



GÖTEBORGS
FÄLTRITTKLUBB

Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 21/4-21, mötet sker på Teams

§1 Mötets öppnande

Ordförande Anette Wahlgren hälsar Välkomna och förklarar mötet öppnat

Närvarande

Anette Wahlgren

Andrea Fehrling

Jessica Orrmyr

Erik Hollunger

Peter Larsson

Camilla Ringdahl

Caroline Krantz

Cheima Ordasi

Betina Goddard Kortelainen

Jessica Sunnervall

Anna Lotto

Ellika Mogenfelt

Selma - US

Tindra - US

EricaLundqvist

Karin Liberg

§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



GÖTEBORGS FÄLTRITTKLUBB

Dagordningen godkänns av mötet

§6 Föregående protokoll

Föregående protokoll är ännu ej godkänt och skickas åter ut till samtliga styrelsemedlemmar

§7 **Verksamhetschef informerar**

Karin har lämnat VC-rapport och har inget ytterligare att tillägga förutom att tidigare meddelade ändringar av tjänster för 2 personer i personalen nu verkställts. Karin meddelar även att lokalbidraget om SEK 250.000 är beviljat.

§8 **Ekonomi**

§8.1 Balans och resultaträkning

Karin, VC ska fortsättningsvis gå igenom RR och inte Andrea/Cheima. Därefter redovisar VC "i stort" till Styrelsen.

VC: "GFRK har tagit ett stort steg framåt. Ridskolan går väldigt bra. Erica med övriga kollegor har gjort ett mkt bra jobb."

Ridskolan har nu mer inarbetade rutiner av förebyggande rehab för hästarna, tex Cia Hultcrantz (ideellt) och Lisa Alm (debiterad).

GFRK har en period i närtid haft lägre kostnad för inköp av kraftfoder då hästarna har bra hull och nuvarande grovfoder har goda värden.

Planeringen av ridskolan är mycket bra med hög beläggning i kurser, privatlektioner och ridgrupper.

Pga pandemin är det fortsatt ingen verksamhet/inga intäkter i Caféet.

1,2 milj kr är ett låst bidrag/LOVA för hårdgörande av hagar.

Det efterfrågas en schablon för att tydligare se lönsamhet i privatstallet.

Hur faktureras ridavgifterna och periodiseras dem? Svar: Ja

De 4 kostnadsställena är nu på plats.

Ridskolan är huvudverksamhet men det är viktigt att även privatstallet kan bära sig själv ekonomiskt.

Diskussion förs om hur vi kan säkerställa rätt analysunderlag.

Externa konsulten – Fortsatt utveckling av tex lönehantering – Karin mkt nöjd.

Från 1 Maj är Bokföringen helt överlagd till extern konsult.



GÖTEBORGS FÄLTRITTKLUBB

Karin efterfrågar fungerande rutiner för verifikation av lönefiler.
Det har inte fungerat mellan SEB och Hogia.

Styrelsen lyfter frågan om allt ligger i fas? – VC svar Ja och allt är periodiserat, förutom Lova bidraget 1,2 milj kr.

§8.2 Likviditet, nuläge och budget

§8.3 Ekonomisk rapport Q1

§8.4 Samarbete med extern konsult – status

§8.5 **Budget 2021 – presentation och beslut**

I budget saknas inköp hästar /avskrivning hästar?

Uppdaterad budget med kostnadsställen har inte kommit Styrelsen till del.

Ska hagarna ligga med i budget eller endast i Underhållsplanen?

Styrelsen anser initialt att vi kan godkänna budgeten, men med vissa reservationer. Diskussion uppkommer om hur och var Lovabidraget tas upp i budgeten vilket leder till ovisshet och frågan bör ytterligare analyseras.

Nytt förslag för godkännande kan Karin presentera på fredag. Cheima bistår Karin. Förslaget på nytt datum för Styrelsens godkännande av budget bestäms till 29 april.

§9 **Ansvar och beslutstabla – beslut efter justeringar**

Pausad

§10 Städ dagar – skjuts framåt pga pandemin

§11 Uppsägning av telefonväxel

VC önskar säga upp 031... och övergå till ett 070... samt införa telefontider.
Detta uppskattas spara ca 15000 kr per år och uppsägningen behöver skrivas under av Anette eller annan firmatecknare.

Uppsägning av arrende av hagområde på andra sidan vägen behöver även sägas upp.



GÖTEBORGS FÄLTRITTKLUBB

§14 **Anläggning och underhåll**

§14.1 Besiktning och entreprenad (takkonstruktionen)

Diskussionen pausad?

§14.2 Asfaltering av infartsväg, status?

Avvaktas i väntan på likviditet?

§14.3 **Underhållsplan – presentation och beslut**

Erik presenterar planen och de förändringar och uppdateringar som gjorts.

Underhållsplanen ägs av Verksamheten och ej av Styrelsen, men Styrelsen har varit behjälplig med upprättandet. Erik redovisar planen och förklarar även hur man ska förhålla sig till den. En del av siffrorna är schabloner och kan förslagsvis också användas som underlag för löpande underhåll.

Justeringar i planen ska göras av VC och ej av Styrelsen – men som sagt Styrelsen ska vara behjälplig, speciellt när kompetens finns.

Vissa saker handlar tex om säkerhet.

Frågan ställs varför underhållsplanen inte är kopplad till budgeten. VC: Det har inte funnits underhållsplan sedan 2010.

Erik anser att underhållsplanen ska vara underställd budgeten och tillägger även att det bör upprättas en underhållsfond.

Göteborg Stad har efterfrågat underhållsplan och GFRK är i behov av ett dokument att visa upp, inte minst för framtida bidragsansökningar från staden.

Karin och Erik har fortsatt dialog om underhållsplanen som ett levande dokument. Det diskuteras huruvida det ska det finnas en beloppsgräns för beslut som VC kan fatta själv utan godkännande från Styrelsen. Även fråga om prioriteringar kan uppstå. Budgeten är överordnad och Underhållsplanen är ett underställt arbetsdokument. Budgeten ska beslutas av Styrelsen.

§15

Bidrag



GÖTEBORGS FÄLTRITTKLUBB

Särskilt driftbidrag ansöks av VC.

Dokumentation av vilka bidrag som finns och hur man söker dem bör finnas.

§16 Beslutspunkter

§17 Övriga ärenden

Medlem Bethanie Carney Almroth (forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap) bjuds in till föreläsning med anledning av Lova bidraget

Anna Lotto har fått bra kontakt med ansvarig i kommunen vad gäller lotteriverksamhet. Anna kommer även ta kontakt med Lisa Hellman på GFRK som tidigare haft ansvar för lotterier till förmån för klubben.

§18 Nästa styrelsemöte

§19 Mötets avslutande

Ordförande tackar samtliga styrelsemedlemmars närvaro

Vid pennan,

Ellika Mogenfelt

Göteborg 21 april 2021

Justeras:

Camilla Ringdahl

Annette Wahlgren