



Styrelsemötesprotokoll

Datum: 2018-12-17
 Plats: Teorisaalen Klagshamns Ryttarförening
 Protokoll nummer: 11

Ordförande: Helen Larsson-Riis
 Sekreterare: Suzanne Engelbert
 Justerare: Henric Lindén

Övriga närvarande: **Röstberättigade;** Maria Jeppsson Turvin (RB), Caroline Jönsson (RB), Malin Olander (RB), Magda Larsson-Riis (RB),
Ej Röstberättigade; Pernilla Burakovsky (ej RB), Henric Lindén (ej RB),
 Ej Närvarande: Lars Nilsson (ej RB), Åsa Hoff (ej RB), Anders Schening (RB)
 Adjungerade; Maria Gudmundsson – VC.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Helen Larsson-Riis hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Val av sekreterare

Suzanne Engelbert valdes till sekreterare.

§ 3. Val av justerare

Henric Linden valdes som justerare.

§ 4. Godkännande av dagordning

Styrelsen önskade att punkten under § 9 - Kamratskap, Respekt och Glädje istället infaller under § 8e. Vidare bytte § 6.b Verksamhetsplanen plats med § 6.a Ekonomi.

§ 5. Föregående protokoll

Styrelsen godkände enhälligt föregående protokoll.

§ 6. Rapportering från arbetsgrupper

6.a Organisation

Verksamhetsplanen 2019 - (I & D)

Maria (VC) presenterade utkastet till verksamhetsplan 2019.

Diskussion och tillägg inkom och Verksamhetsplanen ska fastställas vid nästkommande möte.

6.b Ekonomi (MTL)

Gruppsammansättning: Maria Turvin Larsson, Tina Andersson, Maria Gudmundsson

Budgetförslag 2019 - Diskussion och beslut (Diskussion & Beslut)

Gruppen lade fram budgeten och förtydligande det som efterfrågades vid föregående presentation. **Resultatbudgeten för 2019 fastställs av styrelsen.**

Bidrag (I)

Statligt LOK stöd beviljat fullt 85.869 kr. Beviljat fyllnadsutbetalning avseende LOK-stöd 2017. Totalt 14889kr (avser 2017) utöver redan beviljade och utbetalda bidrag för 2017.

Bingoallians, beviljat belopp 15.085 kr extra utöver de utbetalda drygt 20 000kr.
 Bidrag Malmö stad hö, halm – 200 000kr. Ska utbetalas under 2018.

Attestinstruktion (HLR) - (D&B)

Fastställdes och godkändes av styrelsen.

6.c Ledstjärnorna (PB) – (I)**Ung och engagerad i ridsporten – Processarbete med KRUS**

Påbörjas januari 2019 och pågår under vårterminen.

6.d. Anläggning (HLR) – (I)

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

- Rivning Klagshamns industriminne/ruin försenad ca 3-4 v
- Entreprenad av västrabanan (MG)
 - Inväntar fortfarande offert från leverantör. Ytterligare en leverantör ska tillfrågas.

6.e. Kommunikation och IT (SEN) – (I)

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

Installation av Office 365 har dröjt då vi försöker få till stånd licenser subventionerat till ideella föreningar. Detta kräver särskild hantering från Microsoft därav förseningen av installation.

§ 7. KRUS

Övernattning 28 december.

Eloge till KRUS för en mycket väl genomförd julshow och luciatåg genom Klagshamn.

§ 8. Verksamhet (MGU)**8.a Utbildningsbidrag – (I)**

VC presenterade de olika bidragen vi har möjlighet att söka så som t.ex. Grundbidrag och aktivitetsbidrag.

8.b Hästar - (I)

Inväntar två st. nya ponnies. Nice Guy och Bill.

8.c Särskild granskning - (I)

Statligt LOK-Stöd: Granskningen är klar och inga vidare åtgärder krävs för KRF.

Fritidsförvaltningens utbildningar i Bidragsbestämmelser och ApN har genomförts av styrelsen och kansli enligt beslut från särskild granskning av det kommunala LOK-stödet.

(Krus-rep. avviker)**8.d Personal- Information (I)**

Anna Nilstam påbörjar sin visstidsanställning 190102 – 190630

Ridledarutbildningen som sker påsken 2019 kommer Fanny Fager medverka på.

Anders sjukskriven fram till 190131

8.e Kamratskap, Respekt, Glädje

Hoppkursavslutningen är ett bra exempel på hur KRF levandegör sina värdeord. Här blandades alla hoppgrupperna och laghoppning genomfördes med lagmedlemmar i olika åldrar. Medlemmar som inte tidigare kände varandra kan nu än mer naturligt hälsa på varandra i stallet.

§ 9. Övrigt (Enbart styrelsen ej adjungerade)

- Årsmöte (D)
 - Verksamhetsberättelse – Material från arbetsgrupper Suzanne tillhanda senast 7 januari
 - Övriga handlingar

Kallelse – Kansliet lägger ut kallelse enligt stadgarnas föreskrifter.

HLR sammanställde under mötet en lista på övriga handlingar inför årsmötet.

- **Annat - (I&D)**
VC

Maria Gudmundsson har uppfyllt de villkor som krävdes för sedan tidigare ombesörjd löneökning.

§ 10. Nästa styrelsemöte

23 januari

Inplanerade möte 11 februari

§ 11. Mötets avslutande

Ordförande tackade för bra möte och avslutade därefter.

Ordförande

.....
Helen Larsson-Riis

Sekreterare

.....
Suzanne Engelbert

Justeras

.....
Henric Lindén