



GÖTEBORGS FÄLTRITTKLUBB

Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 19 maj 2021 17.30, mötet sker via Teams

§1 Mötets öppnande

Ordförande Anette Wahlgren hälsar Välkomna och förklarar mötet öppnat

Närvarande

Anette Wahlgren

Andrea Fehrling

Erik Hollunger

Peter Larsson

Camilla Ringdahl

Caroline Krantz

Cheima Ordasi

Betina Goddard Kortelainen

Jessica Sunnervall

Anna Lotto

Ellika Mogenfelt

Erica Lundqvist (§1-11)

Karin Liberg (§1-11)

§2 Val av ordförande för mötet

Anette Wahlgren väljs som ordförande till mötet.

§3 Val av sekreterare

Camilla Ringdahl väljs som sekreterare för mötet.

§4 Val av justerare

Ellika Mogenfelt och ordförande utses till justerare av mötet.

§5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns av mötet.



GÖTEBORGS FÄLTRITTKLUBB

§6 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns av mötet.

§7 Verksamhetschef informerar

VC-rapport har skickats ut innan mötet och VC har inget ytterligare att tillägga.

Verksamhetens vaktmästare sa upp sig per dagens datum (21-05-19) med en månads uppsägningstid. Annons går ut snarast. Diskussion kring framtida anställningsform samt omfattning förs.

Inga vidare kommentarer från mötesdeltagarna angående VC-rapport

§8 Ekonomi

§8.1 Balans och resultaträkning

VC går igenom BR, som skickats ut inför mötet för deltagarna att ta del av.

Fint resultat de första 4 månaderna – hög täckningsgrad på ridskolans lektioner, kurser och privatlektioner. Även ytterligare sponsorer på skyltar.

Privatlektioner och kurser väger upp för intäktsbortfallet av tävlingar

§8.2 Likviditet, nuläge och budget

Verksamheten har ansökt om inkomstbortfall för perioden januari- april 2021.

Verksamheten ligger i linje med kostnader och budget. Prognosen visar att utfallet för personalkostnader kommer landa något högre än budgeterat.

§8.3 Ekonomisk rapport Q1

Rapportformen med kostnadsställen är nystartat per 21-01, vilket gör att det inte går att jämföra resultat med tidigare år.

Vidare diskussion kommer ske i ekonomigruppen för att besluta kring hur vissa bidrag skall periodiseras.

§8.4 Samarbete med extern konsult - status

Lönefunktionen fungerar väldigt bra, ger en bra inblick. Upplevelsen är en förbättrad kontroll. Några saker kvar som skall organiseras upp i överföring mellan Fortnox och Hippocrates. Upplevelsen är att detta kommer att organiseras utan problem inom kort.

§9 Ansvar och beslutstablå – beslut efter justeringar

Diskussion kring sista justering av Ansvar och beslutstablå.

Beslut tas att godkänna Ansvar och beslutstablå, som skall läggas upp på hemsidan.



GÖTEBORGS FÄLTRITTKLUBB

§10 Anläggning och underhåll

§10.1 Avtal FMT (entreprenad hagar samt asfaltering av infartsväg)

Beslutsunderlag har skickats ut till deltagarna inför mötet.

Diskussion kring vidare underhållsarbete och behov av entreprenad samt form av avtal.

§10.2 Besiktning och entreprenad (takkonstruktionen)

Jessica S kommer att sammanfatta processen med takkonstruktionen och skicka ut till deltagarna.

§11 Medlemsmöte digital i juni?

Deltagarna beslutar att medlemsmöte skall hållas på distans torsdagen den 3:e juni kl18.00. Anette skriver text och agenda som skickas ut.

Innehåll:

Framförallt för Karin och Erika att informera utifrån ett verksamhetsperspektiv:

- Verksamhet
- Ridskolan
- Ekonomi
- Anläggningsfrågor

§12 Punkter styrelsen

§12.1 Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordningen kommer att formuleras vidare av Camilla inför strategimötet.

§12.2 Strategimöte fysiskt i juni?

10:e juni kl17.00. Anette skickar ut kallelse till strategimöte.

§13 Beslutspunkter

Beslut tas att godkänna Ansvar och beslutstablå efter ovan nämnda justeringar **(§9)**.

Beslut tas om att gå vidare med FMT, med vissa tillägg i avtalet. Ett tydligt underlag skall tas fram som vi ger till FMT, innehållande kravspecifikation samt alternativ kring avtal. Vidare skall FMT åtgärda de arbeten som de tidigare inte gjort tillfredställande samt åverkat skada på egendom. Tydlig dokumentation skall föras under arbetets gång utefter vår kravspecifikation med uppföljningar. VC driver arbetet som kontaktperson och kvalitetskontrollant **(§10.1)**.

Deltagarna beslutar att medlemsmöte skall hållas på distans torsdagen den 3:e juni kl18.00. Anette skriver text och agenda som skickas ut **(§11)**.



GÖTEBORGS FÄLTRITTKLUBB

§14 Övriga ärenden

Fråga från medlem kring missvisande skylt på parkeringen.

Fråga från medlem kring månadsbrevet diskuteras.

§15 Nästa styrelsemöte

Onsdagen den 16:e maj kl 17.30.

§16 Mötets avslutande

Ordförande tackar för samtliga styrelsemedlemmars närvaro

Justeras:

Anette Wahlgren

Ellika Mogenfelt