



Protokoll styrelsemöte torsdag den 9 december 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 samt klubbens valberedning

Plats: Rummet bakom cafeterian BFK

Tid: 18:00 – ca 20.00

Inledande formalia

- **Mötets öppnande**
Ordförande öppnar mötet
- **Sekreterare**
Stina väljs till sekreterare
- **Upprop närvarande ledamöter**
Alla ledamöter närvarande bortsett från Lena Ranft
- **Övriga närvarande**
Verksamhetschef, suppleanter styrelsen, Malin Post och Marie Carlerbäck från valberedningen samt Alva Post ordförande Ungdomssektionen.
- **Val av justerare**
Lisa väljs till justerare
- **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns
- **Föregående protokoll samt utestående frågor**
Inga synpunkter på föregående protokoll, utestående frågor ligger i agendan för mötet.

Informationsärenden

- a) **Information från/om ungdomssektionen**
Alva från ungdomssektionen berättar om att det kommer att vara en julshow på söndag som anordnas av ungdomssektionen.



19 december är det DM i kähphästhoppning som anordnas av ungdomssektionen via distriktet. Vinnarna kommer att få tävla på Göteborg Horse show.

Det har varit en spökvandring under hösten med 45 stycken betalande vilken var lyckad och välordnad.

Överskottet från de aktiviteter ungdomssektionen anordnar går till en insamling för att kunna köpa in en ponny till verksamheten.

Ungdomssektionen har även fått i uppdrag att hålla i ett arrangemang runt klubbens årsmöte vilken nu planeras tillsammans med SISU.

b) Genomgång ekonomi och första informationen gällande Budget 2022

Vi följer budget för 2021 bra, små avvikelser men inget alarmerande. Vi kommer att sluta nära det budgeterade resultatet.

Budgeten för 2022 är realistisk men något försiktig.

Vårt fasta elavtal går ut nästa år vilket kan driva upp elpriserna, vi bevakar detta från maj/juni för att fortsatt binda elpriset till ett rimligt pris. Vi kommer att ta hit en elkonsult för att kolla över vart den största elkonsumtionen på anläggningen är och se om vi kan göra något för att använda mindre el och på ett smartare sätt.

c) Verksamhetschefens genomgång

- Hööks är på plats på anläggningen för filminspelning för att visa sina produkter med rörligt material. Använder två av våra hästar och ponnys samt några medlemmar.
- Har införskaffats skärm till mellangången.
- Vi har haft KM i dressyr och hoppning samt en regional dressyrtävling.
- Vi har omcertifierats för en "Trygg och säker förening".
- Underlaget i lilla manegen är utbytt till ny fibersand då den gamla var utsliten. I stora manegen blev befintligt underlag vänt på och påfyllnad har skett.
- En enkät är på gång ut till våra medlemmar för att se hur de tar sig till klubben. Tanken är att nyttja detta resultat inför en eventuell flytt.



- Sara har satt ihop riktlinjer och paket vid sponsring och uppmanar att om någon vet en tilltänkt sponsor så finns det olika paket/riktlinjer att gå på där för att det ska bli tydligare.

d) Sport & Tävling - rapport från tävlingar och fokus inför Borås GP

- Det är tre stycken som får vår ryttarsponsring i år, denna får man om man rider ett mästerskap.
- Det kommer att hållas ett digitalt tävlingsmöte för våra tävlingsryttare. Kommer informeras där om att ryttarrabatten (halva priset på startavgiften på hemma tävlingar) kommer från och med nästa år att ske retroaktivt vid årets slut. Detta för att kunna följa upp så att man har hjälpt till som funktionär vid tävling.
- Anna, Amanda, Jenny och Stefan är de som håller träningar på klubben och tanken är att de ska fortsätta att hålla träningar på anläggningen framåt.
- Lisa kommer från den 17 december att börja jobba med funktionärsfrågan samt jobba vidare med hemsidan. Sara har även haft ett möte med en medlem som jobbar med kommunikation och hoppas kunna få denna att hjälpa oss med sociala medier.
- Irene Kind från styrelsen kommer att vara ansvarig på VIP:en på Grand Prixen.
- Grand Prixen kommer att vara 5* då vi håller i ATG:s riders league. Men det kommer vara från 3* klasser.

e) Medlemsstallet - sammanfattning av vad som skett efter mötet 2 nov

Efter mötet så upplevs stämningen i stort sett oförändrad.

Arbetet med att förändra hagarna så att hästarna ska kunna gå minst två och två pågår och det är nu fler som har släppt ihop sina hästar.

Anläggning - status inkl. offerter efter strategidagen

Sara har fått en offert på utomhus belysning på 85 000 exkl. moms utan grävning. Detta är för tre stolpar med belysning samt uppsättning av 4 stycken lampor på befintliga fasaden på tävlingsstallet.

Beslut om att sätta upp 4 stycken på fasaden nu och avvaktar med de resterande tre stolparna tills tjälen har gått ur marken så kan vi



dessutom ansöka om bidrag för stolparna. Sara kollar även om vi kan sätta upp fler på övriga fasader om de ändå ska komma hit som gör att vi slipper hyra ljusmaster framåt på tävlingarna.

Magnus tar in en offert på att byta hela vårt staket runt vår utepaddock.

f) Hemsidan - status

Lisa kommer att se över den och förhoppningsvis kommer även Evelina hjälpa till.

g) Utvecklingsgruppen - kort sammanfattning om var vi befinner oss nu

Tommy från kommunen kommer att gå i pension vilket är ett tapp för oss. En rekrytering för honom är startad. Viktigt för oss att det blir en bra ersättare.

Sara och Dag kommer att ha ett möte med den s.k. lokaliseringsgruppen den 11

januari där de kommer presentera verksamhetens behov vid en flytt.

I den gruppen ingår Mark & Exploatering, Tekniska och Fritid & Folkhälsonämnden.

Sara och Dag har även haft möte med förbundet för att få input vad man ska tänka på

vid flytt och hur det gått för andra som byggt nya ridsportsanläggningar. De personer som företrädde förbundet var kopplade till Örebro och Lund.

j) Restaurangverksamheten - nuläge

Sara har pratat med Micke som driver restaurangen och han är inte är öppen för en

varuautomat då han hellre ser att det är mer öppet i restaurangen. Sara bad om

synpunkter kring sortimentet och öppettider inför hennes nästa möte med honom.

k) Valberedningens punkt - frågor till och från styrelsen inför nästa mandatperiod

Valberedningen önskar att om någon från sittande styrelse inte har lust/möjlighet att fortsätta arbetet i styrelsen aviserar detta för att veta hur många platser som är vakanta. Valberedningen kommer efter årsskiftet att gå ut med information om hur nomineringar till styrelsen skall gå till inom rätt tidsram inför årsmötet.

l) Säker och trygg förening



Vi har blivit omcertifierade för detta vilket sker vartannat år. Vi kan därmed fortsatt titulera oss som en säker och trygg förening.

Beslutsärenden

- a) **Trygg inom ridsporten - fastslå klubbens grupp samt hur det skall kommuniceras**
Styrelsen är överens om att gruppen ska bestå av Lisa och Dag från styrelsen samt Malin, Linda och Izza från personalens sida. Detta kommer att kommuniceras ut via hemsidan samt sociala medier. Bra om det i ett steg 2 publiceras bilder på respektive person på hemsidan.
- b) **Årsmötet - besluta datum, preliminärt program samt ToDo & tidsplan**
13 Mars kommer årsmötet att genomföras, preliminär starttid 15.30.
- c) **Styrelsemöten 2022 - utifrån utsänt förslag besluta årets första möten**
25 januari 18.00
24 Mars för de som blir omvalda.
- d) **Alla aktörer kopplade till BFK skall ha en F-skattsedel**
Hovslagare, tränare, massörer dvs alla som är på anläggningen ska ha F-skattsedel. Beslutet skall kommuniceras ut.

- **Mötets avslutande**
Ordförande avslutar mötet.

Bilagor till protokollet:

Utestående frågor för styrelsen

Förslag styrelsen möten 2022



Sekreterare:

Justerare:

Ordförande:

Stina Friggerdal

Lisa Statham

Dag Ekner