



Protokoll nr 42

Styrelsesammanträde

2016-03-14 18.00

Plats

Teorisalen, Jönköpings Fältrittklubb

Närvarande: Kicki Alm, Thomas Luthman, Sofia Wånge, Mia Hannula, Robert Allemyr, Göran Ljungberg, Kristina Wennefors, Linda Winberg, Elisabeth Falkfors, Alexandra Nyberg

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av justerare

Alexandra Nyberg valdes till justerare

§ 3. Godkännande av dagordning

Tillägg under punkt § 5 och § 7

§ 4. Föregående protokoll

Genomgång "att göra lista"

- Sätta upp ridhusregler i ridhusen och på hemsidan, görs efter justeringar
- Inventering av alla hästar samt brandlistor för stallen, tars över
- Säkerhetstavla
- Hyreskontrakt nya gäster i andelsstallen, fortsätter med att ta fram avtal
- Stallregler lektionsstallen
- Kontakt med sökande/referenstaging – Ordförande har träffat en sökande, som är kallad på intervju. Mail om försenad process skickas ut.

§ 5. Ungdomssektionen

- Ökad kostnad för bussresa, US vill kunna erbjuda fler möjlighet att åka med till Boda Borg. Styrelsen beslutar att US kan ta den större bussen.

§ 6. Verksamhetsmål

- Mötestruktur, styrelsen beslutar att punkter till dagordning skickas in 48 h innan mötet med beskrivning samt beräknad tidsåtgång, punkter som ej är med på dagordningen läggs till vid § 3. "Godkännande av dagordning". Vid samma punkt görs även ändringar av punkternas ordning. Alla hjälps åt till att diskussionerna hålls till ämnet. Varje styrelsemedlem har ansvar för att skriva ut dagordning om utskrift önskas.
- Årscykel, innehållande datum för viktiga hållpunkter, grundförslag med exempel ekonomirapportering, ska tas fram av
- Ansvarstablå, Nytt förslag med mindre ändringar godkänds av styrelsen med ändringen att KM är TS ansvar.

- Arkivering av protokoll

Eftersom vald sekreterare inte har tillgång till skrivare privat, tar annan ansvar för att skriva ut och arkivera protokoll. Även sätta in i pärm till kafeterian.

- Medlemsavtal

En lösning för att öka engagemanget och nå samtliga medlemmar kan vara ett så kallat medlemsavtal som innefattar ideellt arbete, regler och annan viktig information.

Behov kartläggs och förslag tars fram.

- Krisplan

Tidigare utskickat material godkänns

- Ansvarig miljöfrågor

Då föregående miljöansvarig lämnat styrelsen behövs nyval. Då det inte behöver vara någon i styrelsen läggs det ut på hemsidan.

§ 7. Ekonomi

- Justering av balansen 2015
- Ekonomigenomgång, Januari 16

Punkterna bordläggs till nästa möte

- Kontanthantering

Efter påbackning av revisor samt inbrott är det nödvändigt att ta fram en plan för klubbens kontanthantering. Lösningen är att göra anläggningen kontantfri, men för att nå dit behövs en plan. Så länge vi inte är det behövs ett system för räkning och bankning av kontanter. Mål fastslaget att klubben ska var till 95% kontantfri 2017. Att vi undviker kontanthantering läggs ut på hemsidan.

Rullande schema tas fram för att räkna pengar.

Kassaskåp som går att droppa ner i ska köpas in. Ett för kansliet och ett mindre till kafeterian.

Nytt lås till kansliet ska köpas in.

- Delegation för inköspolicyn

Vilka som ska ha tillgång att handla ska fastställas. Ansvariga tar fram representanter från TS, Ridskola, Anläggning och US.

- Icke betalt anläggningskort, missade betalningar enligt avbetalningsplan

Diskussion tas med berörda parter för att påminna. (Robban och Kicki)

- Användare av anläggningen behöver informeras om kostnader

§ 8. Anläggningen

- Plan för uppföljning av dåligt underlag

Överlag kräver våra underlag mycket investeringar, men håller samtidigt inte den kvalitet vi vill, speciellt uppstår problem efter större hopptävlingar.

Enkät ska tas fram kring underlaget och ridvanor.

Expåra som sålt underlaget i stora kallas ut att kolla på förbättringar

Harvning ska ske 11-12 i nya ridhuset på personalens förslag. Läggs ut hemsida.

Skyltar sätts upp för att informera.

- Genomgång av underhåll behov och offerter – uppdatering av investeringsplan

Offerter på ridhus, ATV och markarbete kilen.

Ett byggnadsföretag har efter besök på anläggningen lämnat offert på två alternativ på ridhus.

ATV- Rutiner mm ska tas fram innan den kommer in i verksamheten. Den kommer vara av traktortyp och gå i max 45 km/h. Beslut om Inköp.

Offert inkommen på markarbete i kilen, arbete och material 12 000 SEK. Beslut taget att göra investeringen.

Frågan om inkomna offerter på Ridhus bordläggs.

- Anticimex

Ökad kostnad pga nya regler. Nytt avtal. Beslut taget att del faktureras till andelsägare.

- Stall Åberg

Ska diskuteras med berörda parter

§ 9. Ridskola

- Aktivitet mellan lokala ridskolor

Utredning kring lokaler från kommunen, Fritid, inbjudan inkommen

- Avtal för ridabonnemang

Kommunikation om detta sker bland annat via HM.

§ 10 Personal

- Status annonserade tjänster, bordläggs
- Personalförmåner, bordläggs
- Personalläget, bordläggs
- Personalansvar, Kicki och Robban får fortsatt ta detta ansvar

§ 11. Kommunikation

- Nyhetsbrev till ridskoleryttare

Mailadresser finns via HM, Nyhetsbrev ska skrivas och skickas ut. (Alexandra)

- Mediakontakter, bordläggs

§ 12. Kafeterian

- Dålig uppslutning av ridskoleelever på tävlingen 5-8 mars

Ny grupp för att ta hand om kafeterian får fortsätta med frågan

§ 13. Tävlingssektionen

- Rapport från tävlingen positivt och negativt

Checklista har tagits fram till nästa tävling.

- Information ang. Inköp, Bordläggs
- Elmiatävlingen

Fråga om Helena kan ta det? Kontakt tas med fd. Ansvarig på Elmia Peter Scott

- Redovisning av förmåner för ny ryttare, Bordläggs

§ 14. IT

- Nya Switchar inköpta
- Plats på servern för gemensamma dokument, Bordläggs

§ 15. Sponsring

§ 16. Övriga ärenden

§ 17. Nästa möte

Kick-off 2016-03-31 Placebrander 17.30

Ordinarie möte 2016-04-04 18.00

§ 18. Mötet avslutas