



PROTOKOLL

Styrelsemöte för Sundsvalls Fältrittklubb

Datum: 2018-11-11

Tid: 18:30

Plats: kontoret, första ridcenter

Närvarande

Birgitta Lindstrand

Henrik Johansson

Madelene Jonsson

Kristina Malmborg

Mikael Fridlund

Carita Nordström

Frånvarande

Johanna Grundberg, Johan Ording, Linda Strandfjäll, Representant T-sek, Representant U-sek, Representant Supportersektionen

§1 Mötets öppnande

Ordförande Kristina Malmborg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att välja Madelene Jonsson att föra protokoll under mötet.

§3 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Mikael Fridlund att justera protokollet.

§4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§5 Föregående protokoll Lades

till handlingarna.



§6 Information från sektionerna

Styrelsen beslutar att bordlägga denna punkt då representanter från sektionerna saknas.

§7 Information från ridskolechef

Ridskolechef Gittan informerade att hon tillsammans med Ordförande Kristina har haft ett första möte med Renate Grünebaum som är utsedd projektledare av sundsvalls kommun för projekt "ombyggnation av färsta". Det har också utsetts en projektledare för den eventuella flytten av anläggningen.

Den gamla baklastaren med tillbehör är såld för 70.000, vilket styrelsen är nöjda med.

Den stora jordhögen ovanför rasthagarna och kontoret är bortforslad så en till rasthage är på gång. Hagarna på andra sidan vägen ska förstärkas då vi har fått virke till skänks från SCA för det.

Vidare informerade Gittan att en HLR-utbildning för personalen är inplanerad till sportlovsveckan 2019.

Jullovsprogrammet med diverse kurser och aktiviteter är färdigt och utlagt på hemsidan. Den traditionella julmarknaden som tidigare år anordnats vid gästboxarna tar en paus i år. Istället håller personalgruppen för fullt på att planera för en julshow med uppvisningar, luciatåg och lite försäljning av hembakat och lotter.

§8 Mål H Verksamhetsplan/personal

Gittan och Stina informerade om personalläget som för närvarande är oförändrat.

§9 Ekonomi

Mikael hade en kort genomgång av det ekonomiska läget

Sponsorgruppen har arbetat fram ett material med förslag om sponsorpriser. Styrelsen beslutar att godkänna förslaget med återkoppling om ett år.

§10 Verksamhet rapport från anläggningsgruppen

Carita rapporterade om vad som är väsentligt att åtgärda just nu på anläggningen.



§11 Övriga ärenden

1. Fråga om jävighet - Det åligger respektive styrelsemedlem att själv bedöma om man är jävig i specifika frågor.
2. Träff med styrelsen för andra klubbar – Bordlägges
3. Basutbildning svenska ridsportförbundet – Ordf Kristina har varit på svrf:s basutbildning och rapporterade kort om det. Det hade varit en givande utbildning vilken fler styrelsemedlemmar med fördel kan gå.
4. Fortsatt styrelsearbete under hösten
 - Genomgång och revidering av policydokument – Styrelsen beslutar att det ska sammanställas en arbetsgrupp för detta där Henrik Johansson är sammankallande
 - Rutinöversyn och säkerhetstänk kring "färstas förebilder" och andra ideellt arbetande på anläggningen – Ansvariga för "färstas förebilder" och stallvärdinnor kommer framgent att bjudas in till ett styrelsemöte.
 - Fortsatt arbete med verksamhetsplanen – Styrelsen beslutar att man ska fortsätta arbeta med befintlig verksamhetsplan och att det skall avsättas tid för det i januari 2019
 - Arbetsrum på sfrk:s websida för styrelsearbete – Styrelsen beslutar att man ska undersöka möjligheten att använda arbetsrum på hemsidan för visst styrelsearbete. Madelene Ansvarar för att kolla upp den möjligheten.

§12 Nästa styrelsemöte

2018-12-09, kontoret på första ridcenter

§13 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet
Madelene Jonsson

Justerare
Mikael Fridlund