



Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte **Göteborgs Fältrittklubb 11 januari 2017** 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
Lisa Warn
Susan Åkvist
Erica Lundqvist VC (del av möte)

§ 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 Veronika Nihlén 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 14 december 2016 och lägga det till handlingarna*

§ 6 Verksamhetschef informerar

Erica Lundqvist informerar om verksamheten.

Personal

Förändringar i personalens arbetsuppgifter har gjorts efter att instruktör med stalltjänst slutat. Personalpolicyn har gått igenom och krisplanen är reviderad.

Linda Johansson är ny stallförman.

Lektionsstall/Västra stallet

Hela stallet sanerades mellan jul och nyår efter period med sjukdomar. Extra personal hjälpte till. Ringorm har upptäckts på tre hästar som delar hage. Sista behandling 10 januari. Flera skolhästar har vaccinerats mot influensa och stelkramp.

Fyra hästar vilar eller sätts igång efter sjukdom och hälta. Tre hästar skall bytas mot nya eller säljas då de inte passar i verksamheten. Foderstater har ändrats för vissa hästar som får mer foder i form eftermiddagspåsar.

Erica Lundqvist ansvarar för dagliga hästlistor till lektionerna. Detta för att få bättre överblick över hästarnas arbete samt frigöra tid för övriga instruktörer till hagbyten. Stallet är nu öppet för allmänheten igen. Fortsatt kvarstår virkonbad och fokus på handhygien samt att undvika kontakt med flera hästar.

Medlemsstall/Östra stallet

Stallet sanerades innan jul och öppnade 29 december. På grund av svinn kommer allt strö att förvaras i ridskolestallets foderkammare. För att köpa strö via ridskolan behövs beställning dagen innan det körs över av personal.

Anläggning

Bygglov för uteboxar inväntas innan de kan sättas upp. Belysning inomhus i trapphallar och skåpsgången kommer att bytas till mer energisnål. Offerter inhämtade. Brandöversyn pågår.

Övrigt

Seriedressyrens första två deltävlingar är klubbävlingar på grund av TR's regler. Sista deltävlingen blir eventuellt Pay and Ride för högre klasser. Pay and Jump öppnas nu för utomstående ryttare.

För att förbättra säkerheten och öka tryggheten vid tävling införs kurs inför Pay and Ride and Jump. För lektionsryttare som rider lektionshäst och inte har Grönt kort är kursen ett krav, för andra medlemmar och utomstående ryttare är kursen en rekommendation.

Preliminärt kommer OS ryttaren Mads Hendeliowitz till GFRK 20 februari i ett samarbete med Göteborgs Ridsportförbund. Kostnader och intäkter för denna clinic delas mellan arrangörer.

Patrik Kittel Dressage Tour kommer preliminärt till GFRK 6 maj. Ordförande, vice ordförande och VC träffas om förberedelser.

§ 7 Ekonomi

Ingen ny information.

Styrelsen beslutade att

Bättre planering och kommunikation mellan styrelse och verksamhet avseende ekonomi planeras 2017.

§ 8 Verksamhetsberättelse och -plan

Anneli Fagerberg och Veronika Nihlén sammanställer bidrag till verksamhetsberättelse och -plan. Bidrag önskas senast 16 januari, alla i styrelsen bidrar.

§ 9 Sponsring

Sponsringsgruppen hade möte med ordförande Joel Carlsson 10 januari. Beslut fattades att gruppen sköter all sponsring samt kontakt kring sponsring. Mailadress finns nu till sponsringsgruppen. Kansliet sköter fakturering.

Styrelsen beslutade att

Styrelsen kan komma med synpunkter på tidigare utskickas material om sponsring i ytterligare en vecka innan det fastställs.

§ 10 Belysning

Elizabeth Svanberg informerar. Två offerter angående inomhusbelysning har tagits in. Start med trapphusen och skåpsgången. Totalkostnad ca 100 000 SEK.

Styrelsen beslutade att

Belysning utomhus kommer att ses över när uteboxar är på plats och plan för förbättring skall ligga i verksamhetsplanen för 2017. Avseende taket i cafeteria; spotlights byter vi själva till LED belysning tills definitiv åtgärd av taket är bestämd.

§ 11 Kundrelationer/medlemsrelationer

VC planerar utbildning med personalen om bland annat värdskap och medlemsrelationer.

Styrelsen beslutade att

Styrelsen stöder planerad utbildning och kommande arbete med personal avseende värdskap, medlemsrelationer och bemötande. Styrelsen och VC planerar dag med fördjupat arbete och fortsatt arbete med medlemsrelationer bör finnas i verksamhetsplanen.

§ 12 Årsmöte 2017

Ordförande till årsmötet är tillfrågad, inget svar ännu.

Styrelsen beslutade att

Anneli Fagerberg utses till årsmötessekreterare. Styrelsen följer checklistan för årsmötesförberedelser, eventuella frågor till Stina Simonsson.

§ 13 Övriga ärenden

VC utvärderar avtalet med och verksamheten för GARS (Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap) på GFRK.

Städdagar i vår är söndag 19/2 med städning inför planerad clinic och söndag 19/3, båda tillfällena kl 10-14. Styrelsen hjälper till på US dagen 1/5.

Stölder på anläggningen diskuteras.

Studiebidrag finns för all personal på GFRK. Fråga om kompetensutveckling för medarbetare och en specifik utbildning diskuteras.

Styrelsen beslutade att

Stölder av föreningstillgångar på anläggningen polisanmäls av verksamhetsansvariga/VC.

Plan för medarbetares kompetensutveckling skall utformas vid medarbetarsamtal med medarbetare och chef. Den utbildning som diskuteras är inte aktuellt då kurs riktar sig till etablerad ledare/chef.

§ 14 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att

förlägga nästa styrelsemöte till konferensrummet GFRK den **8 februari 2017**.

§ 15 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

.....
Vid protokollet

.....
Justerare

.....
Justerare