



Protokoll nr 42

Styrelsesammanträde

2016-04-04 18.00

Plats

Teorisalen, Jönköpings Fältrittklubb

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

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av justerare

Mia Hannula väljs till justerare

§ 3. Godkännande av dagordning

Flytt av § 9 och § 10

§ 4 "att göra listan" efter § 16

§ 4. Föregående protokoll

Genomgång "att göra lista"

- Punkterna kvitteras via mail

§ 5. Ungdomssektionen

§ 9. Ridskola

- Hästläget, rapport om ridskolans hästar

Hästar skadade i helgen, samt ringorm konstaterad på en av de nyinköpta, åtgärder vidtagna. Avyttring av hästar ska prioriteras och plan tas fram av ridlärare.

- Uppföljning arbetsmiljöverket

Möte torsdag. Anslag för "Om olyckan är framme" framtaget.

- Ev. beslut om inköp av höhäckar till stora hästarna

Risakanalys gjord för höhanteringen, arbetet bör förändras och personalen ska även utbildas, Höhäck testat. Beslut på inköp till alla storhästboxar, total kostnad 15000 kr.

- Städdag och klädbytdag

Klädbytdag och infomöte för föräldrar kl. 10-13 23 april

Affischer sätts upp, Administreras innan med utdelning av säljnummer

Under dagen hjälps de som är på plats av styrelsen åt

Städdag planeras till 21/6

§ 10. Personal

- Status annonserade tjänster

Tre intervjuer genomförda för ridlärare, varav en har haft provlektion

En intervju genomförd för verksamhetschef där Poolia är inkopplad för ytterligare kontakt

Ridlärare Veronika är engagerad i processen

- Personalförmåner

Bordläggs till nästa möte, utkast skickas ut

- Personalläget

Personalmöte planerat på torsdag

- Anns arbetssätt

Behöver bli delaktig i fredagsmöten och ange när hon är på plats på tavlan

§ 6. Verksamhetsmål

- Ansvarig miljöfrågor, respons efter föregående möte
- Möjliga kandidater finns, bordläggs till nästa möte
- Reflektion från föregående möte, Vilka regler ska gälla i styrelsearbetet, tillit, förtroende? Hur ska vi arbeta för att tillsammans driva verksamheten framåt mot ett gemensamt mål?

Bordläggs till nästa möte

- Fokusområden som några beslutades i torsdags, hur går vi vidare, uppdelning av grupper

- Mellanridhuset

- Nöjda kunder med ridskolan i fokus, som på sikt kan generera mer stadiga intäkter och satsning på anläggningen och tävling=nöjda medlemmar

- God ekonomi, rutiner för uppföljning och mer "kontroll" på utgifter

Kontakt tas med ekonomiansvarig i respektive sektioner och ekonomi ansvariga anställda som referens

- Personal och organisation

§ 7. Ekonomi

- Justering av balansen 2015

Bordläggs till nästa möte

- Ekonomi from Januari 16

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

Bordläggs till nästa möte

§ 8. Anläggningen

- Genomgång av underhåll behov och offerter

Inkomna offerter på Ridhus, Tas över av ansvarig grupp

- ATV

Levereras denna veckan, utbildning ska tas fram

§ 11. Kommunikation

- Mediakontakter

Ansvariga per område tas fram

§ 12. Kafeterian

- Cafeteriagruppen, rapport från uppstartsmöte

Gruppen har strukturerat arbetet, med ansvar, prioriteringar, syfte och mål o.s.v.

De kollar även på frys. US ska inte längre ansvara för inköp.

§ 13. Tävlingssektionen

- Information ang. Inköp

Bordläggs till nästa möte

- Redovisning av förmåner för ny ryttare

Bordläggs till nästa möte

§ 14. IT

- Plats på servern för gemensamma dokument

JFK-styrelse Dropbox skapas

§ 15. Sponsring

- Uppföljning årets unga ledande kvinna

Nöjda med upplägget, frågor kvarstår med fortsättningen, bestämt att projektet fortsätter 2017

§ 16. Övriga ärenden

- Vårens mötesupplägg

§ 17. Nästa möte

2016-04-18 18.00

§ 18. Mötet avslutas