

**PROTOKOLL**

Styrelsemöte för Sundsvalls Fältrittklubb

Datum: 2018-02-06**Tid:** 18:00**Plats:** Kaféet, Färsta ridcenter**Närvarande:** Johan Ording, Henrik Johansson, Birgitta Lindstrand, Mikael Fridlund, Kristina Malmberg, Meja Sörlin (USEK)**Frånvarande:** Ewa Fredriksson, Nina Staaf, Per-Olov Fors, Malin Liljeroos, Malin Larsson, representant från Supporters samt T-sek

Diskussionspunkt	Åtgärd	Ansvarig	Klart
§1 Mötets öppnande	Ordförande Johan Ording hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.	Ordförande	2018-02-06
§2 Val av sekreterare	Styrelsen beslutade att välja Kristina Malmberg att föra protokoll under mötet.	Styrelsen	2018-02-06
§3 Val av justerare	Styrelsen beslutade att välja Henrik Johansson att justera protokollet.	Styrelsen	2018-02-06
§4 Godkännande av dagordning	Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.	Styrelsen	2018-02-06
§5 Föregående protokoll 1. Protokoll från 2018-01-09.	Föregående protokoll lades till handlingarna.	Styrelsen	2018-02-06
§6 Personalfrågor 1. Plan/målbild personalläget. Hur ligger vi till?	Diskussionspunkt.	Styrelsen	2018-02-06



<p>§7 Ekonomi</p> <p>2. Uppföljning ekonomin och analys som Gun, Mikael och Ewa gjort.</p> <p>3. Årsredovisning 2017</p> <p>4. Budget 2018</p> <p>5. Medlemsavgift 2019</p>	<p>Mikael tar fram vilka kostnadsposter som behöver kommenteras/belysas inför årsmötet och skickar detta till Gittan.</p> <p>Kassör ej närvarande att redovisa detta. Gun har gjort klart resultat och balansräkning för 2017, vilket bifogas i dagordningen samt protokollet. Genomgång och diskussion av balans och resultaträkning för 2017.</p> <p>Gittan arbetar på detta, ej klart. Mejlar budget till Mikael F.</p> <p>Ridsportförbundet höjer sin medlemsavgift med 22kr per medlem för 2019 samt 12kr per medlem för år 2020. Styrelsen föreslår höjning av medlemskapet för 2019 med 20kr/medlem. Detta beslutas om på kommande årsmötet.</p>	<p>Kassör, Mikael</p> <p>Kassör</p> <p>Gittan</p> <p>Gittan</p>	<p>2018-02-06</p> <p>2018-02-06</p>
<p>§8 Verksamhet</p> <p>1. Årsberättelsen Är den klar?</p> <p>2. - Förbereda årsmötet 2018-02-25 - Motioner - Dagordning Årsmötet (bifogas för beslut)</p>	<p>Information från sektionerna saknas. Även saknas den ekonomiska rapporteringen samt inlägg från Supporters. Johan följer upp detta.</p> <p>Inga motioner har inkommit. Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen för årsmötet. Johan sammanställer dessa och lämnar till Gun för att lägga upp på hemsidan till årsmötet. Revisionsberättelsen saknas.</p>	<p>Styrelsen med sektionerna</p> <p>Styrelsen</p> <p>Johan</p>	<p>2018-02-06</p>



<ul style="list-style-type: none"> - Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner - Avtackning <p>3. Årsplanering/Årsplan Från föregående protokoll "Årsplan/årshjul beslutas att det ska skapas. Johan tar fram ett embryo och mejlar styrelsen som jobbar vidare med detta."</p> <p>4. Verksamhetsplan Beslut kring förslag på mål gällande föreningen. Väntar in målplanerna för övriga sektioner.</p>	<p>Gittan ansvarar för att följa upp detta. Johan begär samtliga valberedningars förslag på nya ledamöter att läggas ut tillsammans med övrig information till årsmötet. Stina mejlar årsmöteskalles som skickas till Johan. Detta ska vara Gun tillhanda senast den 18 feb.</p> <p>Johan fixar blommor till avtackning samt vetelängder. Styrelsen träffas en timme före årsmötet för dukning och fixning av lokal.</p> <p>Ej genomfört. Skjuts upp till nästkommande ordinarie styrelsemöte.</p> <p>Verksamhetsplan.... Kristina följer upp.</p>	<p>Johan</p> <p>Johan/Kristina</p> <p>Kristina</p>	
<p>§9 Övriga ärenden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Krisplan Läggs sedan ut som information på hemsidan. – Är det gjort? 2. Skylt - mål och vision 	<p>Bordläggs till nästa möte.</p> <p>Vision, värdegrund och verksamhetsidé kvarstår. Blå text på vit botten. Maria Fors tar fram förslag.</p>	<p>Henrik, Gittan</p> <p>Gittan</p>	



3. Kallelse till konstituerande möte	Bestäms på årsmötet.	Styrelsen	
4. Information U-sek	Årsmötet var... Alice blev ordförande, Minna och Ida är kassörer, Nova sekreterare, Meja är delaktig i Styrelsens möten. Meja tar med årsberättelse och ekonomiska redovisningen till nästa styrelsemöte. Förslag ligger att Andreas från SISU hjälper USEK i uppstartsläget. Gittan kollar med Andreas.	Meja Sörlin	2018-02-06
§10 Nästa styrelsemöte	Bestäms på det konstituerande mötet med nya styrelsen.	Styrelsen	2018-02-06
§11 Mötet avslutas	Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.	Ordförande	2018-02-06

Vid protokollet
Kristina Malmberg

Justerare
Henrik Johansson