



Styrelsemötesprotokoll

Datum: 2019-12-18
 Plats: Teorisalet Klagshamns Ryttarförening
 Protokoll nummer: 9

Mötets Ordförande: Malin Olander
 Sekreterare: Suzanne Engelbert
 Justerare: Henric Lindén

| 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 | |
| Inbjudna | Revisorerna | | x |
| | | | |

§ 1. Val av Ordförande

Malin Olander valdes till mötets ordförande, hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Val av sekreterare

Suzanne Engelbert valdes till sekreterare.

§ 3. Val av justerare

Henric Lindén

§ 4. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände liggande dagordning med tillägg i §11 " Nomineringar för utmärkelser kopplade till de organisationer vi är anslutna till.

§ 5. Föregående protokoll

Styrelsen godkände enhälligt föregående protokoll.

§ 6. Verksamhetsstyrning

a) Verksamhetsplan – förslag 2020 (Beslut) (VC)

MO föredrog verksamhetsplanen och de inkomna synpunkterna på densamma.

Bejakande synpunkter:

- IT läggs till i rubrik för punkt 5, Kommunikation – IT- Marknad.
- Hemsidesutveckling tog bort då det gjorts under 2019.
- Utvärdera trådlösa ljudsystem lades till under punkt 5.
- Punkt 6. Även föreningar innefattas under intressenter.
- Årssnurran är inte längre relevant i verksamhetsplanen.
- Organisationsschemat ska uppdateras med rätt årtal.

Styrelsen fastställde verksamhetsplanen som förslag till årsmötet att besluta om efter ändringar enligt ovan.

Säkerställandet att utlåningsridhjälmar och västar har fullgod funktion diskuterades. Utredning gällande vilka krav och rekommendationer det finns beträffande säkerhetsutrustning ska utföras.

b) Budgetarbete – förslag 2020 (Beslut) (Kassör och VC)

Styrelsen fastställde budgetförslag.

c) Föreningens årssnurra (Beslut) (Ordf.)

Styrelsen fastställde årssnurran

d) Nya krav på föreningar - Utdrag ur belastningsregistret (Diskussion och beslut) (Caroline)

Styrelsen beslöt att styrelsen, ungdomssektionen (barn över 15 år, dock med målsmans godkännande) samt all personal med direkt eller regelbunden kontakt med barn omfattas av beslutet där begränsade registerutdrag ska begäras in.

Styrelsen beslöt att Ordförande och VC har ansvar för dokumentering/notering i, av VC, upprättat föreningsregister.

Styrelsen beslöt att ordförande kommunicerar dessa beslut med berörda.

Styrelsen beslöt att sekretessavtal ska signeras av såväl ordförande som VC.

Styrelsen beslöt att hantera ledare med någon form av belastning eller vid vägran att uppvisa utdrag ur registret med omedelbar Time Out och därefter individuell bedömning av styrelsen för ev. fortsatta uppdrag inom KRF.

Styrelsen beslöt dock att alla sexualbrott och barnpornografibrott medför omedelbar fransägning av uppdrag inom KRF.

Styrelsen beslöt att intervaller för kontroll ska ske årligen av förtroendevalda i samband med det konstituerande mötet.

Styrelsen godkände, av Caroline Jönsson, framtagna rutiner för Utdrag ur belastningsregistret.

e) Utvärderingar i större utsträckning (Diskussion – Hur, när, var och varför?) (Malin)

Styrelsen beslöt att utföra en medlemsundersökning – KIM-gruppen tar fram förslag till nästa möte.

VC föreslog att utvärderingar av delar ur verksamheten kan göras i intervaller t.ex.

banhoppningsträningar. Förslaget uppmuntrades av styrelsen.

§ 7. Verksamhet (VC)

Uppdatering kring verksamhet; hästar, personal och övrigt (VC)

Höstterminen slutade 191215

Ny grupp startar upp vt 2020 – Målgrupp: nybörjare 11-13år

Hästar:

- Garfield är tillbaka – ska på vetcheck
- Silvidee – lättare arbete vt 2020
- Addi – in i verksamheten vt 2020

Arbetsförmedlingen - Begäran om underlag för arbetsgivarkontroll säkerställa att stöd utgår från korrekta grunder och till rätt mottagare. Alla i styrelsen behöver inkomma med personuppgifter. Gjordes vid sittande möte.

Presentation av förslag till hyreshästavtal med uthyrare Birgitta Magnusson (Ordf.)

Styrelsen har inget att tillägga till framtaget förslag.

§ 8. Arbetsgrupper

- a) Rapportering från arbetsgrupper (Se inrapporterad information)
- b) Kommunikationsgruppen - Teams (Information) (Åsa)
Ytterligare hjälp med Teams erbjöds.

§ 9. KRUS

- a) Information från KRUS
KRUS undersöker möjligheten till att bjuda in PT-Jessica till en aktivitet för medlemmarna.

Julshowen gick väldigt bra.
Styrelsen beslöt att 10% av brutto för julshowen går till KRUS

§ 10. Årsmöte

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

- Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet - **HLR föreslår person vid styrelsemötet januari 2020**
- Utlyst möte. – **Kallelse har gått ut 4/12 via anslag i stallet, på hemsida och facebook**
- Verksamhetsberättelse - **SE ansvarar för utformning av VB. Texterna läggs i dokument på teams av resp. gruppansvarig senast 24/12**
- Förvaltningsberättelserna – **MJT stämmer av med revisorerna.**
- Fastställande av balans- och resultaträkningar – **MJT**
- Behandling av styrelsens förslag - **Ev. förslag från styrelsen ska beslutas vid möte 191218**
- Inkomna motioner inkomna senast 5/2. – **Behandlas vid möte 200210**

§ 11. Övrigt

Nomineringar av förtroendevalda till de organisationer vi är anslutna till.

Inga förslag till nomineringar i sittande möte.

- Skånes Ridsportförbund
- Distriktets ungdomssektion, DUS
- Svenska Ridsportförbundet
- SkåneIdrotten
- Miso

Nomineringar för utmärkelser kopplade till de organisationer vi är anslutna till.

- Miso – yngre ryttare som utmärkt sig - Kim Gudmudsson enligt förslag. HLR ombesörjer detta.
- Årets UL och årets US – VC ombesörjer detta.
- Skånehästen – information om utmärkelsen gällande ideellt engagemang från Skånes Ridsportförbund gavs.

§ 12. Nästa styrelsemöte

10/2 kl. 18,20

§ 13. På agendan vid nästa styrelsemöte

Revisorer ska bjudas in.

| | | |
|---------------------------------------|--------------|-----|
| Bokslut | Presentation | MJT |
| Medlemsundersökning | Presentation | KIM |
| Årsmötet | Avstämning | SE |
| Årsmöte styrelsens val av sekreterare | Presentation | HLR |

§ 14. Nästa styrelsemöte

10 Feb 18.20
26 Feb 18.00 Årsmöte

§ 15. Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade för engagemang i mötet.

Mötets Ordförande

.....
Malin Olander

Sekreterare

.....
Suzanne Engelbert

Justeras

.....
Henric Lindén

Addendum – övrig information från arbetsgrupper

§ 8. Rapportering från arbetsgrupper

* **Anläggning (HLR)**

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

Inget inrapporterat

* **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, nu sker säkerställning att alla har kommit in och bekantat sig med teams.

Kallelse till årsmötet har gått ut.

* **Aktivitet (HLI)**

Gruppsammansättning: Henrik Lindén, Kajsa Fridman, Nina Hammarström, Annika Lundgren, Anna Salomonsson

Aktivitetsplanering för 2020 är påbörjad (aktivitetmöte 20 november)

Våffeltema utvärderat och positivt att köra vidare även nästa år. Nya teman för 2020 har gått till aktivitetsgruppen som förslag.

* **Ledstjärnorna (PBU)**

Gruppsammansättning: Pernilla Burakovsky och Maria Gudmundsson

Inget inrapporterat

* **Organisation (CJÖ)**

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

Presenterar förslag till verksamhetsplanen 2020 för beslut, se § 6a

* **Ekonomi (MTL)**

Gruppsammansättning: Maria Turvin Larsson, Tina Andersson, Maria Gudmundsson

Presenterar förslag på budget 2020 för beslut, se § 6b

* **Sponsorer, Partners och Intressenter (AS)**

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

Inget inrapporterat