



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb den 21 mars 2018 i konferensrummet, GFRK.

Närvarande:

Elizabeth Svanberg
Anneli Fagerberg
Jessica Sunnervall
Bethanie Carney Almroth
Rebecka Alves-Martins
Jonas Hemlin
Maja Hedström
Dana Pirooz

Förhindrad

Lisa Åsehäll-Syversen
Anna Anderberg
Göran Albertsson

§ 1 Mötets öppnande

Elizabeth Svanberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att

välja Jessica Sunnervall att föra protokoll under mötet

§ 3 Val av justerare

Styrelsen beslutade att

välja Elizabeth Svanberg och Jonas Hemlin att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordningen med justering av punkten 7 respektive 25 då dessa omfattade samma frågeställning.



§ 5 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att

protokollet från föregående styrelsemöte är justerat, klart och läggs till handlingarna. Styrelsen inväntar ordförandeprotokoll från Anders Manheden

§ 6 Verksamhetschefen informerar

Erica hänvisar till VC:s rapport och i övrigt tas frågan om eventuellt behov av F-skattsedel för anställda som erbjuder tjänster utöver ordinarie arbetssysslor i GFRK:s lokaler.

Styrelsen beslutade att

Anna Anderberg tar kontakt med revisorn för frågan om F-skatt.

§ 7 Ekonomi

Omfattar även frågan om övergång från Pagero till SEB:s filöverföringssystem.

Frågan, jämte andra ekonomiska frågeställningar, anstår till dess att Anna Anderberg är på plats.

§ 8 Fiberanslutning

Jonas Hemlin redogjorde för planerad installation av fibernät för Lisebergs kampings ändamål inklusive placering av stolpe bredvid lilla ridvägen vid sjukhagarana. Gfrk vill passa på att göra en intresseanmälan för anslutning.

Styrelsen beslutade att

Rebecka Alves-Martins och Jonas Hemlin går vidare med intresseanmälan. Frågan återupptas vid nästa styrelsemöte.

§ 9 Arbetsdagar med VC/SISU

Planerad styrelsekonferens med VC/SISU 14-15 april på Arken, bland annat för uppföljning av SISU, strategi 2025.

§ 10 Utträde ur styrelsen under mandatperiod

Annelie Fagerberg redogjorde för situationen kring tidigare avhopp under mandatperiod, avsaknad av fyllnadsval, svårigheter vid de tillfällen styrelsen inte kunnat vara beslutsför och behov av strategi. Annelie Fagerberg påtalade vikten av att den medlem som har behov av utträda ur styrelsen meddelar detta till styrelsen som därefter kan vidta åtgärder.



Styrelsen beslutade att

Efter det att styrelsemedlem meddelat utträde ska styrelsen kontakta valberedningen för att söka ny styrelsemedlem.

§ 11 Event/tävling/arbetsdagar hösten 2018

Behov av städning inför större tävlingar och mer akut inför WE-tävlingen.

Styrelsen beslutar att

inför WE-tävlingen ska städning påbörjas lördag kl. 13.00 med områden som ej rör manegen. Manege och intilliggande utrymmen städas från 15.00. Rebecka Alves-Martins ska sammanställa information om planerad städdag samt ombesörja att detta publiceras på hemsidan respektive anslagstavlor i anläggningen.

Frågor om höstens tävlingar och event anstår till nästa styrelsemöte.

§ 12 Medlemsengagemang

Samtal fördes om behov av ökat medlemsengagemang ur olika aspekter men framför allt i samband med klubbens aktiviteter.

Styrelsen beslutar att

Jonas Hemlin tar fram skrivelse med syfte, mål, sammansättning vilken ska publiceras på hemsidan.

Därtill ska särskild arbetsgrupp sättas samman i vilken företrädare för styrelsen medverkar.

§ 14 Ekonomisk beslut avseende logga på bilen

Dana redogjorde för önskemålet om att klubbens nyinköpta bil förses med klubbens logga. Det framkom att loggan kan komma att behöva anpassas för att kunna tryckas.

Styrelsen beslutade att

Rebecka Alves-Martins kontaktade Veronica som tidigare haft kontakt med det företag som arbetat med att ta fram nya grafiska profiler i syfte att utreda eventuella behov av anpassning av loggan.

I övrigt anstår frågan till nästa styrelsemöte.

§ 15 Personal - löner

Elizabeth Svanberg redogjorde för lönesituation och VC:s önskemål.

I övrigt anstår frågan till nästa styrelsemöte



§ 16 Information från personalmötet

Elizabeth Svanberg och Anneli Fagerberg var och presenterade sig vid personalmötet. Personalen hade vid detta tillfälle inget att vidarebefordra styrelsen.

§ 17 Stölder på anläggningen

VC/Erica respektive Elizabeth Svanberg redogjorde för de olika slags stölder som skett i och omkring anläggningen.

Styrelsen beslutade att

Samtliga stölder ska polisanmälas.

Rebecka Alves – Martins sammanställer information om såväl tidigare gjorda polisanmälningar som att klubben framöver kommer polisanmäla alla stölder på anläggningen. Informationen ska publiceras på såväl hemsidan som i skrivelser uppsatta på anläggningens anslagstavlor.

§ 18 Ansvarsområden/arbetsgrupper

Elizabeth Svanberg påtalade behovet av att skapa särskilda och arbetsgrupper, såväl permanenta som tillfälliga, i syfte att förbättra verksamheten i stort. Dessa arbetsgrupper ska innehålla repsresutant från styrelsen och följande förslag togs fram:

Kommunikation – Rebecka Alves-Martins

Sponsring - Maja Hedström

Anläggning löpande arbete – Elizabeth Svanberg, Bethanie Carney Almroth och Jessica

Sunnervall

Tävlingskommittén – Rebecka Alves-Martines

Anläggningen i framtiden -

§ 19 Besöksprotokollet från Ridsportsförbundet

Frågan anstår till nästa styrelsemöte.

§ 20 Försäljning av New Balance

Frågan anstår till nästa styrelsemöte.

§ 21 Styrelsekonferens Arken 14-15 april

Syftet är bland annat att ha uppföljning med företrädare för SISU.

Erica ska återkomma med exakta tidpunkter.



§ 22 Förmöte 4 april inför konferens på Arken inklusive fotografering
Möte kommer ske i Gfrks:s konferensrum 18.00

§ 23 Nästa styrelsemöte respektive vårens styrelsemöten
Styrelsen beslutade att

Kommande styrelsemöten förläggs till 18.00
Kommande styrelsemöten sker: 18/4
16/5
20/6

§ 24 Office 365
Genomgång sker vid kommande styrelsemöte

§ 25 Avsluta Pagero / SEB;S filöverföring
Se § 7

§ 26 Övrigt
Inget att ta upp

§ 27 Mötets avslutande
Elizabeth Svanberg tackade närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerare

Justerare

Jessica Sunnervall