



## Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 14 december 2016 i konferensrummet, GFRK.

### Närvarande

Anna Anderberg  
Caroline Bornsjö  
Joel Carlsson  
Anneli Fagerberg  
Johanna Maxson  
Veronika Nihlén  
Dana Pirooz  
Stina Simonsson  
Susan Åkvist  
Erica Lundqvist VC (del av möte)

### Förhindrade

Maja Hedström  
Maria Stenberg  
Elizabeth Svanberg  
Gunilla Walther  
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 16 november 2016 och lägga det till handlingarna

#### **§ 6 Verksamhetschef informerar**

Erica Lundqvist informerar om verksamheten.

##### **Personal**

Malin Jaksjö slutar vid årsskiftet. Vaktmästare, instruktörer och vikarie Sanna Martinsson, level 2 instruktör, delar på arbetsuppgifter. Aktivitet för personalen tillsammans med representant från SISU planeras, även aktuellt för US.

##### **Lektionsstall/Västra stallet**

Stallet är för närvarande fullt med 53 hästar. Två hästar kommer att bytas mot andra då de inte passar för verksamheten. De två sjuka hästarna släpps ur isolering 14/12 respektive 19/12. Erica Lundqvist arbetar med att hitta nya hästar.

##### **Medlemsstall/Östra stallet**

Uppsägning av platser har skett av flera skäl. Arbete pågår med att fylla på med nya hyresgäster.

##### **Anläggning**

Trasig belysning både inomhus och utomhus är lagad. Idrott & Förening samt Trafikkontoret har hjälpt till med belysningen utomhus. Då denna belysning är klubbens ansvar kommer inte hjälp att ges fortsatt. Ansökan om belysningsbidrag för ca 270 000 SEK är gjord, bidragsdel motsvarar 120 000 SEK och eget kapital 150 000 SEK.

Uteboxar klara att hämtas, kvarstår bygglov på anläggningens framsida vilket förhoppningsvis kan flyttas från baksidan.

Möte med Park och Natur har hållits dagens datum, 14/12, och det står klart att arrendeavtal för mark runt anläggningen inklusive hagmark inte finns. Denna mark är allmän mark enligt detaljplan för området.

##### **Övrigt**

Minskad intresse för julkurser trots fler korta aktiviteter innebär minskad intäkt jämfört med planerat.

Hjullastare och hästbuss får nya delar, Park och Natur hjälper till under väntetid.  
Möte om Tippen med ansvariga för Lisebergs camping och Fastighetskontoret har inte gett ny information.  
Möte om Kamratpaddocken med Stora Torp och Park och Natur har lett till att underlaget skall åtgärdas. Planeras för dränering, duk och nytt underlag. Stora Torp ansvarar framåt för staketet och GFRK harvar banan vid behov.  
Möjlighet till någon form av stödmedlemskap i GFRK undersöks. Arbetet med Hästhusesyn pågår kontinuerligt, brandskyddet är mest angeläget och arbetet har inletts.

*Styrelsen beslutade att*

VC fortlöpande stämmer av arbetet med Hästhusesynen med styrelsen.  
VC och styrelsen skall verka för långsiktig verksamhetsplan. Enkät till personal och medlemmar om framtidsvision kan bli aktuellt.

## § 7 Ekonomi

Anna Anderberg presenterar preliminär budget vilken har diskuterats vid förberedande möte med styrelsen föregående vecka. Investeringsbudget har inte färdigställts ännu.

*Styrelsen beslutade att*

Anta föreslagen preliminär budget med nollresultat. Därmed finns utrymme för budgetpost för extra utgifter på 400 000 SEK.

## § 8 Inför årsmötet

Kommande årsmöte och former för det diskuterades.

*Styrelsen beslutade att*

I samråd med VC bestämma tid för årsmöte till tisdag 28/2 kl 18.30.  
Stina Simonsson är koordinator för årsmötet, Caroline Bornsjö färdigställer checklista inför årsmötet.  
Bildspel planeras, Dana Pirooz informerar US och fotogruppen.  
Årets medlem kommer att utses, information om nominering liksom datum för årsmötet läggs ut på hemsidan av Veronika Nihlén.

## § 9 Styrelsemöten 2017

Mötetider för 2017 diskuterades.

*Styrelsen beslutade att*

Mötetider innan årsmötet bestäms till **onsdag 11 januari** kl 19-21 och **onsdag 8 februari** kl 19-21.  
Mötetider för 2017 efter årsmötet föreslås bli onsdagar i slutet på månaden för att möjliggöra ekonomisk rapport från föregående månad.  
Preliminära dagar är **29 mars, 26 april, 24 maj, 21 juni** (innan terminsslut), ej juli, **16 augusti** (veckan innan EM), **27 september, 25 oktober, 22 november** och **20 december**.

## **§ 10 Verksamhetsberättelse och -plan**

Styrelsen diskuterade verksamhetsberättelse och -plan.

*Styrelsen beslutade att*

Anneli Fagerberg och Veronika Nihlén sammanställer verksamhetsberättelse och – plan. Styrelsemedlemmar och VC bidrar med material från årets aktiviteter och tankar om verksamhetens inriktning kommande år och i framtiden.

## **§ 11 Belysning**

*Styrelsen beslutade att*

Elizabeth Svanberg stämmer av nyheter om anläggningens belysning med styrelsen via mail. Punkten återkommer vid nästa möte.

## **§ 12 Underhållsplan**

Punkten hanns inte med.

## **§ 13 Årshjul styrelsearbete**

Punkten hanns inte med.

## **§ 14 Sponsring**

Lisa Warn och Maja Hedström har bifogat dokument med frågor för styrelsen att ta ställning till. Hanns inte med.

*Styrelsen beslutade att*

Punkten tas upp nästa styrelsemöte.

## **§ 15 Övriga ärenden**

US höll i Luciafirande på GFRK söndag 11/12. Det var mycket smutsigt i entrén och US fick städa inför sin aktivitet.

US önskar annan lösning för sektionens ekonomi för enklare hantering av pengar vid aktiviteter. I genomsnitt en aktivitet i månaden då US ofta lägger ut egna pengar.

*Styrelsen beslutade att*

Framföra önskan om att passa in städning med stora arrangemang så att det är rent då många besöker klubben. Anna Anderberg, Jane Unger och US undersöker möjliga lösningar för US ekonomi.

## § 16 Nästa styrelsemöte

*Styrelsen beslutade att*  
förlägga nästa styrelsemöte till konferensrummet GFRK den **11 januari 2017**.

## § 17 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

.....

*Vid protokollet*

.....

*Justerare*

.....

*Justerare*