



Protokoll fört vid styrelsemöte torsdag 21 mars 2024

Kallade:

Styrelsen: Dag Ekner, Irene Kind, Magnus Johansson, Maria Lundberg, Malin Post, Cecilia Blixt, Annelie Wiland, Lisa Statham (suppleant), Maria Edentoft (suppleant).

Ungdomssektionens representanter: Hanna Andersson

Övriga kallade: Sara Eriksson, verksamhetschef

Plats: Konferensrummet BFK. Tid: 18:00 – ca 20.00

Inledande formalia

- Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat

- Sekreterare

Annelie Wiland

- Upprop närvarande ledamöter

Frånvarande; Malin Post, Cecilia Blixt, Hanna Andersson

- Val av justerare

Lisa Statham

- Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes

- Föregående protokoll samt utestående frågor

Inga frågor angående föregående protokoll och ingen utestående fråga till detta möte.

Informationsärenden

- a) Ungdomssektionen

Inget att rapportera då Hanna ej är närvarande.

Sara meddelar att Marie Mårtensson har utsetts till mentor för US. Hon sitter med på deras möten och fungerar som stöd och bollplank.



b) Genomgång ekonomi – inkl. utvärdering av det ekonomiska resultatet för SM x 2

Budget 2024 hanteras som en beslutspunkt idag.

Sara visar sammanställning över antalet starter/hästar/ryttare och omsättning för SM, GP samt Boråshoppet 2023 jämfört med 2024. Vinsten blev klart störst för ponny SM. En mer ingående sammanställning där även Änglahoppet ingår tas fram av Sara för genomgång på nästa möte.

c) Verksamhetschefens genomgång

Sara informerar;

Personalen har gjort en helt ny riskanalys.

Ridavgifterna höjs från HT 2024 med 5%

Miljödiplomeringsrevision sker om tre veckor, finns även en ny standard som heter hållbarhetsdiplomerings Sara kommer få information om vid revisionen.

Distriktet kommer till BFK 29 maj för klubbens egentillsyn som efter detta genomförs vart tredje år. Tillsammans med Sara, Malin Nilsson och Dag kommer även Irene Kind, RF Sisu och Håkan Lodin från FoF att medverka.

TR-remisser är ute nu. Bra om styrelsen går in och läser igenom så att vi kan agera på förslag som känns orimliga, bl a ett förslag ang sjukvårdskrav på plats vid tävling. Sara mailar ut information om detta så vi kan svara samstämmigt.

Medlemsdagen har fått ett preliminärt datum som är 26 maj. Frågan lyftes om det finns något alternativt datum då det krockar med Mors Dag.

Vi kommer arrangera DM i höst under Boråshoppet.

Personalen har genomgått följande utbildningar; WE banbyggare (Malin & Marie) + Sexuella trakasserier (personalen) + Borås Gif-förening & medlemmar (personalen) + SLO - Axevalle (Sara & Izza) + Hästföretagarforum - Hållbara hästföretag (Sara & Malin). Vi bör se över det material som ligger ute på hemsidan gällande sexuella trakasserier och förbättra utifrån det (ny utestående fråga).

d) Sport & Tävling

Fördjupning nästa möte då även Cecilia är på plats. Se även beslutspunkt.

e) Medlemsstallet

Maria informerar; Möte hölls sön 17 mars och det var bra uppslutning. Många bra förslag om förbättringar kom fram som Maria tagit vidare till Sara. Några saker har redan gjorts och fler kommer att genomföras.

Frågor angående kostnader för hyra/hö/spån kom upp och Sara visar en sammanställning över hur kostnaderna sett ut de senaste 10 åren för



medlemsstallet. Innehållet i sammanställningen bör kommuniceras till de uppstallade för den visar mycket tydligt på att avgifterna höjts i underkant.

Vi bör se över om hyreskostnaden kan kopplas till en årlig översyn som matchas mot ett index för kostnadsökningar. Det är uppenbart att hö till självkostnadspris inte hör hemma i våra avtal. Sara och Maria tar med sig den framtagna informationen till medlemsstallet. Återkoppling nästa möte.

f) Anläggning

Nya ridhuset kommer få ny belysning som finansieras med bidrag som Sara ansökt om hos sparbanksstiftelsen

g) Hemsidan – vad återstår?

Hemsidan behöver kompletteras med de sista bilderna som saknas (foto på Maria Lundberg, Malin Post, ändra foto från Alva Post till Hanna Andersson samt bilder på de hästar som saknas i nuläget).

h) Restaurangverksamheten – glasflaskor på anläggningen

Det serveras endast glasflaskor under lunchen mån-fre, kvällstid och helger byts de ut till plastflaskor. Om detta hålls anser styrelsen att det är en ok lösning.

i) Rapport från Västergötlands Ridsportförbund

Irene informerar; onsdag 27 mars är det årsmöte. Irene står med i listan för omval till distriktet.

j) Egentillsyn 29 maj

Observera nya datumet

k) Kommunen – nästa steg

Målet är att Dag och Sara träffar Maria och Ola på FoF någon gång vecka 15-17, detta för att få till en ekonomisk plan som matchar den handlingsplan vi gemensamt tagit fram. Detta måste ske i god tid för att medel ska kunna avsättas i kommunens budget för 2025 och framåt.

Beslutsärenden

a) Fastställa budget 2024

Nytt förslag för budget presenteras. Efter diskussion beslutas att styrelsen inte vill ha en budget där prognosen visar ett minusresultat. En ny budget får tas fram och kan då beslutas via mail (per capsulam).

b) Fastställa utvärderingen av klubbens tävlingsverksamhet – vad som ingår samt en tidsram för uppdraget



Då Cecilia ej är närvarande presenteras detta på nästa möte. Vi bör få med de områden som kommunicerades på årsmötet. De aktivas syn på oss som arrangör, vår syn på hur vi optimalt arrangerar tävlingar, hur vi bäst arbetar med funktionärskåren samt hur det hela kan vävas ihop med vår lektionsverksamhet utan allt för mycket störningar. Information får gärna skickas ut till styrelsen i god tid innan mötet i juni om möjligt.

c) Fastställa samtliga möten 2024

Det blev en del ändringar utifrån utskickat förslag. Dessa möten beslutades: Styrelsemöte **tisdag 4 juni**, teamsmöte **måndag 19 augusti**, strategidag **torsdag 12 september**, styrelsemöte **torsdag 31 oktober**, styrelsemöte **torsdag 5 december**.

Se även bilaga för tider vid respektive möte. Sara fick till uppgift att kontakta Axevalla gällande att vi vill förlägga strategidagen hos dem. Då ett besök där även är efterlängtat av personalen tyckte samtliga att detta var ett bra förslag.

Nästa möte – tisdag 4 juni 18.00 – 20.00

Övriga frågor

Banken uppdaterar sina fullmakter. Detta gäller:
Fullmakt ges till fullmakthavare och företrädare för banken Sparbanken Sjuhärad, Sara Eriksson samt Thomas Markström på Ertan Redovisning.

- Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Bilagor till protokollet:

Styrelsens utestående frågor

Möten 2024



Ordförande Dag Ekner
Statham

Sekreterare Annelie Wiland

Justerare Lisa