



Protokoll styrelsemöte torsdag 8 december 2022

Kallade:

Styrelsen: Dag Ekner, Lisa Statham, Magnus Johansson, Irene Kind, Maria Lundberg, Malin Post, Pierre Hoppe (suppleant), Stina Friggerdal (suppleant).

Ungdomssektionens representanter: Alva Post

Övriga kallade: Sara Eriksson, verksamhetschef samt Marie Carlerbäck, valberedningens ordförande

Plats: Konferensrummet BFK

Tid: 18:00 – 20.00

Inledande formalia

- **Mötets öppnande**
Ordförande öppnar mötet
- **Sekreterare**
Irene väljs till sekreterare
- **Upprop närvarande ledamöter**
Stina Friggerdal, Pierre Hoppe samt Alva Post ej närvarande
- **Val av justerare**
Lisa väljs till justerare
- **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns
- **Föregående protokoll samt utestående frågor**
Inga utestående frågor

Informationsärenden

- a) **Ungdomssektionen**
Ekonomisk efterkalkyl upprättats över genomförda barnkalas. Vinst 117:50/barnkalas. Avgift hittills 150 kr/barn. Önskvärt med en med höjning av avgiften för kommande år, riktmärke 200 kr/barn.
Planerade aktiviteter: Julshow lördag 10/12 kl 17.00, entre 20 kr/p.p . Julshowen kommer bl a bjuda på julsaga, luciatåg, julsånger med barnkör och mycket mer. Käpphästcupen genomförs också kl 14.00 lördag 10/12.
Genomfört utbildningen, Skärmtid, utbildningen är inspelad, finns på Sparbanken sjuhärad hemsida.



- b) Genomgång ekonomi - prognos helåret**
Maria och Sara varit hos vår revisor på KPMG för ev. upprättande av kontrollbalans. (*Upprättande av kontrollbalans skall upprättas om styrelsen misstänker att bolagets egna kapital är på väg att understiga hälften av bolagets registrerade aktiekapital*) . Behöver i nuläget inte upprätta någon kontrollbalans eftersom åtgärder vidtagits. Om årsbokslutet inte är bra upprättas kontrollbalans sista december. Resultatet t. o. m. okt något bättre än förväntat. Fortsatt mycket avhängt på kommande elkostnader hur resultatet på året kommer att bli. Bedömd helårsprognos innan elkostnaden är en förlust på 200 - 300 tkr.
- c) Verksamhetschefens genomgång**
En tanke som verksamhetschefen framför är; Vilka tävlingar skall vi i framtiden nischa oss mot (tävlingssinriktning) en tankeställare som vi behöver ta ställning till efter SM 2023. Finns duktiga arrangörer i landet som arrangerar stora tävlingar. Jobbat aktivt med att driva in sponsorer, resultatet bättre än förväntat. Personalen varit i Jönköping på fortbildningskurs, ridlärare- och tränarutbildning. Personalen också varit på distriktets arrangerade julbord. Bingoalliansen, flera av de andra föreningarna vill dra sig ur och säga upp avtalet. Sara har samma inställning som de övriga föreningarna. Styrelsen stöttar avsikten att lägga ner bingosamarbetet och säga upp avtalet.
- d) Sport & Tävling**
Planeringsarbete pågår för både Borås Grand Prix och SM. Besök har genomförts vid tävlingar både på Grevagården och Elmia Jönköping. Funktionärsträff genomförd med lite för svag uppslutning. Fokus på kommande SM. Styrgruppen för SM tar med tankar och idéer från strategidagen, åtgärder som vävs in i planeringen för SM och övriga tävlingar.
- e) Medlemsstallet - nuläge**
Höjning, kallhyra fr o m 1 feb 2023, 300/månad. Nya avtalet är klart för att signeras och det kan aviseras samtidigt med beslutade prishöjningen. I dagsläget 3 hästar som inte går tillsammans med någon kompis i hage, finns olika anledningar. Inget akut läge.
- f) Anläggning - nuläge**
Sänkt värmen i anläggningen. Kommer eventuellt att få LED belysning i båda stallen. Kommunen står i så fall för kostnaden. Önskemål om installation av en "3:e knapp" i ridhusen för att färre



lampor tänds. Reparation av taket som läcker lite här var på hela byggnaden pågår.

Nyinstallerat brandlarm som fungerar väl.

Målsättning nytt staket på utebanan klart under första halvan av 2023, en åtgärd som påpekades av förbundet när de var på besök vid klubbens egenkontroll.

Förfrågan kommer att skickas till Viskastrandsgymnasiet om de vill ta sig an uppdraget och be dem i så fall återkomma med offert och tidsplan för eventuellt genomförande. Beslut om staketet tas under kvartal 1 2023.

g) Kommunen

Kommunens avsikt är att ha ett nytt hyresavtal framme direkt efter årsskiftet. Utöver det är syftet med ett nytt avtal är hyran ökas men att kommunen står för anläggningens elkostnader i linje med andra likande verksamheter som hyr en anläggning av kommunen.

h) Hemsidan - status

Magnus Peterson har levererat en funktionärsfilm som finns på vår hemsida

Nya bilder till hemsidan kommer även att skickas till Lisa och kan komma att publiceras på hemsidan till mars 2023.

i) Restaurangverksamheten

Sara och Dag kommer att ha möte med ansvarig för restaurangverksamheten i januari 2023.

j) Rapport från Västergötlands Ridsportförbund

Irene var helgen 2-3 dec på verksamhetskonferens med distriktsförbundet. Konferensens inriktning upprätta verksamhetsplan för 2023 med utgångspunkt Ridsport 2025.

Centrala förbundet och distrikten har ett viktigt ansvar i att stärka de resurser som krävs för att föreningarna ska kunna utvecklas i avsedd riktning enligt ridsport 2025.

k) Utvecklingsgruppen

Frågan om att se på nya markområden kopplat till en eventuell flytt vilar några månader framåt. Detta då kommunen just nu är överhopade av andra frågor som prioriteras före alla former av framtidsfrågor som denna.

Beslutsärenden



- a) Ekonomi – ev. ytterligare beslut skjuts framåt tills årets resultat finns framme, där hela effekten av elkostnader 2023 är en mycket viktig del.
- b) Årsmötet kommer genomföras 12 mars 2023. Ungdomssektionen kommer att hålla ihop mötet på ett liknande sätt som 2022. Vi kommer be dem göra en repris gällande att vår verksamhetsberättelse presenteras med frågor via Kahoot, alternativt föreslå något annat sätt att presentera den på. Malin ställer även frågan till ungdomssektionens styrelse om de vill utmana vår styrelse på någon form av aktivitet som genomförs på årsmötet. Vi antar eller kontrar vid nästa möte. SISU har fått frågan om att hjälpa U-sek med kostnaden för en clinic.
- c) Övriga föreslagna datum för styrelsemöten var ok, 26 jan samt 30 mars.
- d) Marie Carlebäck, valberedningens ordförande, kommer nu att påbörja arbetet med att ta fram kandidater till styrelsen. Marie gör det i samråd med övriga personer i valberedningen. Kandidaterna presenteras och väljs på årsmötet. Marie kommer att snarast möjligt kontakta de ledamöter vars mandat går ut i mars. Marie förvarnade också för att detta med stor säkerhet är hennes sista år som ordförande.

Nästa möte

Nästa möte 26 januari 18.00-20.00.

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Bilagor till protokollet:

Utestående frågor för styrelsen

Beslutade styrelsemöten kvartal 1 - 2023



Sekreterare:

Justerare:

Ordförande:

Irene Kind

Lisa Statham

Dag Ekner