|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Protokoll** **Datum: 2014-09-09**  **Tid: 18:00**  **Plats: Klubbrummet**  **Deltagare: Lena Wikström, Anna Haraldsen, Camilla Tynelius, Björn Knutsen, Cecilia Olsén, Charlott Jonsson Sörensson, Lotta Botö. Från Kommunen: Staffan Karlander** | | | |
|  | **Ämne** | **Föredragande**  **Tid och karaktär** | **Åtgärd/Protokoll** (vem gör vad och när) |
| **1** | **Mötets öppnande** |  | Charlott förklarar mötet öppnat |
| **2** | **Sekr. & justerare** |  | Lotta, Anna |
| **3** | Dagordning |  |  |
| **4** | Uppföljning föregående protokoll |  | Cecilia säger upp vårt telefonabonnemang som vi i dagsläget inte utnyttjar utan bara betalar för.  Två hästar har köpts in till ridskoleverksamheten. |
| **5** | Rapporter |  |  |
| a | Anläggning | **Björn** | Arbetet med nya sjukhagar samt rasthagar är igång.  Förslag från anläggningsgruppen, bilaga 1, rapporter punkt 2:  Styrelsen bifaller att privathästarnas vinterhagar 3, 4 och 5 delas i syfte att dräneras. Vi avvaktar färdigställande av vägen från kurvan till mötesplatsen då behovet att reparera taket i privathäststallet är akut och måste prioriteras högre.  Vi beslutar att avvakta med beslut kring rapporter punkt 3 gällande värmefläkt/luftvärmepump då vi inväntar kompletterande information i frågan.  Ridhusunderlag och konsultation:  Styrelsen beslutar att ta hit entreprenören som utförde arbetet för rådgivning gällande hur vi ska få ordning på underlaget i ridhuset. |
| b | Personal | **Lena/Krister** | Problem har inkommit gällande vissa ridlektioner, personalansvarig i styrelsen informerar berörd personal  Frågan om administrationen av LOK-stöd diskuterades och Staffan informerade om IdrottOnline och fördelarna med detta.  Han undersöker möjligheten till att utbilda varje ridinstruktör i programmet.  Han hälsar också att det blir mer bidrag att erhålla om man ansöker på rätt sätt, samt att om man kopplar ett konto till programmet och sköter redovisningen löpande så kommer även bidragen löpande. Arbetsbördan med medlemsregistret kan också minska.  Styrelsen ser även över möjligheten att få ”nya” datorer till kontoret av Kommunen då de gör om sin maskinpark. |
| c | Ekonomi |  | Styrelsen ber Lisen om en delårsrapport inför nästa styrelsemöte.  Styrelsen ser över möjligheten att registrera OCR nr för post- och bankgiro som sedan kan integreras i användandet av IdrottOnline. |
| d | Medlem & hyresgäst | **Cecilia** | Protokoll från stallmötet, bilaga 2:  Lena informerar om att det är hon som ordnar vikarie då personalen är sjuk, och inte personalen själva.  Styrelsen återkopplar till Lija gällande personalens arbetstider.  Beslut om hage 1 bordläggs till nästa möte.  I frågan om att låta hästarna springa in själva från hagen beslutar styrelsen efter att ha tagit del av personalens samt hästägarnas (som har jourerna) motiveringar i frågan att de ”gamla” hästarna kan släppas med tillägget att en skylt vid tillfället sätts upp vid stallets entré om ”Lösa hästar”, men att de nya hästarna som inte är vana vid detta även fortsättningsvis leds in och ut ur hagarna.  Vad gäller ridleden är det Karin i egenskap av projektledare som meddelar när den kan börja användas. |
| e | Ridskola/hästgrupp | **Anna/Camilla/Yvonne** | Minskande medlemmar?  Vi ser en nedåtgående trend för antal nya elever och ser över administrationen kring intag. |
| f | US | **Olivia** | Inte närvarande |
| **6** | Frågor |  |  |
| a |  | **Charlott** | Styrelsens arbete/ mobbing mm  Vi arbetar fortsatt för att ta tag i problem med negativa krafter och förtydligar att mobbing inte är ok. |
| b |  |  |  |
| c |  |  |  |
| d |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **7** | Övriga frågor | **Staffan Karlander** | Staffan erbjuder sig att sitta med första timmen på våra möten för att bistå med sina erfarenheter kring styrelsearbete. |
| **8** | Nästa möte | **Tisdag 7 oktober kl.18:00** |  |
| **9** | Mötets avsl. |  | Charlott förklarar mötet avslutat. |

Ordförande Sekreterare Justerare

------------------------------ ------------------------------ -------------------------------

Charlott Jonsson Sörensson Lotta Botö Anna Haraldsen