



Protokoll styrelsemöte torsdag den 19 augusti 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: Teams

Inledande formalia

- **Mötets öppnande**
Ordförande öppnar mötet
- **Sekreterare**
Stina väljs till sekreterare
- **Upprop närvarande ledamöter**
Mirja ansluter några minuter sent, alla från styrelsen närvarande. Ungdomssektionen frånvarande.
- **Val av justerare**
Lisa väljs till justerare
- **Godkännande av dagordning**
Dagordningen fastställs och godkänns
- **Föregående protokoll samt utestående frågor**
Inga kvarstående utomstående frågor eller synpunkter på föregående protokoll

Informationsärenden

- a) **Information från/om ungdomssektionen**
Ungdomssektionen kommer att närvara på medlemsdagen. De har ett stort driv och engagemang.
- b) **Genomgång ekonomi**
Ekonomi är god samt stabil. Planerat att hålla tävlingar i höst vilket kommer att trygga ekonomin ytterligare. Skulle vi behöva ställa in tävlingar framåt kommer det finnas stöd att söka från Riksidrottsförbundet.



c) Verksamhetschefens genomgång

Verksamheten är igång efter sommaren, en lyckad igångsättning. Flaggar för att arbetet med sponsorer bör upp på agendan. Beslut togs att ha med punkten under styrelsens strategidag 7 oktober.

d) Sport & Tävling - inför hösten

Inget att rapportera.

Önskan om att sport & tävling ska dra in mer funktionärer och ansvariga för respektive ansvarsområde. Sport & tävlingsgruppen försöker få igång detta till Boråshoppet.

e) Medlemsstallet - nuläge

Medlemsgruppen hade haft möte samma dag. Medlemsstallet ska ha ett internt möte för att man i stallet ska komma överens om vad gruppen ska driva för frågor.

Arbetslistan som är framtagen har flera saker som blivit åtgärdade och avslutade. Sara stöter på kommunen kring de punkter som kvarstår.

Fråga om skyltning för att stärka samt informera om att hästarna får röra sig på andra sidan. Sara lyfter det med kommunen, är främst över bron.

f) Anläggning - status

Kommunen har delvis åtgärdat det som skulle bli åtgärdat under sommaren. De ifrågasätter om de ska göra stora grejer med ex. avloppet då detta är en dyr kostnad om vi i ett senare skede skall flytta.

Gör mindre avhjälpande åtgärder att börja med innan beslut har fattats.

Fundering på om när vi ska åtgärda underlag i stora ridhuset, antingen vända på underlaget eller fylla på det vilket är kostnadsdrivande. Beräknas till ca 100 000 SEK. Behöver göras innan Borås Hoppet eller Grand Prix och sammanfalla när leverantören är i närheten. Sara stämmer av med leverantören.

g) Hemsidan - status

Hemsidan är uppdaterad med nyheter under sommaren, i övrigt inget nytt.

h) Utvecklingsgruppen / kommunkontakter - rapport

Gruppen skulle haft möte samma dag men mötet sköts upp.



Ansvarig på kommunen har semester och de har inte behandlat de frågor vi har skickat in. Ett möte måste ske innan strategidagen. Efter strategidagen planeras ett Teamsmöte för klubbens alla medlemmar där frågor om en eventuell flytt kan ställas.

i) Restaurangverksamheten - nuläge

Öppnade förra veckan, kommer att ha öppet på kvällen till 19. Fredagar klockan 18. Har haft ett möte på stående fot men ska vidare ha ett möte gällande deras sortiment och utbud.

Beslutsärenden

a) Egentillsyn 2 juni - sammanfattning och åtgärder

Egentillsynen är genomförd av förbundet ihop med Dag, Sara och Sisu vilken var en positiv genomgång. Åtgärds punkter följer nedan:

- Hjärtstartare saknas

Vi bör skaffa en hjärtstartare, Sara har varit i kontakt med SISU vilka inte kan ta kostnaden men de kan hålla en kurs för användandet av den. Även varit i kontakt med kommunen vilka kommer göra en översyn över de anläggningar som bör ha en hjärtstartare. Kommer att återkomma under september. Fråga ställdes om vi kan låna en hjärtstartare till tävlingen i september, Sara kollar.

- Rörigt i medlemsstallet

Har varit för många grejer på och utanför boxarna. Har blivit städad och klargjort vad som förväntas av uppstallade.

- Skicket samt höjden på vissa ställen på staketet runt utepaddocken

Är för lågt på vissa ställen samt slitet. Bör helt rustas upp om vi ska vara kvar. Om inte bör vi åtgärda de ställen som inte duger.

- Avsaknad av märkta ridleder

En klubb med vår storlek borde ha från kommunen utmärkta ridleder.

- Ensamma hästar i hagarna i medlemstallet.

Vi fick kritik utifrån ett hästvälfärds perspektiv att många hästar går ensamma i sin hage hos oss. Vi bör uppmuntra hästägarna i medlemsstallet att försöka hitta en kompis till sin häst.



Genom att då skapa en större hage kan vi göra det enklare för dem att komma till skott.

b) Visions- och strategidag 7 oktober - plats och genomförande

Scandic är bokat över dagen och middag bokas på La Copita för avslutande middag. Styrelsen ansluter klockan 11.00 den 7e oktober.

- **Övriga frågor**
Inga övriga frågor
- **Nästa möte**
Nästa möte hålls torsdag 7 oktober
- **Mötets avslutande**
Ordförande avslutar mötet

Bilagor till styrelsemötet:

Styrelsens utestående frågor

Resterande möten 2021 som två filer

Sekreterare:

Ordförande:

Justerare:

Stina Friggerdal

Lisa Statham

Dag Ekner