



Protokoll nr 43

Styrelsesammanträde

2016-04-18 18.00

Plats

Teorisaalen, Jönköpings Fältrittklubb

Kallade: Kicki Alm, Thomas Luthman (From §16), Sofia Wånge, Mia Hannula, Robert Allemyr, Göran Ljungberg, Linda Winberg (From §6), Elisabeth Falkfors, Alexandra Nyberg, Kristina Wennefors

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av justerare

Kristina Wennefors väljs till justerare

§ 3. Godkännande av dagordning

§ 4. Föregående protokoll

Genomgång "att göra lista" Klara:

Undvikande av kontanthantering utsatt på hemsidan

Nyhetsbrev, ridskolan

Expåra kallas ut att kolla på förbättringar

Kommunikationsansvariga per område tas fram

JFK-styrelse Dropbox skapas

Inköp höhäckar

Affischer klädbyttardag/loppis

Utbildning ATV ska tas fram

Kontakt tas med fd. Ansvarig på Elmia Peter Scott

Kvarstår:

Inköp kassaskåp

Skyltar om öppettider i ridhus sätts upp för att informera

Årscykel, innehållande datum för viktiga hållpunkter, grundförslag med exempel

ekonomirapportering

Stallregler lektionställen

Enkät ska tas fram kring underlaget och ridvanor

Säkerhetstavla

Inventering av alla hästar samt brandlistor för stallen

§ 5. Ungdomssektionen

§ 9. Ridskola

§ 10. Personal

- Status annonserade tjänster

För verksamhetschef har en kandidat varit på intervju hos Poolia med bra resultat. Hon bjuds in till att träffa styrelsen.

Referenser tagna på ytterligare en med inte så bra resultat.

För ridlärare finns det en kandidat med bra erfarenhet och utbildning, dock lönefråga
Kontakt ska tas med arbetsgivarförbund kring möjlig omorganisation (Kicki)

- Personalläget

Läget är tuff just nu med många vikarier som får ta mycket lektioner

- Personalförmåner

Förmåner ska härnäst vara knutna till tjänst

§ 6. Verksamhetsmål

- Ansvarig miljöfrågor, respons efter föregående möte (Bord)
Bordläggs

- 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

§ 7. Ekonomi

- Balansrapport korr 2015
- Redovisning samt genomgång av kto 2440
- Budget beslut

Beslut tas på nästa möte, ledamöter granskar denna veckan och godkänner via mail så den kan börja följas

- ff kundfakturer – genomgång

Personlig kontakt tas med ridelever som inte betalt efter dubbla påminnelser

- Uppsägning av andelsstall

Regler kring dett kollas upp med jurist, då det har hänt flertalet gånger att betalningen har släpat efter i stor utsträckning. Sista utvägen att säga upp någon.

- Schema för kontanthantering/mån. avslut samt bankning

Bordläggs

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

Tas med till TS

§ 8. Anläggningen

- Schema för kontroll av anläggningskort

Beställer lista av Ann, lista görs för kontroll

- Regler gällande Traktor och ATV

Regler tas fram

- Expåra, harv

Inköp krävs för att få hjälp av företaget, beslut skjuts upp till halvårsbudget

- Lyckstolpar Bidrag beviljat, Christer Pettersson tas ut för hjälp med ledningar

- Hagar mot Samset

Hagar brukbara nästa år. Förbereds.

§ 11. Kommunikation

- Rapport från Nöjd kund-gruppen

Presentationer av idéer, ex faddersystem

- Riktlinjer Dropbox

-Inga högupplösta bilder

-Tänk på hur dokument namnges

-Mappar är en bra grej

-Notera ändringar i dokument enligt: Datum, namn, ändring

- Checka av att göra per mail innan möte

§ 12. Kafeterian

§ 13. Tävlingssektionen

- Information ang. Inköp

- Redovisning av förmåner för ny ryttare Diskussion kring förmånernas kostnad

- Nya sponsorhinder har beviljats

- Domarkurs, Albin Bolin

Styrelsen har beslutat om kurs för Albin mot att han dömer gratis

§ 14. IT

§ 15. Sponsring

§ 16. Övriga ärenden

- Vårens mötesupplägg
Bordläggs

- -A-nycklar,
Nya justerade kolvar som gör att gamla nycklar behöver justeras för att fungera. Detta köps in.

- Nya hästar, Försäljning av ridskolehäst
En storhäst, Dimond åker tillbaka
Ebony såld om hon går genom besiktning
Bud inkommet på den nya ponnyn, Calvados, efter diskussion beslutas att vi tackar nej till bud under vårt dubbla inköpspris. Hästen ska testas fram till sommaren och då kan det utvärderas igen.

- Underlag utebanan och Bevattningsutrustning
Alternativ med flis från Vida mer info på nästa möte

- Lag dressyr division 2
Beslut om lag ponny dressyr division 2

- Frys cafeteria,
Beslut att köpa in, verkställs av cafeteriagruppen

- Inbjudan Jubileumsmedaljen Mia och Kicki går

§ 17. Nästa möte 2016-05-16 18.00

§ 18. Mötet avslutas