



PROTOKOLL

Styrelsemöte för Sundsvalls Fältrittklubb

Datum: 2018-09-16**Tid:** 18.00 - 20.00**Plats:** Kontoret, Färsta ridcenter**Kallade:** Kristina Malmborg, Mikael Fridlund, Linda Strandfjäll, Johan Ording, Carita Nordström, Henrik Johansson, Madelene Jonsson, Johanna Grundberg. Representanter för T-sek, U-sek och Supporters samt ridskolechef Gittan.**Närvarande 2018-09-16:** Kristina Malmborg, Mikael Fridlund, Linda Strandfjäll, Johan Ording, Carita Nordström, Henrik Johansson, Madelene Jonsson. Representanter för T-sek Marie Backlund, U-sek AlicenForsberg och Supporters Gunnel Modin samt ridskolechef Birgitta Lindstrand.

Diskussionspunkt	Åtgärd	Ansvarig	Från
§1 Mötets öppnande		Ordförande	
§2 Val av sekreterare		Johan	
§3 Val av justerare		Henrik	
§4 Godkännande av dagordning <i>Styrelsen godkänner dagordningen.</i>		Styrelsen	
§5 Föregående protokoll <i>Föregående protokoll går igenom och lägges till handlingarna.</i>		Styrelsen	
§6 Information från sektionerna 1. T-sek - Hur ser det ut med tävlingsekonomin? Hur snabbt kan den redovisas? Kostnader för träningarna verkar ha minskat. Minskar intäkterna för detta också eller blir det bättre marginal? Kostnader för premier verkar ha ökat. Hur kommer det sig? Kommer ekonomin gå ihop på sista raden? <i>Marie:</i>		Marie B	Löpande 20180916



<p><i>Inga intäkter eller kostnader förknippade med träning med en tränare som ej kan komma. Detta är anledningen till minskade kostnader för träningar.</i> <i>Disk kring budget och uppföljning. Klargörande info fr styrelsen till T-sek och dialog kring budget.</i></p> <p>- Kakförsäljningen. Hur det gått? <i>Marie:</i> <i>Det ligger på plus.</i></p> <p>- tsek om supporters uppgifter på tävlingar kommer att ingå i det eventuella funktionärsdokumentet 2019? Dvs att alla med licens måste jobba x antal tävlingar? <i>Marie:</i> <i>Funktionärer skall in på lista på kommande tävlingar. Johanna G kommer att tillfrågas att jobba med detta tillsammans med T-sek framöver.</i></p> <p>- Ansökan sponsring från Valmet <i>Micke F inf att Valmet där han är anställd är restriktiva med att sponsra men det är värt att gå in med ansökan. Sponsorgruppen arbetar vidare med ansökan.</i></p> <p>- FB Mess från medlem om frågan om jäv i T-sek <i>Styrelsen och Marie:</i> <i>Beslut fattas att personen i fråga ej kommer delta då beslut om träningar fattas.</i></p>		<p>Johanna</p> <p>Gittan/sponsringsgruppen</p> <p>Stina</p>	<p>20180916</p> <p>20180916</p> <p>Löpande</p>
<p>2. Supporters</p> <p>- Hur vill ni vara involverade när det gäller ekonomin för kaféet? Vill ni göra egen budget framöver? <i>Gunnel:</i> <i>Generell disk hur arbetet i supporters gruppen går. Trögt finna personer alltiämt. Supporter tar fram budget hösten 2018 för året 2019. Samplanerar detta med T-sek.</i> <i>Strategi för att finna supportere för 2019? 7 st behövs. Idag är det 2 st aktiva i supportere. Det finns en valberedning för supportere och frågan ligger hos dem. Stina kontaktar valberedningen för supportere och kollar hur arbetet går.</i></p>		<p>Katarina/Gunnel</p>	



<p>3. USEK <i>Alice:</i> <i>Usek har disk hur få mer hjälp fr föräldrar och t-sek vid tävlingar. Diskussion inom usek pågår även kring kiosken. Ev mindre utbud. Sätta skydd mot damm i kiosken? Henrik kan ordna och sätta upp markväv på insidan av kiosken.</i> <i>Disk om kommande årliga övernattninng på Halloween. Att resa till Boda borg och övernatta där är önskemål från usek detta år (underlättar att göra så för usek men det vore även roligt att göra ng nytt) men då räcker ej useks budget till. Kan styrelsen tillskjuta medel för detta? Usek återkommer med förslag på summa till styrelsen.</i> <i>Gittan lyfter dilemmat att usek alltför mycket är fokuserat på aktiviteter och mindre att vara delaktig i beslutsprocesser och påverka verksamheten.</i> <i>Usek står inför ett generationsskifte. Många som varit med länge kommer att sluta.</i></p>		Alice	Löpande
<p>§7 Information Ridskolechef 1. Uppföljning gällande hö-kostnader <i>Gittan:</i> <i>Hönät är beställda.</i> <i>Beläggning i ridskolan idag på 90%. Svårt fylla på barngrupperna, lätt finna vuxna.</i> <i>Jack skickad till Sven-Inge i Skåne för försäljning. 2-3 stora hästar skall köpas.</i> <i>Inf om diverse arbeten klara i hagarna.</i> <i>Disk om kommande städdag.</i> <i>Dörr lagad i traktorn så den bör nu gå att säljas. Gittan går ut med annons.</i> <i>Pengar för försäljningen av hästen Baloo har ej inkommit. Gittan ligger på om detta.</i> <i>Försäljning av Grim pågår.</i> <i>Disk kring struktur kring informationsöverlämnande då Gittan framöver endast med på delar av styrelsemötet. Stina och Gittan kommer prata mer om detta. Söndagar ej optimalt vad gäller kommande styrelsemöten för Gittan.</i></p>		Gittan	Löpande



<p><i>Disk kring ekonomin med fokus på underlaget vid den löpande rapporteringen från ridskolan till styrelsen.</i></p> <p><i>Extra styrelsemöte bokas till 17/9 kl 17.45-19.00.</i></p> <p><i>Johan Ording</i></p>			
<p>§8 Mål H Verksamhetsplan/Personal</p> <p><i>Bordläggs till 20180917</i></p>		Stina/Linda/Gittan	Löpande
<p>§9 Ekonomi</p> <p>4. Genomgång av kassör</p> <p><i>Bordläggs till 20180917</i></p> <p>5. Mål A Verksamhetsplan</p> <p>Bidrag och sponsring och fonder, kan vi arbeta mer aktivt här?</p> <p><i>Bordläggs till 20180917</i></p>		Micke Johan	Löpande 180515
<p>§10 Verksamhet</p> <p>1. Rapport från anläggningsgruppen</p> <p>- Traktor, nya däck?</p> <p>- Städdag/höst-fix, hur går det med planeringen?</p> <p><i>Bordläggs till 20180917</i></p>		Anläggningsgruppen	Löpande
<p>§11 Övriga ärenden</p> <p>1. Mejl från Elin om försäljning av rabattapp?</p> <p><i>Bordläggs till 20180917</i></p> <p>2. Fråga om jäv i styrelsen</p> <p><i>Bordläggs till 20180917</i></p> <p>3. Krisplan</p> <p><i>Bordläggs till 20180917</i></p> <p>4. Träff styrelsen för andra klubbarna</p> <p><i>Bordläggs till 20180917</i></p>		Stina Stina/Gittan/Linda Stina Stina	180916 180916 180417 180417 180916 180916



<p>5. Basutbildning Svenska ridsportförbundet. Stina och Linda är anmälda, ev Johanna? <i>Bordläggs till 20180917</i></p> <p>6. Vad ska vi arbeta med som styrelse under hösten? Vilka frågor är viktiga? - 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. <i>Bordläggs till 20180917</i></p>		<p>Stina</p> <p>Styrelsen</p>	
§12 Extra styrelsemöte, 2018-09-17 kl 18-20		Styrelsen	
§13 Mötet avslutas		Ordförande	

Kommande punkter: