

# Protokoll styrelsemöte

Datum: 2013-11-26

Tid: 18.30

Plats: Klubbrummet

Närvarande: Lotta Botö, Josefin Hansson, Per Bond, Lena Wikström, Jonatan Rask



<b>1</b>	<b>Mötets öppnande</b>		Per Bond öppnar mötet
<b>2</b>	<b>Val av mötesordförande</b>		Per Bond valdes till mötesordförande
<b>3</b>	<b>Val av mötessekreterare</b>		Jonatan Rask valdes till sekreterare
<b>4</b>	<b>Fastställande av dagordning</b>		Dagordningen fastställdes med tillägg av fem punkter under "Övrigt"
<b>5</b>	<b>Val av justerare</b>		Lotta Botö valdes till justerare
<b>6</b>	<b>Fasta punkter</b>		
a	Anläggning	<b>Per/Björn</b>	Per informerar om att man har sökt anläggningsbidrag. Per Bond och Håkan Milding för en dialog med "Gula Villan" för ett avtal omkring vatten.
b	Personal	<b>Josefin/Lena</b>	Fem har sökt på annonsen. En sökande har kallats till interview. Telefonkontakt har tagits med tre. Josefin och Lena kommer undersöka omkring julbord till personalen.
c	Ekonomi		Vid senaste avstämningen fanns det ett minus på runt 65 000. Om utestående fakturor betalas kommer ekonomin, för tillfället, vara i balans.
d	Medlem & hyresgäst	<b>Lisen</b>	De finns två som står i kö för boxplats. Lisen har begärt att få lämna styrelsen. Vi konstaterar att hon haft en del uppdrag som behöver omhändertas framöver.
e	Hästmaterial	<b>Liz</b>	Ridskolan har fått erbjudande om att låna en häst för att se om den kan ingå i ridskoleverksamheten. Hästen kommer testas under den närmaste tiden.
<b>7</b>	<b>Frågor</b>		
a	Fortsatt arbete med	Jonatan	Vi bordlägger frågan men konstaterar att behovet för att göra

	arbetsordningar		ett samlat värdegrundsarbete.
b	Användande av hemsida och mail – vem ska ha tillgång?	Jonatan	Styrelsen har fått en förfrågan från en medlem som önskar att få inloggningsuppgifter till hemsida och klubbmail. Vi beslutar att hemsidaansvarig samt ansvarig ridlärare är de enda som ska ha dessa inloggningsuppgifter.
c	Drogpolicy	Jonatan	Klubbens drogpolicy fanns på den gamla hemsidan men finns inte på den nya. Vi beslutar att Lotta kontaktar Kit för att se om det går "hämta" policyn från den gamla hemsidan
d	Karantänboxar		En medlem har inkommit med ett förslag om karantänboxar. Vi konstaterar att det är en god idé men beslutar att lösningen för karantänboxar kopplas ihop med arbetet med att ta fram en plan för smitta. Visionen är att avveckla de fyra uteboxarna som uthyrningsboxar för att de ska kunna vara just karantänboxar men den ekonomiska situationen tillåter inte det just nu.
e	Hönät i alla boxar		Ett förslag har inkommit från en medlem om att det ska sättas upp hönät i alla boxar, både privata- och klubbboxar. Vi beslutar att för närvarande inte bestämma att detta ska gälla för alla hästar. Vi konstaterar dock att det ur ett kostnadsperspektiv, är ett sunt förslag och beslutar att ta upp frågan på nästa årsmöte.
f	Foder/strö- o utrustningsförråd:		Ett förslag har inkommit från medlem om att de två mindre uteboxarna vid klubbstallet kan göras om till förråd. Vi konstaterar att de tappade intäkterna på att bli av med två boxar som kan hyras ut inte motiverar en sådan omvandling.
g	"Grundtankar" - önskemål om diskussion i styrelsen.		Ett diskussionsförslag har inkommit från en medlem.  <i>" (...) Den privata delen av klubben är större än verksamheten och detta gör att det ibland känns som om privata delen tycker att klubben bör finnas till för dem istället för att den privata delen ska finnas till för klubben. (...)"</i>  Vi konstaterar att förslagslämnaren har en viktig poäng och att vi som styrelse bör förhålla oss till den problematiken som förslagslämnaren påpekar.
<b>8</b>	<b>Övriga frågor</b>		
	Faktura Vann	<b>Liz</b>	Jonatan kontaktar Malin Eriksson på SISU.
	Sadelkammare	<b>Lotta</b>	Det finns ingen värme i privata sadelkammaren i stora stallet. Vi beslutar att ett element ska sättas upp. Per undersöker om vi har ett.
	Jourschema		Det har inkommit ett förslag från en medlem som önskar större tydlighet omkring uthyrning av boxar när jourscheman ska skrivas samt att man saknat återkoppling från Liz.  Det <u>är</u> Liz som är jouransvariga ska kommunicera med.  Datum för ridskolans start och slut för vårterminen 2014 ligger

			ut på hemsidan. Antagligen kommer det in en häst i box 6 som kan ta juren. Om detta inte skulle ske tar Josefin Hansson juren 19/12.
	Uppföljning medlemsmötet		Vid medlemsmötet beslutade vi att vi skulle ta fram en plan för smitta och vi skulle tillsätta en grupp som jobbar fram ett förslag. Vi beslutar att Jonatan tar fram ett förslag på en plan till nästa styrelsemöte så att man har detta som utgångspunkt för vidare diskussion.
<b>9</b>	<b>Nästa möte</b>	<b>2 min</b>	
<b>10</b>	<b>Mötet avsl.</b>	<b>1 min</b>	

Arbetsuppgifter att utföra innan nästa styrelsemöte:

- Lotta kontaktar Kit angående att ta bort på hemsidan att Lisen står som ansvarig för sommarhagar/sommarhagar, ställmöten samt om drogpolicyn finns på gamla hemsidan.
- Jonatan kontaktar Malin Eriksson på SISU gällande faktura från Vann samt om de kan hjälpa till med ett framtida värdegrundsarbete.
- Per undersöker om vi har ett element som vi kan sätta upp i privata sadelkammaren i stora stallet.
- Återkoppling till förslagslämnare om jurschema.

Sekreterare

Justerare

-----

-----

