



Protokoll styrelsemöte torsdag den 28 januari 2021

Kallade:

Styrelsen: Dag Ekner, Josefine Larsson, Mirja Scott, Magnus Johansson, Lisa Statham, Lena Ranft, Anders Webmark, Irene Kind (suppleant), Stina Friggerdal (suppleant).

Ungdomssektionens representanter: Alice Lindberg

Övriga kallade: Sara Eriksson, verksamhetschef

Plats: Digitalt (Zoom)

Tid: 18:00 - 20.00

Inledande formalia

- **Mötets öppnande**
Ordförande öppnar mötet
- **Sekreterare**
Stina väljs till sekreterare
- **Upprop närvarande ledamöter**
Alla närvarande förutom Lisa Statham samt ungdomssektionen
- **Val av justerare**
Irene väljs till justerare
- **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns
- **Föregående protokoll samt utestående frågor**
Justering av föregående protokoll har gjorts för att få med den korrekta informationen för att söka bidrag för Q4. Justeringen avser vilka tävlingar och kurser som har uteblivit under 2020. Justeringen gjordes innan sekreterare, justerare och ordförande undertecknade protokollet. Ingen utestående fråga saknas på agendan.

Informationsärenden

- Information från/om ungdomssektionen**
Alva Post har valts till ny ordförande för ungdomssektionen på deras årsmöte. Alva kommer att medverka framåt på styrelsemötena.
- Genomgång ekonomi - inklusive årsprognos**
Ett preliminärt utkast för resultat 2020 är framtaget, kommer att skickas till våra revisorer i mitten av nästa vecka. Resultatet ser i nuläget bra ut för både AB och förening men mindre ändringar kan fortfarande komma att ske.



c) **Verksamhetschefens genomgång - inklusive förändringar
åtgärdslistan**

Bidrag är sökt för Q4 2020 från riksidsrottsförbundet, ej fastställt vad vi får i bidrag ännu.

2a juni har vi egentillsyn från distriktet som kommer och hälsar på, en representant från styrelsen önskas närvara.

Första tävlingen för året kommer att ske i februari. Både häst och ponny.

Grand Prix planeras för fullt, kommer att högre vara högre anmälningavgifter och lägre premier på grund av svårare att få det att gå runt med endast yrkesverksamma.

Sara har haft en föreläsning för förbundet, varit en utbildningsdag med ansvariga gällande hållbarhet. På nästa styrelsemöte kommer Sara ha en dragning för hela styrelsen inom ämnet.

Sören på LFF har varit här, pratade om de problem vi hade med gödselsystemet då den inte separerar gödsel och vattnet. Inte riktigt fått klarhet i hur detta ska lösas. Kostnader för det som åtgärdas kommer Kommunen att stå för.

d) **Sport & Tävling - rapport**

På Grand Prix är det gjort en budget för ca 50 startande per klass med endast yrkesverksamma. Bra med intresse för funktionärer till tävlingen.

Josefina och Lisa har träffats för att gå igenom sport och tävlingsgruppen, kommer att tas upp på årsmötet och sätta den nya gruppen.

Några nya tävlingsryttare är på gång in i klubben för året.

e) **Medlemsstallet - rapport från gruppen**

Har haft möte i veckan, var ett positivt möte. Mycket positiv feedback tillbaka då mycket från tidigare möten har åtgärdats. Tycker också att det funkar bättre överlag i stallet. 11 februari kommer det att hållas ett digitalt möte för alla uppstallade i medlemsstallet.

f) **Anläggning - rapport**

Skylt till fasaden är på gång, målsättning att den ska sitta där innan Borås Grand Prix startar.

g) **Information om distriktets möten, medskick till
distriktsstyrelsens kommande möten**

Dag har varit med på en utbildning, kommer att komma info från Dag till övriga styrelsen gällande kommande utbildningar.



Nästa distriktsmöte är i februari. Årsmötet för distriktet är 28 Mars, Lena kommer att närvara

h) **Hemsidan - status och plan framåt**

Har uppdaterats med mer aktuell information. Irene kan gå in i hemsidegruppen för att hjälpa till med layouten. Att lättare kunna överblicka nyhetsflödet viktigt.

Beslutsärenden

a) **Uppföljning visions- och strategidagen:**

- Utvecklingstankar DE samt beslut om koppling till verksamhetsberättelse

Dag och Sara har haft ett digitalt möte med kommunen gällande ridhusets framtid. Inför mötet skickades en del av verksamhetsberättelsen. Dag läste upp delen som handlar om hur framtiden ser ut för ridhuset. Alla i styrelsen eniga om att denna info ska finnas med i verksamhetsberättelsen som tas fram till årsmötet.

b) **Årsmötet - beslut kopplade till mötet**

Årsmötet kommer att hållas digitalt via Zoom. Stina blev styrelsens val av sekreterare till årsmötet.

Bestämmelse om att årsavgiften föreslås vara oförändrad till 2022 vilket kommer att läggas fram på årsmötet.

Fastslå nya stadgar åt klubben - Om enhälligt räcker 1 beslut, annars 2 beslut.

c) **Nästa möte - fastslå mötet i mars**

Nästa mötesförslag är onsdag 31 mars 18.00.

Övrigt

- Mötets avslutande
Mötet avslutas.

Bilaga:

Utestående frågor för styrelsen



Sekreterare:

Justerare:

Ordförande:

Stina Friggerdal

Irene Kind

Dag Ekner