



**Dagordning Årsmöte 2017**  
**Jönköpings Fältrittklubb**  
**2017-02-27 kl.18.00**

**Plats:** Dalvikskyrkan, Sannelundsgatan 15

### **§ 1. Mötets öppnande**

### **§ 2. Val av ordförande för mötet**

Ola Henriksson valdes till mötesordförande

### **§ 3. Val av sekreterare för mötet**

Sofia Wånge valdes till sekreterare för mötet

### **§ 4. Upprättande av röstlängd**

Röstlängden upprättades och fastställdes

### **§ 5. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

### **§ 6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare**

Mötet föreslog Stina Larsson och Maarit Hanholmen, dessa valdes till justerade tillika rösträknare.

### **§ 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst**

Mötet utlystes på hemsidan 30 dagar innan, slutgiltig kallelse inklusive handlingar för mötet utkom nio dagar innan mötet.

Det fastslogs att mötet var laga utlyst.

### **§ 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser**

Verksamhetsberättelsen redovisades av styrelsens ordförande Kicki Alm.

Resultat och balans redovisades av sittande kassör Mia Hannula.

2016 visar ett stort underskott. Minskade intäkter beror i stor del på grund av inställda aktiviteter under kvarkan. Kvarkan har gjort att antalet klubbträningar och läger minskat. Pengar från ÅULK (Årets Unga Ledande Kvinna) är periodiserade över till 2017 men har dragit in bra med pengar. Investeringsfonder är upplösta. Kafeterian har gått back mot budget främst för att föräldrar inte varit på plats och öppnat, samt inställda tävlingar. Inställda ponnyridningar har minskat US resultat. Minskade intäkter på uppstallade privat i ridskolestallet då de har varit färre.

Stödrätterna är högre än tidigare för att både 2015 och 2016 kommit under året, samt att vi kunnat söka för mer mark.

Tävlingsverksamheten har minskade intäkter på 320 000 pga kvarkan.

Det saknas fortfarande intäkter från försäkringsbolaget.

Kostnad för hö, kraft, strö har ökat, då det behöves stödfodras i sommräs. Test med halmpellets har gjorts, men inte fallit väl ut, utan gett en ökad kostnad. Skillnaden i summan mot föregående är för hovslagare beror på att den är rätt periodiserad denna gång.

Veterinärkostnader höga pga kvarka, men enligt rådgivare på Agria rimliga på det antalet hästar. Kostnaden för ny utrustning har ökat med hästinköpen. Totalt har 11 hästar, varav 4 ponnyer köpts in, i och med inköpen skulle även hästar säljas, vilket inte varit möjligt.

Försäljning av Wetterrabatten, gick plus ca 20 000, vilket var betydligt lägre än beräknat, men vi hoppas att Resturangchansen ska gå bättre.

Kafeterians kostnader höga pga svinn när tävlingar ställdes in.

Investeringar i underhåll och reparationer har blivit fler än beräknat, dels beroende av kvarkan och isoleringsstallet på Furulund. Men vi har också lagt nytt underlag på utebanan, den investeringen fick vi bidrag för.

Mobiltelefoner har köpts in till personal för ökad tillgänglighet utöver telefontiden.

Häsförsäkringarna, ligger högt för nyinköpen, men har nu lagts om med Agria, vilket i längden ska sänka kostnaden.

Lönehanteringen är nu utlagd hos extern aktör, men dragit över budget då inkörningen blivit längre än beräknat.

Kostnaden för stallpersonalen är hög då semesterlönen ligger där. Samt att Matilda som jobbar i stallet fått förlängt, då har vi även fått bidrag för henne.

#### Fria frågor från mötet angående resultat:

Hur mycket av resultatet beror på kvarkan?

Kvarkan har gjort att vi har förlorade intäkter på ca 500 000, pga inställda lektioner, läger och tävlingar.

Vilka hästar är det som inte kunnat säljas, och är de säljbara nu?

2 st ska säljas, men ingen av dem är säljbara just nu. Fabio har ej gått genom besiktning och Sisco har eventuellt allvarlig ryggåkomma.

Fler hästar ger att vi har möjlighet att öka antalet ridande elever, vilket gjordes.

Protokoll på hemsidan tar upp gemensamma mål och beslutsvägar, hur ska det tolkas?

Den frågeställningen är upprinnelsen för det strategiarbetet som gjorts under året.

Kommentar från mötet om att man bara ska handla när man har pengar.

Investeringar under 2016 är inköp av fyrhjuling(ATV), för att underlätta arbetet i stallet samt att inte behöva hyra på tävling, vi fick bidrag för investeringen.

Det har även investerats i utebelysning och underlag (tillägg inne och nytt utebanan).

Kundfordringar är inte fakturerat ut på samma sätt som föregående år Pga kvarkan.

Under Interimsfordringar ligger reserverade belopp för investeringar ATV, underlag mm på 83 463 kr och arrendet.

Kommunen har ställt krav att vi ska amortera 100 000 per år på lånet stora ridhuset. Inga amorteringar gjorts hittills.

Interimsskulder innehåller lokalbidraget, hyror och medlemsavgifter, ÅULK samt Skandinaviumresan.

Reserverade lektionsavgifter och lägeravgifter för inställda aktiviteter pga kvarkan.

#### Tagna åtgärder

De åtgärder som tagits pga den ansträngda ekonomin är att kontakt har tagits med en rekonstruktionsjurist. Det finns olika alternativ för en rekonstruktion med olika ackord, där vi kan betala 25% alt skapa återbetalningsplaner med våra leverantörer.

Inköpsrutiner har införts och leverantörskonton har "stängts" och numera krävs godkännande för alla inköp. Anställda har blivit informerade.

Kontakt med kommunen för att få hjälp, och ekonomisk hjälp som godkändes med ett bidrag på 288 000 kr. Avtal ses även över där kommunen kommer stå för underhåll.

Mötet frågade: Är hyror marknadsmässiga på anläggningen?

Ja, boxhyror är marknadsmässigt satta. En del andra avgifter är under arbete, då nya avtal behöver förhandlas.

Ekonomirapporten ansågs Föredragen.

Mötet godkände verksamhets- och förvaltningsberättelser

#### **§ 9. Revisorernas berättelse**

Revisor Leif Jansson presenterade revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna kommenterade att styrelsen har tagit tag i den ekonomiska situationen och det arbetet måste fortsätta för att få föreningen i balans. Kraven ökar och en strukturförändring måste ske. Alla måste hjälpas åt och stötta varandra. Styrelsen behöver ta tag i fortsatt drift och göra strukturella förändringar.

Mötet Godkände revisionsberättelsen

Medskick som tillägg till styrelsen:

Hur ska fortsatt drift ske?

Punkter från revision under året behöver åtgärdas

Strukturella förändringar behöver göras

Mötet beslutade att styrelsen ska kalla medlemmarna till ett extra medlemsmöte för information och eventuella beslut kring revisorerna tre punkter enligt ovan.

#### **§ 10. Fastställande av balansräkning**

Mötet fastställde balansräkningen

#### **§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet

#### **§ 12 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Mötet beslutade om totalt sju ledamöter och tre suppleanter

### **§ 13 Val av ordförande för föreningen**

Tomas Luthman föreslogs av valberedningen

#### Frågor från mötet:

Hur vill Tomas vända detta läge klubben befinner sig i?

Tomas svarade att det första är att lösa den ekonomiska situationen med hjälp av jurist, se över kostymen och vilka kostnader som finns och vad som kan minskas. Vi måste göra allt vi kan och det är viktigt att ta hjälp. Sen handlar det om att stötta personalen så att de får arbetsglädje och även undersöka vad elever vill ha idag och hur vi kan erbjuda det.

Vad har Tomas haft för kontakt med kommunen?

Kontakten har ökat i slutet av året, annars över tid då Tomas varit med så länge.

Axlar du att ta personalansvaret, du har inte varit inblandad i det nu?

Jag har erfarenheter av det i eget företag med egen personal.

Det togs upp att det behövs kontinuitet i en förening både för anställda och andra aktiva, TS ser att de kan ha bra samarbete med Tomas. Det är viktigt med en styrelse som vill samarbeta med resten av klubban och som andra vill samarbeta med. Det diskuterades om kontinuitet är positivt nu när situationen ska vändas, och om kontinuitet betyder att fastna eller gå framåt stegvis.

Åsikten att medlemmar överlag inte hjälper till i klubben togs upp. Önskemål framfördes att styrelsen hela tiden skulle se till föreningens bästa. Tomas förtydligade att vi vet att det är ett stort jobb framöver.

Förslag att mötet ajourneras en månad och låta valberedningen hitta en annan kandidat.

Förslag på sittande ordförande, sittande ordförande ställer inte upp för omval, kan ställa upp som stöd och värna om befintliga kontakter.

Förslag att välja Tomas Luthman som ordförande alternativt ajournera mötet en månad ställs mot varandra.

Mötet beslutade, efter omröstning, att utse Thomas Luthman till ordförande på 1 år.

### **§ 14 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter**

Fyra stycken ledamöter sitter kvar i styrelsen, är valda till år 2018.

Sofia Wånge, Kristina Wennerfors, Göran Ljungberg och TS representant Elisabeth Falkfors.

US har ny ledamot Klara Nyberg.

Avgår gör Mia Hannula och Robert Allemyr

Valberedningen har inga förslag på grund av sena avhopp

Mötet förslög Lars Eriksson som ledamot på 2 år

Lars Eriksson valdes till ledamot 2 år

Valberedningen föreslog som suppleanter

Alice Moon 1 år, Elsa Stefansson US, Veronica Nore TS

Alice Moon 1 år, Elsa Stefansson, Veronica Nore valdes som suppleanter på 1 år

### **§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Förslag från valberedningen var Christel Sandberg, Elin Angelfelt

Christel Sandberg och Elin Angelfelt valdes till revisorer för en tid av 1 år

Som suppleant föreslogs Stina Holm

Stina Holm valdes till revisorssuppleant för en tid av 1 år.

### **§ 16 Val av ledamöter i valberedningen**

Elisabeth Wånge TS och Ebba Lind US

Förslag som inkommit för ledamöter är Sanna Persson och Susann Holm

Förslag från mötet att avgående ordförande blir ordförande i valberedningen

Kicki Alm väljs till ordförande i valberedningen för en tid av 1 år

Som ledamot väljs Susann Holm för en tid av 1 år.

### **§ 17. Övriga ärenden**

Fråga till valberedningen om varför tre kandidater har hoppat av?

Detta ses som kandidaternas ensak

Från TS håll undras det ang mellanridhuset om det går att använda i framtiden?

Det bör ske i samråd med kommunen och nästa möte är när genomgång av anläggningen ska ske.

Är anläggningen öppen/måste man hålla på med klädbyten ännu? Restriktioner med att byta kläder kvarstår. Att byta kläder är en säkerhetsåtgärd. Diskussion förs med veterinären.

Mötet vill skicka med framtidstro, vi måste göra detta tillsammans. Nya initiativ måste vi ta vara på. Det är nu vi måste agera.

För att bli bättre, kommunicera ut mer i nya kanaler.

TS informerar om att de har jobbat för att duktiga lektionsryttare får kvala på klubb tävlingar till att tävla på hemmatävlingar på ridskolehästar.

### **Mötet avslutades**

#### **Vid protokollet**

Sofia Wånge

#### **Mötesordförande**

Ola Henriksson

#### **Justerare**

Maarit Hanholmen

Stina Larsson