

## **Protokoll Styrelsemöte GFRK 17 mars 2021**

Mötet sker via Teams och Anette Wahlgren förklarar mötet öppnat

### **Närvarande;**

Anette Wahlgren  
Andrea Fehrling  
Erik Hollunger  
Peter Larsson  
Camilla Ringdahl  
Cheima Ordasi  
Betina Goddard Kortelainen  
Jessica Sunnervall  
Anna Lotto  
Ellika Mogenfelt  
Selma - US  
Tindra - US  
Karin Liberg

### **Frånvarande;**

Erica Lundqvist  
Jessica Orrmyr  
Caroline Krantz

§2 Val av ordförande för mötet  
Anette Wahlgren väljs som ordförande till mötet

§3 Val av sekreterare  
Ellika Mogenfelt väljs som sekreterare för mötet

§4 Val av justerare  
Camilla Ringdahl och ordförande utses till justerare av mötet

§5 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkänns av mötet

§6 Föregående protokoll  
Justerat och ok – även från konstituerande mötet?

§7 Verksamhetschef informerar

VC/Karin Liberg har  
i god tid före dagens möte skickat ut verksamhetsberättelse som alla närvarande tagit del av  
och godkänt/inga invändningar.

## §8 Ekonomi

### §8.1 Balans och resultaträkning

Beslut om outsourcing har tidigare fattats av Styrelsen och uppdraget har tilldelats Marianne Thimfors/Matico AB.

Karin upplyser om att Marianne har påbörjat arbetet. Styrelsen beslutar tillsammans med VC/Karin Liberg att från och med april ska månatliga resultatrapporter finnas tillgängliga senast 2 dagar före ordinarie styrelsemöten.

### §8.2 Likviditet, nuläge och budget

Per idag har GFRK en likviditet på 3,1 Mkr och SEK 53 000 i förfallna kundfordringar. Uppgifter om kundfordringarna som ligger kvar i Fortnox eller Hippocrates är osäkra. Det kommer säkerställas när rutinerna med nya systemet bättre är på plats.

### §8.3 Bokslut

Det uppskattas ha gått åt mycket resurser för manuell avstämning. Karin har bokat möte med Joakim/Hippocrates ägare för att få bättre förutsättningar inför kommande år.

### §8.4 Uppföljning, outsourcing ekonomi och budget 2021

Karin har gjort budget för 2021. Den finns att ta del av i Styrelsens sharepoint. Gunillas nuvarande tjänst på 80% upphör och hon startar sin nya kanslitjänst, 30% den 1 maj.

Löner outsouras från och med 1 Maj – Karin har bokat möte med Anna på Guide Revision.

Outsourcing av stalltjänst gör att egen stalltjänst minskar från 100% till 80%.

Ändringarna avseende tjänster och tjänstgöringsgrader har accepterats av personal.

Karin efterfrågar en tydlig och uppdaterad lista vad gäller styrelsemailen med önskemål att alla använder sin personliga GFRK-mail. Peter tar ny kontakt med Carolin Bornsjö i de fall det ännu ej skulle fungera med var och ens mail, samt åtkomst till sharepoint mm.

### §8.5 Firmateckning och bankaccess (beslut)

På föregående möte (KSM) har beslutats om vem/vilka som är firmatecknare.

Ytterligare beslut behövs för att Marianne ska kunna utföra sina tilldelade uppgifter. Styrelsen beslutade följa det förslag som Caroline Krantz inkommit med.

## §8.6 Lotteritillstånd ansvarig

Bingotillstånd samt tillstånd för lottförsäljning vid tex tävlingar.

Andrea: Tillstånd behöver ansökas om snarast, likaså behöver kontrollant inom klubben utses. Vem kan ta den uppgiften? Anette kommer ställa frågan igen.

Notering: Efter mötet anmälde Anna Lotto sitt intresse för uppdraget och utsågs till Bingo- och Lotteriansvarig.

## §9 Ansvar och beslutstablå

Ett gediget dokument med ovan rubrik har Karin och Erica sammanställt, vilket styrelsemedlemmarna fått mailat till sig. Inför möte 31 mars ska alla ha läst igenom, tagit ställning och kommit med input till Karin och Erica.

## §10 Affärsplan

Liksom ovan - Den uppdaterade affärsplanen som kommit alla till del ska vara genomläst inför mötet 31 mars.

## §11 Städdagar

Styrelsemedlemmar städar – Coronasäkrat – tillsammans med övriga medlemmar

15 april kl 10.00-16.00

10 oktober kl 10.00-16.00

- Betina fixar fika
- Karin bistår med checklista om fokus
- Karin går ut med info till medlemmar
- Karin fixar städmaterial
- Anette stämmer av deltagande med valberedning

## **§12 Inställning av tävlingar till 210630 (beslut)**

Verksamheten har beslutat att ställa in samtliga tävlingar till och med 210630

Karin ansöker om de bidrag som kan finnas tillgängliga med avseende på beslutet.

## **§14 Underhåll av anläggningen**

### **§14.1 Besiktning och entreprenad (takkonstruktionen)**

Takentreprenaden är inte godkänd. Karin ska kalla till ny slutbesiktning där det ska framgå om de fel och brister som tidigare noterats åtgärdats.

Utöver slutbesiktning bör föreningen besiktiga de mer allvarliga fel som kvarstår som rör tätning vid ventilationstrummorna.

Entreprenören och vi/GFRK har olika uppfattning om hur arbetet ska utföras och vilket material som ska användas. Vi hoppas få klarhet vid besiktningen och att dialogen återupptas med Entreprenören för att finna en lösning.

Frågetecken kvarstår kring kvaliteten på den plåt Entreprenören valt för arbetet. Entreprenören ska inom ramen för sitt uppdrag tillstålla föreningen dokumentation men så har ännu inte skett trots påstötningar.

Entreprenaden är väsentligt försenad och delvis förfelad vilket ger GFRK rätt att vidta rättsliga åtgärder. Vi har dock fortsatt förhoppning om att finna en uppgörelse med Entreprenören.

När Jessica S och Eric H, från Styrelsen träffades på plats för att diskutera situationen kring entreprenaden undersöktes även de långsgående "kattvindarna". Utifrån en okulär undersökning, vilken var begränsad i omfattning då hela utrymmet inte kan beträdas, iaktogs påväxt på takstolar och kondens mot plåttaket. Det bör undersökas vidare.

Styrelsen beslutade att Karin kontaktar Jan Håkansson/Byggplanering för att boka besiktningar.

## **§14.2 Asfaltering av infartsväg, status?**

Asfaltering av infartsväg ligger i planeringen med investeringsbidraget, som inväntas

## **§15 Information från de olika verksamhetsgrupperna**

### **§15.1 Bidrag**

Det diskuterades huruvida Styrelsen ska vara involverad i ansökningar av bidrag eller om det till fullo ska åligga VC/Karin Liberg? Vem har ansvar för bidragsansökningar? Ska Styrelsen vara involverad, t.ex någon i Styrelsen utsedd som även checkar av med Karin?

Processen för bidragsansökningar diskuterades, det tydliggörs att styrelsemedlem ej ska ha ansvar för bidragsprocessen utan att det ligger på VC. Förslag framförs om att VC även i månadens rapport redovisar för de bidrag som kan komma att sökas. VC framför att i VC-rapporten redovisas redan sökta/beviljade bidrag.

## **22 mars söks bidrag av IOFF (Idrott och föreningsförvaltningen) för 2021 avseende:**

- \*Byte fönster östra stallet och östra läktaren
- \*Asfaltering av Infartsvägen
- \*Byte / påfyllning manegeunderlag (redan genomfört arbete)
- \*Byte av samtliga stallportar
- \*Hårdgörande resterande hagar

**LOVA-Bidraget:**

Karin meddelar att hon just fått besked om att LS beviljar bidrag upp till 1,6 Mkr och 80% av kostnaden för hårdgörande av hagar. Vi har fått offert på 1,2 Mkr för resterande arbete med hagarna.

Noteras att några dagar efter mötet kom beskedet skriftligt.



Länsstyrelsen  
Västra Götaland

Anette Karinsdotter  
Vattenvårdshandläggare  
010-224 5326



Beslut  
2021-03-12

Diarienummer  
501-54489-2020

Sida  
1(4)

Göteborgs Fältrittklubb  
c/o Karin Liberg  
Karin.liberg@gfrk.se

## Beslut om stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för projekt: Hårdgörande av hästhagar

### Preliminärt beslut

Länsstyrelsen i Västra Götaland beviljar stöd med högst 1 602 200 kronor till Göteborgs Fältrittklubb, org.nr. 857200-4912, för rubricerat vattenvårdsprojekt. Bidraget får inte överstiga 80% av de stödberättigande kostnaderna.

Beslutet är fattat med stöd av förordningen (2009:381) om statliga bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).

### För beslutet gäller följande villkor:

- Projektet ska genomföras under tiden från beslutsdatum till **1 oktober 2021**.
- Bidraget får endast användas för de ändamål som ansökan avser och projektet ska utföras enligt ansökan. Inga kostnader som uppstått utanför projekttiden är stödberättigade.
- Länsstyrelsen ska genast underrättas om projektet helt eller delvis inte går att genomföra eller någon annan väsentlig ändring i projektet eller planeringen bedöms nödvändig. Förändringar i projektet skall vara skriftligt godkända av Länsstyrelsen.
- Om rapporter, broschyrer eller liknande tas fram inom projektet ska LOVA-logotypen användas.
- Slutrapporten ska redovisas till länsstyrelsen senast **1 oktober 2021**.
- Projektkostnader ska styrkas genom redovisning av kvitton, fakturaunderlag, projektdagböcker m.m. i samband med att projektet slutrapporteras till Länsstyrelsen.

### Beskrivning av ärendet

Ansökan om stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för rubricerat projekt inkom till Länsstyrelsen den 30 november 2020. Projektets totala summa uppgår

Postadress:  
Länsstyrelsen Västra Götalands län  
403 40 Göteborg

Telefon:  
010-224 40 00 (vx)

Webb:  
[www.lansstyrelsen.se/vastragotaland](http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland)

E-post:  
[vastragotaland@lansstyrelsen.se](mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se)

**§17 Månadsbrev** Tack till Ylva Brunnander som nu tagit över den pennan

### **§18 Caféet**

Styrelsen beslutar att fortsatt hålla stängt i Caféet pga Coronarestriktioner

### **§19 Besluts punkter**

### **§20 Information och beslut om deltagande i stadens jubileum**

Peter Larsson har gjort omfattande research om möjligheter att delta och visa upp GFRK i samband med Göteborgs Jubileumsfirande/400 år. Förhoppningar finns att genomföra i samband med det planerade firandet år 2023. Bidrag finns/ och kan sökas, men pga Corona avvaktas ytterligare beslut i frågan.

### **§21 Övriga ärenden**

Verksamheten beslutar ta bort prova-på medlemskap från och med 1 juli.

### **§22 Nästa styrelsemöte**

### **§23 Mötets avslutande**

**Mötesordförande tackade närvarande och förklarade mötet avslutat**

**Sekreterare  
Ellika Mogenfelt**

**Justerat 25/3  
Anna Lotto  
Erik Hollunger**