson
Veronika Nihlén
Dana Pirooz
Stina Simonsson
Maria Stenberg
Elizabeth Svanberg
Gunilla Walther
Susan Åkvist
Linda Wallin tf VC (del av möte)

Förhindrad

Lisa Warn

§ 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 Anna Anderberg och ordförande Joel Carlsson att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att
godkänna dagordningen

§ 5 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att
godkänna föregående protokoll från 29 juni 2016 och lägga det till handlingarna

§ 6 Verksamhetschef informerar

Linda Wallin informerar om verksamheten.

Personal

Malin Jaksjö, hippolog, är timanställd och arbetar i stallet samt som ridinstruktör lördagar. Vikarierar för övriga instruktörer vid behov.

Lektionsstall

Kontrakt för sommarbete 2017 är klart, hästar och ponnyer återvänder till sommarens marker. Nya hästar slussas in i verksamheten, plats finns för ytterligare fem. Ungdomssektionen har sammanställt information om hästarna, kommer att finnas i pärm tillgänglig i entrén.

Medlemsstall

Medlemmar får sannolikt köpa eget kraftfoder tills vidare då större leveranser inte kan förvaras säkert på grund av råttor.

Anläggning

Personalfoton kommer att sättas upp i entréer.

Bevattningsystemet i manegen är ur funktion, lagas så snart möjligt. Vattning med slang sker till dess.

Arbete med elstängslet i hagarna pågår. Staket till stallhagen mot gångvägen behöver rätas upp, offert på arbetet inhämtas.

Sanering av råttor har fungerat bra och elboxar är utplacerade för fortsatt bekämpning.

Viktigt att alla som vistas på anläggningen håller den ren och fri från matrester.

Dialog med Stora Bränna om gödselhantering pågår.

Cykelstall är inköpta och placerade vid ingången till lektionsstallet.

Övrigt

GFRK och Örgryte-Härlanda stadsdel ordnade i sommar två dagläger för funktionshindrade respektive nyanlända barn och ungdomar. Linda Wallin, Erica Lundqvist och klubbens ungdomar höll i den uppskattade aktiviteten.

Ponnyklubben är en nyhet med avsikten verksamhet med och utan hästar för klubbens yngre medlemmar. Ponnykalas med olika teman planeras. Anna Cagner är ansvarig.

Höstfest planeras lördagen 24/9 på GLTK. Under dagen håller Anders Eriksson clinic samt privatlektioner i tömkörning.

Under hösten arrangeras en tvådagars hopptävling i samband med teoriveckan samt två endagars dressyr tävlingar. Tävlingskommittén ansvarar i ökande omfattning. Dressyrclicin med Marianne Esseen och Peter Härnstam planeras på GFRK 22/10. Hoppclinics planeras för 2017. Teoriveckan v 43 har tema säkerhet.

Styrelsen beslutade att

kommunikation till personalen från styrelsen går via VC för tydlighet och enkelhet.

Information från styrelsen som skall med i höstbrevet skickas till Veronika Nihlén som sammanställer och skickar vidare till tf VC.

§ 7 Ekonomi

Anna Anderberg går igenom ekonomiskt utfall januari - juli 2016 jämfört 2015. Kostnaderna är totalt sett oförändrade jämfört med 2015 även om skillnader mellan olika kostnadsposter finns. De är också högre än budgeterat även utan att sommarens renoveringsarbeten är bokförda. Intäkterna är något högre än samma period 2015 men ser i dagsläget inte ut att täcka kostnadsökningen. Ordinarie kostnader har ökat de senaste åren men motsvarande intäktsökning har inte skett. Föreningen behöver öka sina intäkter och/eller minska sina kostnader för att få balans i ordinarie verksamhet. Detta behöver synas i budget 2017 och höstens budgetarbete påbörjas med genomgång av ekonomiska detaljer med tf VC.

Styrelsen beslutade att

Joel Carlsson och Gunilla Walther träffar tf VC för att diskutera ekonomin.

§ 8 Underhållsplan

Underhållsplan krävs för anslagsansökan till kommunen, preliminär sådan är under färdigställande av tf VC inför ansökan.

Underhållsplan med långsiktigt perspektiv skall tas fram i samråd med konsult.

Ventilation över stallar är sannolikt nästa steg i renoveringen.

Styrelsen beslutade att

följa upp arbetet med underhållsplan och sammanställa kostnader för genomgången renovering till nästa styrelsemöte.

§ 9 Rekrytering VC

Procedur för rekrytering av VC diskuterades.

Styrelsen beslutade att

erbjuda Linda Wallin och Erica Lundqvist tjänst som ordinarie Verksamhetschefer för GFRK. Beslutet var enhälligt.

Till nästa styrelsemöte ta fram anställningsavtal samt tillfråga Linda Wallin och Erica Lundqvist.

§ 10 Kommunkontakt

Joel Carlsson har varit i kontakt med kommunen angående möte om anläggning och renovering. Tjänstemän från kommunen kommer till GFRK 21/9 kl 16.

Styrelsen beslutade att

representanter för styrelsen samt tf VC deltar i mötet och redogör för tidigare renovering och kommande behov på anläggningen.

US skickar brev om behov av belysning på gångvägar till kommunen.

§ 11 Trivseldag 4/9

Julia Oldsberg håller i dagen. Konferensrummet skall färdigställas, bommar i manegen tvättas och utemiljön ses över. Städning på läktare kan vara aktuellt.

Styrelsen beslutade att

Elizabeth Svanberg och Anna Anderberg stämmer av inför dagen.

§ 12 Policydokument

Punkten utgår på grund av tidsbrist, återkommer nästa styrelsemöte.

§ 13 Sponsring

Punkten utgår på grund av tidsbrist, återkommer nästa styrelsemöte.

§ 14 Höstens punkter och uppföljning fattade beslut

Punkten utgår på grund av tidsbrist, återkommer nästa styrelsemöte.

§ 15 Övriga ärenden

Önskemål om styrelsemöten annan veckodag än onsdagar togs upp.
Valberedningen önskar delta vid styrelsemöten.

Styrelsen beslutade att
behålla styrelsemöten på onsdagar samt att valberedningen kan delta i styrelsemöten enligt önskemål.

§ 16 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att
förlägga nästa styrelsemöte till konferensrummet GFRK den **21 september 2016**.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

.....
Vid protokollet

.....
Justerare

.....
Justerare

.....
Justerare