



Protokoll styrelsemöte del 1

Styrelsemöte **Göteborgs Fältrittklubb 6 april 2016** i styrelserummet, GFRK.
Styrelsemötet fortsätter, del 2 vid inspirationsdag 10 april 2016.

Närvarande

Anna Anderberg
Caroline Bornsjö
Joel Carlsson
Anneli Fagerberg
Maja Hedström
Johanna Maxson
Veronika Nihlén
Dana Pirooz
Stina Simonsson
Maria Stenberg
Elisabeth Svanberg
Gunilla Walther
Lisa Warn
Susan Åkvist
Linda Wallin tf VC (del av möte)
Tommy Asp konsult anläggning (del av möte)

§ 1 Mötets öppnande

Joel Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att
välja Anneli Fagerberg att föra protokoll under mötet

§ 3 Val av person att justera protokollet

Styrelsen beslutade att
välja Maria Stenberg och Dana Pirooz att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning uppgjord vid aktuellt möte

§ 5 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att
godkänna föregående protokoll från styrelsemöte 9 mars 2016 och lägga det till handlingarna

§ 6 Firmatecknare

Styrelsen beslutade att

delegera till tf VC Linda Wallin och tf VC Erica Lundqvist att i förening teckna föreningens firma vid för verksamheten normalt förekommande motparter och avtalsförhållanden såsom leverantör, medlem, hyrestagare, personal, branschföreningar, efter särskilt styrelsebeslut i enskild fråga och därutöver enligt delegationsordning, dock ej bank, finansiering, ansökan kommunalt verksamhetsbidrag eller juridiska tvister.

§ 7 Anläggningsfrågor

Tommy Asp, konsult anläggningsfrågor, och Linda Wallin rapporterar.

Ventilation

Ventilationen i manege och stall är installerad 1977, har inte servats regelbundet och senaste tiden varit felinställd med dålig funktion och ökad mögelpåväxt som följd. Serviceavtal för ventilationen skall tecknas för regelbundet underhåll.

Tak och väggar

Plåttak lades på stallen 2008. Kondensskydd saknas, luftspalt mellan tak och vägg i vindsutrymmet är för liten med röta på takbjälkar som följd. Kortsidans vägg i manegen är felkonstruerad, skall byggas om med extra luftspalt. Mögelpåväxt finns här liksom i lektionsstallet, dock inte i medlemstallet. Sekundärt till fukt har fynd av trämask gjorts. Ytor skall tvättas och mögelsaneras. Två speglar i manegen skall bytas. Tidigare förlikning gäller enbart stall, inte manege.

Underlaget bör bytas vartannat år, gjordes senast 2014. Rengöring av manegen genomförs med fördel samtidigt och i samband med arbeten som kräver lift även lampbyten och kontroll fläktar.

Planerat arbete skall genomföras under sommararbetet. Underlag för åtgärder med kostnader för 2016 tas fram snarast.

Styrelsens kontakter med konsult och VC är Susanne Åkvist och Anna Anderberg. Linda Wallin och Gunilla Walther har möte planerat med kontakt på Idrottslyftet angående anslag för renovering.

Brand och el

Brandskydd: hela anläggningen är en cell. Vid senaste brandinspektionen noteras ett par punkter med åtgärd innan 160131. Skall åtgärdas.

Systematiskt brandskyddsarbete saknas för närvarande. Alla som vistas i anläggningen skall informeras om brandskydd. Utrymningsplan skall finnas. Brandfolder har funnits.

El: Elektriska nämnden inspekterar anläggningen 160424. Senaste inspektionen var utan anmärkning.

Styrelsen beslutade att

Informera medlemmarna om att delar av renoveringen inte utförts fackmannamässigt. **Åtgärds paket** kommer att tas fram och redovisas.

Inventera möjligheter att **söka stöd pengar** för renoveringsarbetet.

Upprätta och använda **drifts- och underhållsplan** för anläggningen.

Upprätta **strukturerad dokumentation** för avtal, brandskydd, ventilation osv. All dokumentation scannas och läggs i gemensam sharepoint.

Återinföra systematiskt **brandskyddsarbete**.

Regelbundet genomföra **skydds rond**.

§ 8 Verksamhetschef informerar

Linda Wallin informerar om verksamheten.

Lektionsstall

Hästköp pågår, 3 spiltor lediga. Ökad kostnadsnivå för utbildade hästar. Tre hästar vilar/rehabiliteras.

Beläggningen bra på storhäst, sämre på ponny.

Hörsnäckor skall användas vid lektion för bättre ljudkvalitet och instruktörer hälsa, eventuellt inköp av nya.

Medlemsstall

Utskick om ordning och reda frågor i stallet, extra tillfälle för städning planeras.

Övrigt

Anticimex kontaktade pga råttor i anläggningen.

Staketen är utan el. Elisabeth Svanberg kontrollerar strömbrytare inför elektrikerkontroll.

Bättre gödselplatta skall ordnas.

Eltruck till stallarna diskuteras. Demoexemplar skall visas.

Miljökoncept kan behövas för framtiden.

Tippenarrendet: GFRK har nyttjanderätt. Trepartsavtal mellan Kommunen, Liseberg och GFRK planeras. GFRK betalar en del. Ingen giftig gas finns.

Styrelsen beslutade att

Kontaktperson i styrelsen för personalfrågor är Gunilla Walther.

Hästköp för maximalt 65 000 SEK kan genomföras utan styrelsens godkännande. Vid högre belopp krävs kontakt med styrelsen.

§ 9 Hagmark

Johanna Maxson har varit i kontakt med Kommunen och Göteborgs stad angående mark på motsatt sida Töpelsgatan. Undersöker möjlighet att bereda ny hagmark och förmedlar kontakt med Erica Lundqvist så att mötestid kan bestämmas.

§ 10 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att

förlägga nästa styrelsemöte till styrelserummet GFRK den **4 maj 2016**.

§ 11 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

.....
Vid protokollet

.....
Justerare

.....

Justerare