**Protokoll styrelsemöte**

**Datum:** 16/4–2019

**Tid:** 18:30

**Plats:** Klubbrummet

**Närvarande:**Tina Ehn, Sinnikka L. Johansson, Agnes Askman, Britt Lindgren,

Joakim Jansson, Camilla Borg, Marie ”Majja” Olsson, Björn Knutsen, Maria Eylis- Lindh.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **1a** | **Mötets öppnande** | **Ordförande** | Tina Ehn Valdes till ordförande. |
| **b** | **Val av mötesordförande** | **Styrelsen** | Tina Ehn valdes till mötesordförande. |
| **c** | **Val av sekreterare & justerare** | **Styrelsen** | Sinnikka valdes till sekreterare.Marie Olsson valdes till justerare. |
| **d** | **Fastställande av dagordningen** | **Styrelsen** | Dagordningen fastställdes.  |
| **2** | **Föregående protokoll** | **Ordförande** | Föregående protokoll gicks igenom. |
| **3** | **Städdag på St. Görans Ö.** | **Ordförande** | \* Vi har varit med på en Städdag som Städa Sverige har anordnat. Vi blev stationerade på St. Görans Ö, Hunnebostrand. Denna genomfördes 13/4, 2019. |
| **4** | **Attestlista** | **Ordförande** | \* På attestlistan ska dessa personer stå med:- Tina Ehn- Camilla Borg- Maria Eylis-Lindh\* Fler namn kommer att läggas till. |
| **5** | **Mat, Ridläger (Sommar)** | **Styrelsen** | \* Vi diskuterar med personalen om hur vi ska lösa det med mat & fika på våra sommarläger. Vem som lagar mat och vem som kan hjälpa till att vara i cafét. O.s.v. |
| **6** | **Ekonomi** | **Camilla** | \* Camilla jobbar vidare med budget över påsken.\* Vi har pratat lite om avtalet med Dinglegymnasiet. Tina Ehn kontaktar Catharina. |
| **7** | **Sommaravtal** | **Styrelsen** | \* Vi diskuterar vidare. |
|  **8** | **Karantänsregler** | **Amanda** | \* Checklista med info och ansvar hur vi ska göra när vi får tillexempel kvarka (sjukdom) i stallet.\* Amanda arbetar fram detta.\* Marie kollar med personalen. |
| **9** | **Datum för styrelsemöten** | **Tina** | \* Förslag att vi håller styrelsemöten var 14e under våren. Eventuellt glesare senare under året.\* Tidpunkt för mötena blir 18:15.\* Nästa styrelsemöte: 29/4, 2019. |
| **10** | **Grupper/Sektioner** | **Styrelsen** |  \* Pantamera:\* Städning anläggning:-Planerad städdag 12/5, 2019. Björn ger information till Lollo, så kommer detta ut på hemsidan inom kort. \* Prislista för traktoranvändning har arbetats fram. Denna prislista har vi kommit fram till att följa frånochmed nu. Prislistan kommer att ligga på hemsidan.\* Café:-Sinnikka gör cafélistor och mejlar samt delar ut dessa till elever. Första tiden att stå i cafét blir den 6/4, 2019. |
| **11** | **Hyror och avgifter** | **Styrelsen** | \* Arbetas vidare med. Väntar svar från ridsportförbundet. |
| **12** | **Ansökningar** | **Styrelsen** | \* Tina skickar in ansökan till X-hjälpen.\* Tina kollar vidare på andra stiftelser.Några punkter vi behöver stöd med:- Stor häst- Vintervatten- Röda huset- Vita huset- Uteboxar |
| **13** | **Anställda** | **Maria** | \* Personalen skriver nya arbetsbeskrivningar. Tas upp på personalmötet 25/4, 2019.\* Frågar Anna på Dinglegymnasiet om lite tips och idéer för vidare arbete med arbetsmiljöarbete. Maria kollar vidare på detta. |
| **14** | **Verksamhetens årshjul** | **Tina** | \* Tina mejlar ut verksamhetens årshjul till styrelsen. Skickar även detta till kommunen.  |
| **15** | **Kultur & Fritidsmässan** | **Styrelsen** | \* Agnes kommer att vara representant för Sotenäs fältrittklubb. Med hjälp av några ifrån US. Vi kommer att dela ut lappar om familjedagen, sommarläger.  |
| **16** | **Sommarplanering** | **Styrelsen** | \* Vi diskuterade lite om hur ridlärarna kommer att jobba i sommar. Vi pratar vidare om detta. |
| **17** | **Övriga frågor** | **Maria** | \* Karolina Stenfeldt skulle vilja ha ett samarbete med oss. Vi bjuder in till ett möte. |
| **18** | **Mötet avslutas** | **Tina** | Ordförande avslutar mötet. |

**Ordförande Sekreterare**

…………………………………… ……………………………………………

Tina Ehn Sinnikka Lindholm Johansson

**Justerare**

………………………………………

Marie Olsson