

**PROTOKOLL**

Styrelsemöte för Sundsvalls Fältrittklubb

Datum: 2018-09-17**Tid:** 17.45 – 19.00**Plats:** Kontoret, Färsta ridcenter**Kallade:** Kristina Malmborg, Mikael Fridlund, Linda Strandfjäll, Johan Ording, Carita Nordström, Henrik Johansson, Madelene Jonsson, Johanna Grundberg.**Närvarande:** Kristina Malmborg, Mikael Fridlund, Linda Strandfjäll, Henrik Johansson, Madelene Jonsson

Diskussionspunkt	Åtgärd	Ansvarig	Från
§1 Mötets öppnande		Ordförande	
§2 Val av sekreterare	Styrelsen beslutade att välja Linda till sekreterare.	Styrelsen	
§3 Val av justerare	Styrelsen beslutade att välja Henrik till justerare.	Styrelsen	
§4 Godkännande av dagordning	Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.	Styrelsen	
§5 Föregående protokoll	Styrelsen beslutade att bordlägga protokollet till nästkommande styrelsemöte.	Styrelsen	
§8Mål H Verksamhetsplan/Personal	Stina informerade om det fortgående personalarbetet och det möte som personalgruppen haft.	Stina/Linda/Gittan	Löpande
§9Ekonomi 1. Genomgång av kassör	Mikael gick igenom ekonomin med styrelsen. Justerat resultat för perioden jan – aug är 86 000kr	Micke	Löpande



<p>2. Mål A Verksamhetsplan Bidrag och sponsring och fonder, kan vi arbeta mer aktivt här?</p>	<p>plus. Fortsatt svårt att helt tydligt förstå och tyda om det följer budget eller inte, då framförallt kostnader varierar ganska kraftigt från period till period och jämfört med vad vi uppfattar är vad som budgeterats för perioden. Tittar vi på kassaflödet över hela perioden så är det kraftigt negativt, vilket inte känns helt ok.</p> <p>Bordläggs till nästkommande möte då Johan ej var närvarande.</p>	<p>Johan</p>	<p>180515</p>
<p>§10 Verksamhet</p> <p>1. Rapport från anläggningsgruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traktor, nya däck? - Städdag/höst-fix, hur går det med planeringen? 	<p>Det är investerat i nya däck och fälg för nya traktorn.</p> <p>Linda informerade kort via Carita att förslag på städdag ligger till den 20/10 kl 10. Linda och Madde går igenom med Göran om vad som kan röjas bort. Henrik och Carita gör inbjudan.</p> <p>Henrik har fixat baklastaren som nu kan läggas ut till försäljning. Gittan och Henrik lägger ut blocket annons.</p> <p>Nyckelhanteringen på stallet behöver ses över. Uppdrag ges till Gun att ta fram rutin för detta.</p>	<p>Anläggningsgruppen</p>	<p>Löpande</p>



<p>§11 Övriga ärenden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mejl från Elin om försäljning av rabattapp? 2. Fråga om jäv i styrelsen 3. Krisplan 4. Träff styrelsen för andra klubbarna 5. Basutbildning Svenska ridsportförbundet. Stina och Linda är anmälda, ev Johanna? 6. Vad ska vi arbeta med som styrelse under hösten? Vilka frågor är viktiga? <ul style="list-style-type: none"> - Våra policydokument, hur ska vi ta oss an detta jobb? Bilda arbetsgrupp? - Översyn över rutiner och säkerhetstänk kring Färstas förebilder, Stallvärdinnor och andra ideellt arbetande på anläggningen. Respektive styrelsemedlem ska fundera och komma med förslag angående detta till nästa styrelsemöte. 7. Valberedning 	<p>Bra med initiativ från medlemmarna. Överskottet ska gå till en medlemshäst. Dock behöver kontakt tas med Gittan för att stämma av att detta ligger i fas med Gittans planering av hästar. UT återkopplar till Elin Nilsson.</p> <p>Bordläggs.</p> <p>Bordläggs</p> <p>Bordläggs.</p> <p>Stina och Linda är anmälda till den 13 okt i Bräcke. Ev. också Johanna.</p> <p>Bordläggs</p> <p>Då många medlemmar i sektionerna har aviserat att de inte kommer fortsätta efter nästkommande årsmöte behövs valberedning påbörja arbetet tidigt.</p>	<p>Stina</p> <p>Stina/Gittan/Linda</p> <p>Stina</p> <p>Stina</p> <p>Stina</p> <p>Styrelsen</p>	<p>180916</p> <p>180916</p> <p>180417</p> <p>180417</p> <p>180916</p> <p>180916</p>
§12 Nästa styrelsemöte, 2018-10-14 kl 18-20		Styrelsen	
§13 Mötet avslutas		Ordförande	



Kommande punkter: