

**KALLELSE OCH DAGORDNING**

Styrelsemöte för Sundsvalls Fältrittklubb

Datum: 2018-10-14**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.

Diskussionspunkt	Åtgär d	Ansvarig	Från
§1 Mötets öppnande		Ordförande	
§2 Val av sekreterare 1. Skriver också en kort sammanfattning att lägga ut på hemsidan till medlemmarna. Johanna			
§3 Val av justerare Linda			
§4 Godkännande av dagordning			
§5 Föregående protokoll			



<p>§6 Valberedning Supporters och T-sek kommer och informerar om deras arbete.</p> <p>Anders informerar om att det är svårt att få tag i folk till Supportersektionen (har pratat med främst RS, mini-RS, ridgrupper etc). Förslaget är att man blir tilldelad uppdraget som förtroendevald i supporters, istället för att jaga. Dock bör vi särskilja på själva funktionärsuppgifterna (ställa upp vid tävlingar etc), och att vara förtroendevald. Frågan är om vi ska lägga fram en motion om att ta bort supporters som sektion och istället lägga uppdraget under styrelsen, eventuellt som en arbetsgrupp? Ingen av de som är förtroendevalda i supporters idag är intresserade av att fortsätta uppdraget. Cafeterian och funktionärssysslorna kommer att ingå i T-seks kommande tilldelning av funktionärsuppgifter från 2019.</p> <p>Genomgående vill medlemmarna hjälpa till från gång till gång, men det är ett problem att hitta aktiva förtroendevalda att presentera till årsmötet. Vad kan styrelsen göra? Lägga ut krokar på hemsidan, Facebook, föräldramöte? Förslag mottas gärna på aktiviteter för att hjälpa valberedningen. Styrelsen/Matilda L kallar till möte för ridskoleelever/föräldrar. Mötet ska innehålla information om vad det innebär att vara engagerad i en supportersektion/funktion & uppmana till ett större engagemang hos medlemmarna. Checklista för vad supporters gör kommer att sammanställas av Katarina & Gunnel. Samma för T-sek, där Marie sammanställer kort information.</p> <p>Marie föreslår att supporters ska ha gemensamma möten med T-sek framöver för att stötta varandra. Gittan föreslår att supportersektionen ska bli en kommitté istället för att avskaffa stadgarna, och på så vis underlätta arbetet med medlemmar och uppgifter.</p> <p>Anders, Matilda & Gittan tar pucken kring "föräldramöte".</p>	Anders Lundgren	181014
---	-----------------	--------



§7 Information från sektionerna

1. T-sek

Marie informerar om de två senaste tävlingshelgerna. Hoppningen 6-7 oktober fick drastiskt flytta utomhus pga det nya underlaget. Helgen 13-14 oktober har flutit på som det ska, med något färre starter än förväntat till dressyren. Nästa möte sker i november när tävlingsplaneringen för nästa år ska spikas. Provträning i dressyr är på gång för ny tränare, Kerstin Ahlgren från Falun, 10-11 november. Tävlingsåret överlag har gått bra, och samarbetet inom gruppen flyter på som det ska. Gittan lyfter idag att det gäller att ha attraktiva tävlingar för att locka starter. Vi skulle behöva fråga aktiva tävlingsryttare om vad som lockar på en tävling. Enkät?

2. Supporters

Tävlingshelgerna 6-7 & 13-14 oktober har gått bra. Katarina och Gunnel skriver ner sysslorna i Supportersektionen för att ta med till valberedningen. Ambitionen har tidigare varit att hålla igång cafeterian även under kvällstid. Idag är den endast öppen under helger (träningar och tävlingar). Ska en cafeteriatjänst startas upp igen så måste det lösas smidigt med avbytare och öppettider. Om cafeterian är öppen mer så skulle det inbjuda till en social miljö för ridelever, hästägare och att föräldrar har någonstans att ta vägen under lektionstid.

3. USEK

Ingen representant närvarande.

4. Information från kommunen gällande ombyggnad/flytt Färsta

Stina har mailat till kommunen som har blivit försenade med tillsättningen av gruppen som ansvarar för ombyggnad/flytt. Utredningen ska presenteras i januari enligt idigare beslut, frågan är om det kommer att fördröjas, eftersom vi inte har hört något på länge. Projektledare är inte tillsatt, då förstahandsalternativet på kommunens upphandlade konsultföretag inte har kunnat lösa detta. Upphandling pågår för ny projektledare. Stina kollar läget med Lars-Erik Återgård.

Marie B

Löpande

Katarina/Gunnel

Löpande

Alice

Löpande

Stina



<p>§8 Information Ridskolechef</p> <p>1. Skötsel av ridbanorna, återkoppling från personalgruppen</p> <p>Gamla ridhusbotten skänks till matjord. Hur tänker vi inför träningar? Harvning före/efter, mockning, om utebanorna går att hålla skottade? Viktigt att personalen ger input. Aktuellt att försöka skotta och packa utebanorna i tid för att frigöra mer utrymme för privathästryttarna även under vinterhalvåret, för att minska trycket på ridhuset.</p> <p>2. Nyckelhantering stallet. Är rutin framtagen?</p> <p>Nyckelrutin är efterfrågad från kansliet. Kvittering + uttag ska ske vid uttag (600kr för 2st nycklar). Förslag att vi skapar en excelfil för detta för att enklare hålla koll på vem som har kvitterat ut vad.</p> <p>3. Clinic, planering?</p> <p>Ligger på is just nu. Inget större intresse i distriktet, förutom för toppryttare (tex Patrik Kittel i Timrå). Avvaktar till nästa år.</p> <p>4. Hästar</p> <p>Grim friskförklarad & försäljning inväntas inom snar framtid. Mardi väntar på avlivning pga ringkota.</p> <p>5. Foder & spån</p> <p>Havresilon är tömd o fylld med Hippo för att hålla kostnaderna nere. Lastbil hemtagen med spånbalar = 17 pallar, varav 5 pallar är sålda till Bo Haglund. Rejäl prisökning är att vänta pga dålig avverkning under 2018 = spånbrist. Gittan har tydliggjort när det gäller foderenheterna, där varje enhet är värd 4kr (info finns i hästägargruppen & RS-gruppen på Facebook). Bidrag från Sundsvalls Kommun kommer vi att behöva söka aktivt (300 000kr är anslaget av kommunen att totalt fördela mellan sökande ridklubbar).</p>		Gittan	Löpande
<p>§9 Mål H Verksamhetsplan/Personal</p> <p>Går igenom personal för höst- och vårterminen. En sjukskrivning i dagsläget som inte har blivit ersatt då vi inte vet hur länge. Förlängning av vikariat på agendan, och samtal kring pensionsavgång från hösten 2019.</p>		Stina/Linda/Gittan	Löpande



<p>§10 Ekonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Genomgång av kassör <ul style="list-style-type: none"> - Bankkontakt? Hur har det gått? - Uppstart budget 2019 - Uppstart översyn av ekonomifunktion 2. Mål A Verksamhetsplan <ul style="list-style-type: none"> Bidrag och sponsring och fonder, kan vi arbeta mer aktivt här? <p>Vi tappar intäkter pga färre medlemmar/lektionstimmar än tänkt och inställda clinicplaner. Vi har även minskad efterfrågan på morgon-/lunchridning och helgkurser, vad som är bakomliggande är oklart. Bryter vi ut medlemsavgifterna har vi tappat cirka 70.000kr gentemot budget.</p> <p>Avskrivning lyfts när det gäller hästar. Här skulle styrelsen vilja ha en större insyn kring hur detta går till, eftersom antaganden kring hästarnas värden är riskabelt i dagsläget då vi har en tight budget. Förslaget är att se hur rutinen med hästköp, försäkringsintäkter och försäljningar fungerar. I åtanke bör vi även ha ökade utgifter i form av hö, kraftfoder och spån.</p> <p>Micke påbörjar arbete med budgeten. Linda & Micke tar kontakt med banken inom de närmsta veckorna. Finns även på förslag att lägga ut budgeten på konsultbasis och vi måste då veta vad det innebär och prel kostnadsbild.</p>		<p>Micke Micke Micke Micke Johan</p>	<p>Löpande 180917 181014 181014 180515</p>
<p>§11 Verksamhet</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Rapport från anläggningsgruppen <ul style="list-style-type: none"> - Städdag/höst-fix, hur går det med planeringen? Vad vill ni att övriga styrelsemedlemmar ska göra? - Har baklastaren kommit ut på blocket? <p>Oklart med datum kring städdag/höst-fix. Baklastare?</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Stötta valberedningen, är de på banan? <p>Se punkt 6. 7st ledamöter i styrelsen ska väljas in.</p>		<p>Anläggningsgruppen Styrelsen</p>	<p>Löpande 180916</p>



§12 Övriga ärenden

1. Fråga om jäv i styrelsen
2. Krisplan
3. Träff styrelsen för andra klubbarna
4. Basutbildning Svenska ridsportförbundet. Stina
5. 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.
6. Ska vi fortsätta arbeta med vår Verksamhetsplan? (<http://www.sfrk.net/globalassets/sundsvalls-fk---ridsport/dokument/verksamhetsplan-2018.pdf>)
Vem fortsätter arbetet?
7. Webbseminarier - Idrottsföreningen som arbetsgivare
8. Ska vi använda arbetsrummet på SFRKs hemsida istället för FB? Madde kan du ta den bollen?
9. Försäljning av rabattapp, AppLena?
10. Julmarknad, vem driver?
11. Bidrag & sponsring: Johan

Ansökan till Valmet har fått avslag. Sponsorgruppen är Johan, Annica, Rosie & Elin. Hjälpen från styrelsen med prissättning önskas, där Johan inte ska vara med då han själv är sponsor. Inspiration hämtas från Örnsköldsviks sortens RK. Folder/priser ska vara aktuella från 2019, som ska erbjudas både till nya och befintliga sponsorer. Styrelsen fattar beslut om priser under nästa styrelsemöte i november.

Tre förslag har tagits fram:

- Skylt + familjedag
- Hinder
- Hästuprustning

Stina
Stina/Gittan/Linda
Stina
Stina

180916
180916
180417
180417

180916
180916

Micke

181014



7

§13 Nästa styrelsemöte, 2018-11-11 kl 18-20		Styrelsen	
§14 Mötet avslutas		Ordförande	

Kommande punkter:

**Beslut om prissättning av sponsringsprodukter
Uppdatering av hemsidan**