



Protokoll styrelsemöte tisdag den 25 maj 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: Alva Post

Övriga kallade: Sara Eriksson, verksamhetschef

Plats: via Teams

Inledande formalia

- **Mötets öppnande**
Ordförande öppnar mötet
- **Sekreterare**
Stina väljs till sekreterare
- **Upprop närvarande ledamöter**
Alla från styrelsen närvarar, ungdomssektionen saknas.
- **Val av justerare**
Lisa väljs till justerare
- **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns
- **Föregående protokoll samt utestående frågor**
Inga utomstående frågor

Informationsärenden

- a) **Information från/om ungdomssektionen**
Ungdomssektionen säljer Ravelli för att få in pengar.
Har en planerad käpphästfälttävlan vilket kommer att arrangeras under en heldag 6 juni på den nybyggda käpphästbanan.
Har även en planerad ungdomssektionsdag med loppmarknad 13 juni.
- b) **Genomgång ekonomi**
Anders sammanfattar första kvartalet för året som stabilt och med små förändringar över tid.
Fortsatt arbete framåt med sponsorer, behålla de vi har och hytta nya.
- c) **Verksamhetschefens genomgång - inklusive ev. förändringar åtgärdslistan**



Miljödiplomeringsrevision har skett samma dag som mötet. Skedde utan anmärkningar. Revisorn var nöjd och tyckte att arbetet från klubben var väl utfört. Klubben behåller alltså sin miljödiplomering.

Nytt kontrakt skrivet med Realgymnasiet. Kontraktsskrivning har tidigare skett varje år men kontraktet är nu löpande istället. Klubben har jobbat för att stärka sitt samarbete med Realgymnasiet och de utökar sina årskurser för åren framåt med fler elever.

Ett möte kommer att hållas framåt för att diskutera hur vi tappar elever vid en viss ålder, vill jobba för att behålla dessa i idrotten. Ungdomssektionen kommer att vara delaktiga i diskussionen.

Dressyrtävlingar har utförts, bra tävling men tyvärr få deltagande då endast yrkesverksamma fick delta samt andra omständigheter.

Två nya hästar har köpts in, en ponny samt stor häst.

d) Sport & Tävling - rapport

Inget nytt att rapportera

e) Medlemsstallet - rapport från gruppen samt bemanning

Har haft ett möte i veckan. Vissa omställningar har skett i gruppen, de i medlemsstallet är måna om att ha kvar gruppen. Gruppen arbetar löpande med sin åtgärdslista. Mirja och Lena kommer från styrelsen arbeta med gruppen.

f) Anläggning - rapport

Inget nytt om cykelbanan. Det troliga är att kommunen avvaktar beslutet om nya järnvägens placering.

Sara kommer nästa vecka att ha möte med fastighetsförvaltaren för att gå igenom åtgärdslistan för anläggningen med fokus på det vi önskar blir gjort kan planeras in.

g) Styrelsens utökade ansvar i de nya stadgarna - ev. frågor kring det

Alla i styrelsen känner sig bekväma med de ändringar som är genomförda. Nya stadgarna finns tillgängliga via länk på hemsidan.

h) Hemsidan - information om det som nu har förändrats

Irene och Sara har utfört vissa ändringar på hemsidan bland annat ett nyhetsflöde. Sara har även fått kontakt med en som jobbar



med WordPress och som kommer att ge tips och råd samt svara på frågor för att kunna utveckla hemsidan ytterligare.

i) Utvecklingsgruppen - synpunkter och frågor på utsänt material från övrig styrelse

Utvecklingsgruppen har haft ett möte för att diskutera önskemål på anläggningen och bett kommunen om att ta fram vilka markytor som finns tillgängliga samt vilka ytor en flyttad verksamhet behöver. Styrelsen hade fått de sammanställda filerna innan mötet och innehållet diskuterades. Lisa påtalade att det är viktigt att nuvarande verksamhet inte drabbas av allt för mycket fokus på en ev. flytt.

j) Kontakt med kommunen - information

Sara och Dag kommer ha ett möte med kommunen inom kort för att gå igenom det material som är inskickat och se vilka ytor som kan tänkas att erbjudas vid en ev. flytt.

k) Restaurangverksamheten - lägesrapport

Sara har pratat med restaurangansvarig för att verka för ett möte framåt, kommer att hållas till hösten. Restaurangen har även haft ett möte med kommunen.

Beslutsärenden

a) Enkät - avstämning resultat. Beslut om åtgärder och hur vi informerar

Förslag om att vi kommunicerar ut resultatet av enkäten via mejl och/eller hemsida samt att en liknande undersökning görs en gång per år löpande.

b) Möten samt datum resten av året - genomgång av justerat förslag

Förslag på möten för resten av året har skickats ut för styrelsen samt hur visionsdagen ska ske vilket godkänns.

c) Egentillsyn 2 juni - besluta vem som representerar styrelsen

Ordförande väljs för att representera styrelsen.



Nästa möte

Nästa möte hålls 19 augusti 18.00 – 20.00, info kommer gällande om mötet hålls digitalt eller inte.

Övriga frågor

Sammanfattning av styrelsens protokoll kommer att länkas från nyhetsflödet

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet

Bilagor till styrelsemötet:

Styrelsens utestående frågor

Resterande möten 2021

Sekreterare:

Ordförande:

Justerare:

Stina Friggerdal

Lisa Statham

Dag Ekner