



Protokoll styrelsemöte onsdag den 31 mars 2021

Kallade:

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

Frånvarande: Irene och Mirja

Ungdomssektionens representanter: Alva Post och Vera Elfström

Övriga kallade: Sara Eriksson, verksamhetschef

Plats: Teams (Digitalt)

Inledande formalia

- **Mötets öppnande**
Ordförande öppnar mötet
- **Sekreterare**
Stina väljs till sekreterare
- **Upprop närvarande ledamöter**
Ungdomssektionen närvarar samt styrelsen med undantag från Mirja samt Irene.
- **Val av justerare**
Lisa väljs till justerare
- **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns
- **Föregående protokoll samt utestående frågor**
Utestående frågor finns i agendan

Informationsärenden 18.15-19.10

- a) **Information från/om ungdomssektionen**
Ungdomssektionen planerar och kollar på att sälja bingolotto. Sektionen har planerade aktiviteter under påsk, bland annat tre omgångar med stallhäng. Tilda kommer att vara kassör i ungdomssektionen och har kommit överens med Sara hur de kommer att använda Swish. Ungdomssektionen kommer att föra logg över kostnader och utgifter.
- b) **Genomgång ekonomi**
Året har startat okej och utfallet för årets två första månader ser bra ut med ett mindre överskott. En större analys kommer att



göras efter första kvartalet har gått. Sammantaget är det balans gällande ekonomin.

Grand Prix ställdes in vilket kommer göra att vår omsättning kommer att sjunka.

De intäkter vi får från sponsorer har också inkommit. Några sponsorer har hoppat av och några har sänkt sponsringspengen. De sponsorer vi har sponsrar verksamheten och inte enskilda tävlingar. Bör ligga på agendan framåt hur vi ska jobba vidare med detta.

c) Verksamhetschefens genomgång - inklusive förändringar åtgärdslistan

Vi har fått upp en skylt på utsidan på fasaden

Vi har fått upp en vägbom som vaktmästaren har byggt

Vi har dikat klart på befintliga diken, vill också lägga till fler diken vilket möjligheterna till kollas upp.

Vattenhantering till hagarna är genomfört.

Belysning till skötselspiltorna är klart.

Nya kommunansvarige har kollat mattan i vattenspiltan och återkommer i frågan.

Nästan all inredning som vi vill byta är bytt i medlemsstallet.

Förra veckan hade Realgymnasiet i uppgift att kolla strömförsörjningen till hagarna vilket var bra.

Alla hästar som står på anläggningen ska registreras hos jordbruksverket. I nuläget är våra egna hästar färdigregistrerade, medan det är lite kvar i medlemsstallet.

Vi är med i en bingo-allians, förra året fick vi en mindre summa. Vi kommer fortsatt att vara med där.

En dressyrtävling planeras v 19, propositionen kommer att komma ut imorgon alt nästa vecka. Förhoppningsvis kommer den att gå att genomföra.

d) Sport & Tävling - rapport

Vi hade två tävlingar i februari, en för ponny och en för häst. Vi har även haft pay and jump/ride. Tävlingarna har funkat bra att anordna trots Corona-restriktioner.

Sport & tävlingsgruppen håller ett informationsmöte via Teams för alla tävlingsintresserade nästa torsdag. Info om träningar för Amanda Eriksson som varit på klubben, varit uppskattat och tanken är att planera in fler tillfällen. Det blir även information om ändringar i TR och den planerade tävlingssäsongen 2021.

e) Medlemsstallet - rapport från gruppen samt bemanning

I gruppen från medlemsstallet kommer Mirja att hålla huvudansvaret för gruppen fortsättningsvis. Lena kommer fortsatt att vara delaktig. Linda som är ansvarig för medlemsstallet från



klubbens sida kommer att involveras mer i gruppen. Stina kommer att lämna gruppen och kommer att involveras i annat (se beslutsärenden a) Någon från medlemsstallet kommer att bli ansvariga för att kalla till mötena. Tanken är att hålla möten löpande för att medlemsstallet fortsatt ska kunna önska förbättringar.

f) Anläggning - rapport

Kjell är fortsatt på plats, med två på plats händer det mer och att arbeta av sker löpande istället för att bara jobba med det dagliga.

Traktorn har haft punktering vilket nu är åtgärdat.

Inget nytt gällande cykelbanan. Kommunen vill få den färdig men den finns inte med i trafikverkets planering.

g) Information från distriktets möten (Lena)

På årsmötet informerades om ingen kostnadsförändring nästkommande år görs. Inget övrigt att rapportera från årsmötet. Lena kommer inte att sitta med på distriktets möten mer i år. Föreslår därför att punkten stryks.

Förslag att visa för medlemmarna att det inte är mycket av medlemsavgiften som går till klubben utan att merparten går till förbundet och distriktet.

h) Hemsidan - plan framåt (Sara/Lisa/Irene)

Sara har pratat med Irene och Irene har återkopplat med information som bör ändras direkt. Kommer att göras under de närmaste veckorna.

i) Klubbens arbete inom hållbarhet - vad vi gjort samt blicken framåt

Då vi har två frånvarande för dagen dras inte hela presentationen. Sara berättar istället i korthet om att anläggningen är miljödiplomerade enligt ISO 14001. I miljödiplomeringen innebär det att arbeta med både mjuka och hårda värden. Vår miljödiplomering har varit en viktig styrka för klubben, där vi i jämförelse med många andra verkligen ligger i framkant. Inte minst i relation till sponsorer är detta en stor tillgång. En extern revision kommer att genomföras i början av juli av "Miljöstrategen".

Förslag kom från Sara om att ytterligare utveckla vårt miljöarbete och inte nöja oss med att "bara" vara miljödiplomerade. Sara



startar upp arbetet och en närmare presentation kommer på visionsdagen.

j) **Från samtal med kommunen (Sara/Dag)**

Sara och Dag har haft ett möte med kommunen via teams. Syftet var att diskutera en femårsplan för klubben. Sara och Dag har lämnat synpunkter och inväntar kommunens kommentarer på dessa.

Vår fastighetsförvaltare för klubben kommer att sluta, en ny har blivit utsatt vilken Sara har träffat. Positivt intryck.

k) **Restaurangverksamheten**

Det finns önskemål om en matstation/godisautomat under de tider restaurangen inte har öppet. Det bästa vore om Hästhoven tillhandahåller den lösningen och det är just nu huvudspåret, men om de säger nej tar styrelsen upp frågan igen. Syftet är att det alltid ska gå att få tag på typ smörgås, snacks och dryck. Dock behöver Coronasituationen ändras för att öppettiderna ska förändras.

Beslutsärenden

a) **Beslut om utvecklingsgruppen för BFK 2.0 - starta upp med en medlemsenkät**

En utvecklingsgrupp kommer att startas upp. Den startas nu för att ligga i framkant om klubben tvingas att flytta på grund av hur den nya järnvägen kommer att dras. Handlar om att styra ytor, önskad verksamhet, geografisk placering osv.

För att få ut mesta möjliga från gruppen kommer den även arbeta med hur vi kan utveckla klubbens verksamhet på befintlig plats.

Gruppen beslutades att vara: Sara(verksamhetschef), Malin (ridlärare BFK), Dag (ordförande), Stina (styrelsemedlem) samt Victoria Carlerbäck (tävlingsryttare).

Ett första möte kommer att hållas i slutet av april. Målet är att lämna ett förslag på styrelsens visionsdag vilken kommer att i huvudsak handla om detta ämne. Gruppen kan även under arbetets gång kalla in fler personer som kan få påverka.



En medlemsenkät kommer att skickas ut för att få in konstruktiva förslag. Enkäten kommer att vara kort med en fråga hur högt man skattar klubben samt två förbättringsförslag.

b) Ny modell för redovisning av ekonomin.

(Förslag till beslut: Övningen vi gjorde var givande men vi har inte behov av den typ av redovisningsmodell = nej till införandet)
Vi kommer inte att redovisa ekonomin annorlunda.

**c) Från årsmötet - Nya stadgarna har börjat gälla.
Konstituerande mötet är genomfört.**

De nya stadgarna bör uppdateras på hemsidan. Sara har skickat in dessa och fått de stämplade.

Nästa möte

Tisdag 25e Maj 18.00 – 20.00. Vi återkommer om det blir ett fysiskt möte eller digitalt via Teams.

Årets resterande möten beslutade enligt bilagan.

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Bilagor till protokollet:

Styrelsens utestående frågor

Möten 2021 – datum hela året

Sekreterare:

Ordförande:

Justerare:



Stina Friggerdal

Lisa Statham

Dag Ekner