



Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 29 mars 2017 i konferensrummet, GFRK.

Närvarande

Anna Anderberg
Anneli Fagerberg
Maja Hedström
Jonas Hemlin
Veronika Nihlén
Dana Pirooz
Maria Stenberg
Elizabeth Svanberg
Lina Svensson
Gunilla Walther
Lisa Warn
Carina Danielsson (del av möte)
Erica Lundqvist Verksamhetschef (del av möte)

Förhindrad

Joel Carlsson

§ 1 Mötets öppnande

Gunilla Walther 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 Elizabeth Svanberg och Gunilla Walther att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslutade att
godkänna dagordningen*

§ 5 Föregående protokoll

*Styrelsen beslutade att
godkänna föregående protokoll från konstituerande styrelsemöte 28 februari 2017 och
lägga det till handlingarna*

§ 6 Verksamhetschef informerar

Erica Lundqvist informerar om verksamheten.

Personal

Frida Helgesson är provanställd som ridinstruktör. Sanja Kalabic har nu ansvar för US och beläggning.

Elever från Realgymnasiet praktiserar på GFRK. Klubben har beviljats bidrag till ridledarutbildning för Dana Pirooz. Personalgruppen fortsätter arbete med värdskap och kommunikation i samarbete med SISU.

Lektionsstall/Västra stallet

Hästarna har i dagsläget gott hull och är välmående. Sex hästar är under igångsättning efter hältor och sjukdom.

Ridlektioner/framskrittning kommer alltmer att hållas utomhus, det främjar hästarnas välmående och ryttarens balans, sits och mod.

Flera avramlingar har skett i ponnygrupper kopplat till störande ljud vid hoppning med privatryttare i östra manegen. Störningen har inte minskat trots påstötning vilket medför att hoppning inte längre är tillåten då lägre ponnygrupper rider. Utskick till alla ryttare med manegekort har gjorts och tider för dessa lektioner är markerade i manegebokningen.

Medlemsstall/Östra stallet

Två hästar i Östra stallet har tyvärr förolyckats på grund av kolik. Förebyggande åtgärder, bland annat rastning i paddock erbjuds både privatägda hästar och lektionshästar.

Anläggning

Belysningsarbete inomhus är slutfört, nästa steg är utomhusbelysning och lagning av asfalt. Årlig bearbetning av manegeunderlaget är genomförd. Arbete med ventilationen är påbörjat. Entréer har fått nytt utseende för att bli mer välkomnande och förenkla för nya elever. Cafeterian fräschades upp inför clinic med Mads Hendeliovitz.

Verksamheten på Tippen fortsätter tills eventuellt annat besked kommer.

Övrigt

Två nya hästar är inköpta. Nya tvättmaskiner är installerade.

Arbete med brandskyddet fortsätter. Länsstyrelsen är nöjda med vidtagna åtgärder enligt tidigare inspektion, återstår endast uteboxar innan intyg att hålla hästar utfärdas. Seriedressyrens final arrangerades som en inbjudningstävling i år, innebar att ryttare utan grönt kort inte kunde delta.

Sportlovets kurser gick bra. Mads Hendeliovitz clinic drog ca 230 betalande åskådare, totalt var ca 300 personer på plats. GFRK har fått mycket bra feedback på denna clinic. Lokal och regional hopptävling, Hummerhoppet, arrangerades 25-26/3.

Tävlingskommittén stod för större delen av arrangemanget. Möte för utvärdering kommer att hållas.

Patrik Kittel Dressage Tour kommer till GFRK 6 maj. Flyinge i samarbete med SAAB står för clinicen, GFRK bidrar med funktionärer och en fin anläggning. Mycket arbete behöver göras inför evenemanget.

Ryttare som önskar ta externa tränare till anläggningen skall kontakta Linda Wallin för bokning.

Styrelsen beslutade att

Inventering av klubbens grupper med olika funktioner behövs. Joel Carlsson föreslås återkoppla på nästa styrelsemöte.

§ 7 Ekonomi

Sammanställning över ekonomiskt läge läggs fram på styrelsemöte i april. Kassör önskar få bättre struktur på avskrivningar. Antalet användare i ekonomisystemet Edison är utökat. Linda Wallin, Erica Lundqvist och Anna Anderberg skall få åtkomst.

Styrelsen beslutade att

Översikt över attestordning förbereds till nästa styrelsemöte.

§ 8 Personalpolicy

Carina Danielsson går igenom nytt dokument om Personalpolicy för GFRK.

Styrelsen beslutade att

Att godkänna dokumentet om Personalpolicy. Beslutsunderlag Personalpolicy 170329 finns bifogat dokumentet.

§ 9 Underhållsplan 2017

Arbete med planer för underhåll pågår: asfalt, belysning och ventilation är prioriterade områden 2017. Hagarnas ytskikt ska ses över.

Kostnad enligt offerter för målningsarbeten, belysning, asfalt, ventilation och hagar blir tillsammans knappt 400 000 SEK.

Kampanj för SISU-registrering är startad. SISU erbjuder hjälp med detta. För registrering krävs minst 3 personer med minst 45 minuter avsatt verksamhet.

Styrelsen beslutade att
att genomföra arbeten med asfalt, belysning, ventilation och hagar enligt offerter med totalkostnad enligt ovan.

§ 10 Patrik Kittel Dressage Tour

Kommande clinic med Patrik Kittel och vad som behöver utföras inför den diskuteras. Linda Wallin har kontakt med Flyinge och vill skapa en arbetsgrupp inför besöket.

Styrelsen beslutade att
Hela styrelsen behöver vara delaktig i förberedelser. Jonas Hemlin är styrelsens representant i arbete med ljudanläggningen. Elizabeth Svanberg kontaktar Linda Wallin om planeringsmöte.

§ 11 Sponsring

Sponsorgruppen med Maja Hedström, Lisa Warn och Viktoria Kindlund Sandblom ansvarar för all sponsorverksamhet på GFRK. Plaketter till sponsortavlor skall börja säljas snart.

Styrelsen beslutade att
Alla medlemmar är välkomna att kontakta sponsorer, sedan sköter sponsorgruppen kontakten med företagen.

§ 12 Kommunikation

Veronika Nihlén presenterar plan för strategiskt och praktiskt arbete med kommunikation. Planen är förankrad hos VC och Erica Johansson som är kommunikationsansvarig hos personalen. Investeringsönskemål om 50 000 SEK till grafisk profil, originalfil för skyltar, mallar och material läggs fram.

Styrelsen beslutade att
Bevilja 50 000 SEK till kommunikationsprojektet. Veronika Nihlén och VC tar fram utkast till kommunikationspolicy.

§ 13 Styrelsedagar

Styrelsen beslutade att

Arbetsdag för styrelse och verksamhetschefer tillsammans med SISU blir lördag 22/4 på Arken Spa. Mer information och tider kommer.

§ 14 Styrelsemail

Styrelsen beslutade att
Veronika Nihlén och Lisa Warn ansvarar för att bevaka styrelsemailen.

§ 15 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att
förlägga nästa styrelsemöte till konferensrummet GFRK den **26 april 2017**.

§ 16 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

.....
Vid protokollet

.....
Justerare

.....
Justerare