



Styrelsemötesprotokoll

Datum: 2019-11-27
 Plats: Teorisalet Klagshamns Ryttarförening
 Protokoll nummer: 8

Ordförande: Helen Larsson Riis
 Sekreterare: Suzanne Engelbert
 Justerare: Caroline Jönsson

Funktion		Närvarande	Ej närvarande
Ordförande	Helén Larsson Riis	x	
Vice. Ordförande	Malin Olander	x	
Kassör	Maria Jeppson Turvin	x	
Sekreterare	Suzanne Engelbert	x	
Ledamot	Johnny Nilsson	x	
Ledamot	Caroline Jönsson	x	
Representant Krus	Vibeke Fridman	x	
Suppleant	Annika Lundgren	x	
Suppleant	Anders Schening		x
Suppleant	Henric Lindén		x
Suppleant	Åsa Hoff	x	
Rep. Krus - sup	Susanna Dahlberg	x	
Adjungerad	Maria Gudmundsson	x	
Adjungerad			
Adjungerad			

§ 1. Mötets öppnande

Mötets ordförande Helen Larsson Riis hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Val av sekreterare

Suzanne Engelbert valdes till sekreterare.

§ 3. Val av justerare

Caroline Jönsson

§ 4. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände liggande dagordning.

§ 5. Föregående protokoll

Styrelsen godkände enhälligt föregående protokoll.

§ 6. Verksamhetsstyrning

a) **Ridsport 2025 (Information) (Suzanne)**

Kort information om Ridsport 2025 presenterades. Styrelsen beslutar att rekommendera styrelsen 2020 att starta verksamhetsåret med process kring Ridsport 2025. Även arbetsgrupper och KRUS bör arbeta i enlighet med Ridsport 2025.

b) **Verksamhetsplan 2020 (presentation och diskussion) (VC)**

Kort presentation och diskussion kring verksamhetsplanen 2020.
Att ta beslut på vid nästkommande möte.

c) **Budgetarbete – förslag 2020 (presentation och diskussion) (Kassör och VC)**

Presentation och diskussion av förslaget 2020. Att ta beslut på vid nästkommande möte.

d) **Fastställande av ridavgift (Beslut - förslag presenteras vid mötet) (Kassör och VC)**

Styrelsen tar enhälligt beslut att låta ridavgiften vara oförändrad under 2020.

e) **Föreningens årssnurra (Information) (Ordf.)**

Årssnurran presenterades kort och arbetsgrupperna ska inkomma med synpunkter inför nästa möte.

f) **Nya krav på föreningar - Utdrag ur belastningsregistret (Info, diskussion och beslut) (Suzanne)**

Information gällande de nya kraven stipulerade av riksidrottsmötet 2019 att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt eller regelbunden kontakt med barn. Beslut ska tas vid nästkommande möte gällande:

- Dokumentering/Notering i föreningsregister
- Hur styrelsen avser hantera ledare med någon form av belastning eller vägrar uppvisa utdrag ur registret
- Intervall för kontroll

§ 7. Verksamhet (VC)

Uppdatering kring verksamhet; hästar, personal och övrigt

Hästar: Boizon är såld. Ny D-ponny (Addi) är inköpt.

Problem med underlaget på såväl utebanan som i ridhuset. Entreprenör anlitas för att åtgärda problemet.

§ 8. Arbetsgrupper

a) **Rapportering från arbetsgrupper (Se inrapporterad information)**

Inga frågor gällande inrapporterad information

b) **Kommunikationsgruppen - Teams (Information) (Åsa)**

Information och kort introduktion till Teams. Arbetsgrupperna ombeds samla in mailadresser för alla berörda till inbjudan till teams. Skickas till Suzanne. Styrelsen ska var medlemmar i alla team för transparensens skull.

c) **Ideellt engagemang - träff (Diskussion, Beslut) (Suzanne)**

Aktivitetsgruppen ombeds arbeta vidare med detta.

§ 9. KRUS

a) Information från KRUS

Kort sammanfattning om de aktiviteter KRUS medverkat i; Ungdomsledarkurs, Trygga ledare och Föreningsutveckling med Skåneidrotten/Skånes Ridsportförbund.

b) Stötta KRUS

Gruppen Ledstjärnorna kommer kalla KRUS till möte innan jul för att processa ett upplägg för vårterminen gällande "Ungt engagemang".

§ 10. Årsmöte

Förberedelser, planering och ansvarsområden. (Information) (Ordf. / Sekreterare)

Ansvarsområden beslutades enligt nedan:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet – Valberedningen föreslår
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet - HLR föreslår person till nästa styrelsemöte
4. Fastställande av röstlängd – MG ansvarar
5. Val av protokolljusterare och rösträknare - Årsmötet
6. Fastställande av dagordning – Enligt stadgar
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst – Årsmötet. SE ber Anna utlysa mötet i enlighet med stadgarna.
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna – SE ansvarar för utformning av VB. Texterna läggs i dokument på teams av resp. gruppansvarig senast 9/12. MJT stämmer av med revisorerna.
9. Revisorernas berättelse - Revisorerna
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar - MJT
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen - Årsmötet
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Ev. förslag från styrelsen ska beslutas vid nästa möte. SE ber Anna informera om motioner i enlighet med stadgarna.
13. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår – Enligt tidigare årsmötesbeslut
14. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för innevarande verksamhets-/räkenskapsår – HLR ansvarar
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet - Årsmötet
16. Val av ordförande för föreningen - Årsmötet
17. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter - Årsmötet
18. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av Ungdomssektionen - US
19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se § 22) - Årsmötet
20. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter - Årsmötet
21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen - Årsmötet
22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen - Årsmötet
23. Val av ombud till Svenska och Skånes ridsportförbund allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. - Årsmötet
24. Sammanträdet avslutande.
 - Fika: Kansliet ansvarar
 - Blommor: HLR ansvarar
 - PPT: SE sätter ihop mallen. Alla arbetsgrupper fyller i mallen på TEAMS.

§ 11. På agendan vid nästa styrelsemöte

Verksamhetsplan 2020	Beslut	MG
Budget 2020	Beslut	MT
Hyreshästavtal (förslag)	Presentation	HLR
Årsmöte styrelsens val av sekreterare	Presentation	HLR
Belastningsregistret	Beslut	CJ
Årssnurra	Presentation	HLR

(synpunkter inkomna till HLR senast 4/12)

Alla handlingar inför nästa styrelsemöte ska vara Suzanne tillhanda senast 9/12.

§ 12. Nästa styrelsemöte

18 Dec	18.20	Julfika
27 Jan 2002	18.20	
26 Feb	18.00	Årsmöte

§ 13. Mötets avslutande

Ordförande tackade för engagemang i mötet.

Ordförande

.....
Helen Larsson Riis

Sekreterare

.....
Suzanne Engelbert

Justeras

.....
Caroline Jönsson

Addendum – övrig information från arbetsgrupper

§ 8. Rapportering från arbetsgrupper

* **Anläggning (HLR)**

Gruppsammansättning: Helen Larsson -Riis, Maria Gudmundsson och Patrik Ellström.

Planering för aktiviteter VT 2020 är påbörjat.

* **Kommunikation och IT (SEN)**

Gruppsammansättning: Suzanne Engelbert, Åsa Hoff, Anna Salomonsson, Maria Gudmundsson

Dokumenthantering, synlighet och ny It-mjukvara är fokusområden under 2019.

Styrelse och arbetsgrupper har fått tillgång till TEAMS där alla dokument ska ligga framöver. Se § 8b

Anläggningskiss för tävling samt vanliga anläggningskissen är uppdaterad. Mindre uppdateringar av hemsidan. Poster för julshowen framtagna.

* **Aktivitet (HLI)**

Gruppsammansättning: Henrik Lindén, Kajsa Fridman, Nina Hammarström, Annika Lundgren, Anna Salomonsson, Pernilla Hansson, Vibeke Fridman, Jeanette Nilsson, Maria Gudmundsson, Tina Jönsson

Terminens temadagar i Våfflan ska utvärderas.

* **Ledstjärnorna (PBU)**

Gruppsammansättning: Pernilla Burakovsky och Maria Gudmundsson

Inget inrapporterat

* **Organisation (CJÖ)**

Gruppsammansättning: Caroline Jönsson, Malin Olander, Helen Larsson Riis och Maria Gudmundsson

Presenterar utkast till verksamhetsplanen, se § 6b

* **Ekonomi (MTL)**

Gruppsammansättning: Maria Turvin Larsson, Tina Andersson, Maria Gudmundsson

Presenterar förslag på budget 2020, se § 6c

Presenterar förslag på ridavgifter för beslut, se § 6d

* **Sponsor (AS)**

Gruppsammansättning: Johnny Nilsson, Anders Schening, Anders Fridman och Denise Dako

Anders Fridman arbetar på att få avtal med Poolteamet 2020. Johnny håller kontakterna varma med Våningen & Villan också för att få till avtal 2020. 2000 Kr finns i form av presentcheckar från vårt webavtal att hämta ut hos Hööks.

Inbjudan utskickad till sponsorer med fribiljetter till Julshowen.