



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Styrelsemöte **Göteborgs Fältrittklubb** den **17 oktober 2018** i konferensrummet, GFRK.

Närvarande:

Rebecka Alves-Martins
Anna Anderberg (Adjungerad)
Jonas Hemlin
Elizabeth Svanberg
Göran Albertsson
Bethanie Carney Almroth
Anneli Fagerberg

Förhindrade:

Jessica Sunnervall
Maja Hedström
Dana Pirooz
Tindra Tammi
Lisa Åsehäll-Syversen

Bilagor

-

Noteringar

I den offentliga versionen av styrelsens mötesprotokoll kan viss text ha blivit redigerad/borttagen av integritets- eller andra skäl. Den text som inte kommer publiceras offentligt är i originalprotokollet **överstruket i gult**.

§ 1 Mötets öppnande

Elizabeth Svanberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare och justerare

Styrelsen beslutade att; välja Jonas Hemlin att föra protokoll under mötet.
Styrelsen beslutade att; utöver mötesordförande Elizabeth Svanberg välja Bethanie Carney Almroth att justera protokollet

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att; godkänna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll



Styrelsen beslutade att; protokollet från föregående styrelsemöte läggs till handlingarna då det är justerat och klart.

Kom ihåg att skicka mötesprotokollen till verksamhetschef.

§ 5 Verksamhetschefen informerar

Regnvatten

Regn ger fortsatta problem. Det läcker trots åtgärder fortfarande in vatten i sadelkammaren vid regn och plåtslagare ska åtgärda igen. Då regnvatten fortfarande rinner in i uteboxarna via asfalten kan det krävas att boxarna monteras ned så att en ny grund kan anläggas.

Datorsupport

Det har blivit ohållbart att använda sig av ideella krafter när det kommer till datorsupport. Firman Prismautveckling som GFRK har använt sig av för liknande arbete tidigare är anlitad.

Vägarbete

Delsjövägen nära Sankt Sigfridsplan kommer att hållas stängd under större delen av 2019. Detta kommer försämra tillgängligheten till GFRK.

Medlemsenkät

En medlemsenkät genomfördes förra hösten och styrelsen undrade om det kommer genomföras denna höst igen. Erica Lundkvist sa att man inte har bestämt hur ofta det ska göras och ingen är planerad i dagsläget då man inte har tillgodogjort sig allt som den förra gav. Mötet kom fram till att man borde fastslå frekvens, de frågor som ska återkomma varje gång, samt en uppföljningsprocess så man kan identifiera trender och effektivt kan dra nytta av svaren.

Hö-situationen

I stort sett allt hö och hösilage som föreningen behöver fram till sommaren har säkrats upp. Ytterligare mindre partier kan dock behöva köpas in. Slutgiltiga priser på fodret har inte kunnat sammanställas ännu.

Besiktning anläggning

Anläggningen besiktigades i juni men en priolista på åtgärder av anläggningen har inte fått ännu. Erica Lundkvist kommer följa upp detta. Denna lista behövs när budgeten för 2019 sätts.

Uthyrning av bil



Det ställs stora krav på GFRK om personbil hyrs ut. Det innebär bland annat dyra kurser och en hel del administration.

Styrelsen beslutar att; i dagsläget inte går vidare mot att hyra ut GFRKs bil till medlemmarna.

Presentation av Karin Liberg Vik VC

Elizabeth Svanberg informerade att Karin Liberg är rekryterad till tjänsten som vikarierande verksamhetschef. Tjänsten löper från december till juni med möjlighet till förlängning. Karin var närvarande under mötets första del och presenterade sig.

§ 6 Ekonomi

Inget att rapportera.

§ 7 Information om föreningsträff med kommunen

Elizabeth Svanberg var GFRKs representant på föreningsmöte nummer tre för ”Göteborgs Stads plan för ridsport 2019 – 2023”. Under mötet presenterades mål, delmål, och förslag på åtgärder för att uppnå målen. Föreningarna gav synpunkter på förslagen. Ett utkast av planen samt kunskapsunderlaget kommer att skickas ut till föreningarna.

Det delgavs även att kommunfullmäktige kommer besluta om ett bidrag till foder för ridskolor på grund av årets extrema väder.

§ 8 Information om möte med tävlingskommittén

Ett möte mellan styrelse, tävlingskommitté, och verksamhetschef genomfördes. Under mötet diskuterades bl.a. mål, vision, och förväntningar på respektive part.

TK har lagt fram ett budgetförslag som kommer tas med i föreningens budgetarbete.

§ 9 Fastställande och beslut om GFRK:s mål

Målen presenterades i sin nuvarande form och en revidering av målen gjordes under styrelsemötet. Jonas Hemlin ska snygga till dokumentet och sedan skicka ut det till styrelsen. Mötet kom fram till att vi borde ha två dokument; ett styrelseinternt med information och tankegångar samt ett annat som publiceras.



Styrelsen beslutar att; fastställa de mål man kom fram till under mötet.

§ 10 Beslut om stadgeändring

Den ändring som gav tyngst vikt vid diskussionen var valbarhet till styrelsen. I dagsläget säger stadgarna att ledamot i styrelsen inte får vara arbetstagare (hel -, deltid eller timanställd) i föreningen, vilket också inbegriper ungdomsstyrelsens representanter i föreningsstyrelsen.

Styrelsen beslutar att; inte gå vidare med att ändra stadgarna.

§ 11 Beslut om medlemsmöte i nov/dec

Styrelsen beslutar att; inte bjuda in till ett medlemsmöte för att informera om vision och mål. Dessa kan istället komma att presenteras i samband med US juldag.

§ 12 Beslut om nya datorer till klubben

Det finns ett stort behov av att uppdatera personalens datorpark. I dagsläget tas inget beslut då bättre underlag behövs.

§ 13 Beslut om att boka budgetmöte

Kassör Anna Anderberg och verksamhetschef Erica Lundqvist ska arbeta fram ett budgetförslag innan budgetmötet.

Ett budgetmöte för styrelse och verksamhetschef bokas till 14 november 18:30 i konferensrummet på GFRK.

§ 14 Beslut om logga

Styrelsen har varit i kontakt med Patent och Registreringsverkets (PRV) advokater. Advokaterna meddelade att de inte tror att det skulle medföra problem att vi moderniserar (förenklar, vektoriserar och snyggar upp) vår logga även då den innehåller en gammal version av Göteborgs stadsvapen. Loggan kan göras till ett registrerat varumärke hos PRV till en kostnad av 2000 kr, vilket garanterar att loggan inte inskränker på Göteborg stads varumärke.

Styrelsen beslutar att; GFRK ska ha en moderniserad variant av den nuvarande loggan.

Styrelsen beslutar att; registrera loggan som ett varumärke hos PRV.



§ 15 Beslut om sponsring av inredare

Styrelsen är positiv till sponsring av inredning men kan i dagsläget inte ge sponsorn klartecken då en renovering av gemensamhetsutrymmen inte är prioriterat i dagsläget. Styrelsen behöver också veta omfattningen av sponsringen och vad den innebär för GFRK i form av utgifter och arbetsinsats.

§ 16 Hur går det med US planering av Halloween samt familjedag vid jul

Ingen från ungdomsstyrelsen var närvarande under mötet. Styrelsen kommer kontakta ungdomsstyrelsen för att se över planeringen av familjedagen vid jul.

§ 17 Övriga ärenden

Det påpekades att gruppen som planerar GFRKs 125års-jubiläum behöver en styrelserepresentant.

Sponsorgruppen har haft ett första möte i den nya konstellationen och de önskar veta vilken typ av sponsring som är mest prioriterat. Mötesdeltagarna var överens om att föreningen främst har behov av pengar. Andra typer av sponsring nämndes, såsom rabatterad arbetskraft eller materialkostnader, sponsring av stora delar av clinics och tävlingar, och tävlingshinder.

§ 18 Nästa styrelsemöte

18:30 den 21 november 2018 i GFRKs konferensrum.

§ 19 Mötets avslutande

Elizabeth Svanberg tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerare

Justerare

Jonas Hemlin

Elizabeth Svanberg

Bethanie Carney Almroth