



Protokoll nr 45

Styrelsesammanträde

2016-05-16 18.00

Plats

Teorisalen, Jönköpings Fältrittklubb

Närvarande: Kicki Alm, Thomas Luthman, Sofia Wånge, Mia Hannula, Göran Ljungberg, Linda Winberg from § 5, Elisabeth Falkfors, Kristina Wennefors, Veronica Nore

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av justerare

Veronika Nore väljs till justerare

§ 3. Godkännande av dagordning

Tillägg vid § 16 "Rapport från möte på Klämmestorp med politiker"

Samt "Möte Elmia"

§ 4. Föregående protokoll

Genomgång "att göra lista"

Kvarstående:

Inköp kassaskåp (Mia)

Årscykel, innehållande datum för viktiga hållpunkter, grundförslag med exempel ekonomirapportering (Kicki)

Stallregler lektionsställen (Thomas)

Enkät ska tas fram kring underlaget och ridvanor (Kicki/Helena)

Säkerhetstavla (Göran)

Inventering av alla hästar samt brandlistor för stallen (Sofia)

Delegation för TS (inköp) (Elisabeth) *Veronika Nore, Helena Eriksson*

Ridhuskort, kontroll, Beställer lista av Ann, lista görs för kontroll

Regler tas fram för ATV (Robban)

Christer Petterson tas ut för hjälp med ledningar (Robban)

§ 5. Ungdomssektionen

- DUS

US-träff kommer vara på JFK någon gång oktober-november

§ 9. Ridskola

§ 10. Personal

- Beslut VC

Inväntar Poolias referenstagning, diskussion kring för och nackdelar, risker, ansvar ska trappas upp, lön förslag runt 32500 kr, utredning med OB mm.

- Personalkläder

Policy för ridlärare, i samarbete med Hööks
Ridbyxor, hjälm, skor

Byxor behöver köpas in till stallpersonalen

- Ansvar vid skada, känd av sedan tidigare

Kontrollerar försäkring och ansvar

- Administration av anläggningskort

I framtiden ska vi ha andra rutiner, som innebär att efter anmälan ska faktura skickas

Kicki kollar webbverktyg för enklare hantering

Sofia och Kicki kollar på dagens text

Kallhyra höjs med 250 kr från och med 2017 då anläggningsavgift "bakas" in i kallhyra

§ 6. Verksamhetsmål

- Ansvarig miljöfrågor, respons efter föregående möte

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

- Budget 2016

Beslut av budget för 2016

- Schema för kontanthantering/mån. avslut samt bankning enligt nedan

Juni-Göran, Veronica, Mia

Aug-Kicki, Göran

Sep-Sofia, Kristina

Okt-Elisabeth, Thomas

Nov-Mia, Linda

Dec-Robban, Alexandra

§ 8. Anläggningen

- Underlag utebanan och Bevattningsutrustning

(Bordläggs)

För info: Jocke nu involverad, bevattningsutrustning för kortsiktig lösning.

§ 11. Kommunikation

- Rapport från Nöjd kund-gruppen (15 min)
Presentation

- Måltjänst
Kicki kollar pris på denna tjänst

§ 12. Kafeterian

§ 13. Tävlingssektionen

- Information ang. Inköp
Hindermaterial, offert begärt, målning ska ske under sommaren

- Träningar och lag
TS gör undersökning kring alternativa tränare, hopp, främst B-tränare, men även populära C-tränare

§ 14. IT

§ 15. Sponsring

§ 16. Övriga ärenden

- Vårens mötesupplägg
Bordläggs

- Vän- hon håller i organisationen
Beslut om att hon får börja arbetet. Hon informeras. (Kicki)
Därmed avböjer vi erbjudande från Vätterabatten

- Tvättstuga
Bordläggs

§ 17. Nästa möte 2016-06-02 17.30

§ 18. Mötet avslutas