



## Styrelsemötesprotokoll

Datum: 2017-03-13  
Plats: KRF - Teorisaalen  
Protokoll nummer: 2017-01

Ordförande: Caroline Jönsson  
Sekreterare: Suzanne Engelbert  
Justerare: Anders Schening

Övriga närvarande: **Röstberättigade;** Lars Nilsson, Helen Larsson Riis, Magnus Knutsson, Malin Olander Røese, Cecilia Carlsten, Andrietta Grentzman (KRUS)  
**Ej Röstberättigade;** Anders Schening, Pernilla Burakovsky  
**Ej Närvarande;** Johanna Liljeberg (KRUS)  
**Adjungerade;** Maria Gudmundsson

### § 1 - Mötets öppnande

Ordförande Caroline Jönsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

### § 2 – Val av sekreterare

Suzanne Engelbert valdes till sekreterare

### § 3 – Val av justerare

Anders Schening valdes till justerare

### § 4 – Godkännande av dagordning

Godkänt enhälligt.

### § 5 – Föregående protokoll

Konstituerande protokollet godkändes.

Protokoll 2016-02-12 godkändes.

### § 6 – Information

#### 6:1 Arbetsordning

Caroline presenterar arbetsordning för styrelse och verksamhetschef utifrån styrelsepärmen.

Caroline visade teorin kring Ineffektiva team / Effektiva team enligt Patrick Lencioni.

#### 6:2 Verksamheten – personal, vår/sommarplanering

Maria presenterade nuläget samt planeringen inför höstterminen gällande vår personal.

Vidare informerades styrelsen om våren och sommarens planering kring aktiviteter såväl uppsutten som avsutten.

#### 6:3 Verksamhetsplan 2017

Malin och Maria presenterade den reviderade verksamhetsplanen från 2016.

Styrelsen följer upp verksamhetsplanen 2 gånger/år.

### § 7 - Övrigt

#### 7:1 Arbetsgrupper

Vi gick igenom de arbetsgrupper som idag ligger som stödfunktioner till verksamhetschefen för att se vilka grupper som behövs under 2017 samt hur dessa ska bemannas och utformas.

**7:2 Genomgång databas för dokument**

Suzanne presenterade dokumenthanteringssystemet som finns i Ridsportportalen.

**Beslut togs att detta ska användas framöver.**

**§ 8 – Nästa styrelsemöte****8:1 Kalenderavstämning**

En del planerade mötesdagar omplanerades så att Maria kan närvara.  
Nästa styrelsemöte: 19/4 kl 18.00.

**8:2 Förslag på punkter till nästa möte**

Ta beslut för beslutsprocess för hedersmedlem.  
Rutin för skötsel av för anläggningen Q1 2017 (MG)  
Värdeord – vad innebär KRFs värdeord för oss i vårt styrelsearbete.  
Arbetsgrupper – uppgifter, bemanning

**§ 9 – Mötes avslutande**

Ordförande tackar alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

**Ordförande**

.....  
Caroline Jönsson

**Sekreterare**

.....  
Suzanne Engelbert

**Justeras**

.....  
Anders Schening