



Styrelsemötesprotokoll

Datum: 2020-02-10
 Plats: Teorirummet Klagshamns Ryttarförening
 Protokoll nummer: 11

Mötets Ordförande: Malin Olander Roese
 Sekreterare: Suzanne Engelbert
 Justerare: Annika Lundgren

Funktion		Närvarande	Ej närvarande
Ordförande	Helén Larsson Riis	x	
Vice. Ordförande	Malin Olander Roese	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	
Rep. Krus	Julia Hoff	x	
Valberedning	Jeanette Nilsson	x	
Valberedning	Nina Hammarström	x	
Adjungerad tjänsteman	Maria Gudmundsson	x	

§ 1. Val av Ordförande

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

§ 2. Val av sekreterare

Suzanne Engelbert.

§ 3. Val av justerare

Annika Lundgren.

§ 4. Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände liggande dagordning med förändringen att §11a. istället förläggs som § 5.

§ 5. Valberedningen.

Valberedningen presenterade sitt förslag inför Årsmötet 20-02-26

-Valberedningen, Nina Hammarström och Jeanette Nilsson, avviker från mötet -

§ 6. Föregående protokoll

Styrelsen godkände enhälligt protokoll 191218 samt 20200102.

§ 7. Verksamhetsstyrning

a) **Bokslut - (Presentation) (Kassör och VC)**

Maria T (kassör) föredrog bokslut och resultat.

b) **Nya krav på föreningar - Utdrag ur belastningsregistret (Presentation) (Ordf. VC)**

Sekretessavtal ska uppföras. - CJ ansvarar för detta.

c) **Föreningssnurrar (presentation av aktivitet) (Ordf.)**

Utvecklingssamtal med VC ska bokas in (HLR)

SKRF årsmöte 23/3 VC och Caroline anmäler sig

Miso årsmöte 20/4 HLR och VC anmäler sig

Föreningsgalan 8/5 VC. Vid intresse ska anmälan göras till VC.

DUS årsmöte 8 mars på Malmö Ridklubb - KRUS informerades om detta.

§ 8. Verksamhet (VC)

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

Maria presenterade nuläget med hästarna.

Cody är skadad och kommer vara borta från verksamheten ca. 3 månader

Under fortsatta delen av Q1 sker banhoppningar, tävlingar, träningar och sportlovsridläger.

Ordinarie lektionsverksamhet;

Två nybörjargrupper har startat.

Fullt i alla vuxengrupper.

Pensionärsridningen har verkställts och sker varannan onsdag innan ordinarie lektionsverksamhet.

Barnhabiliteringen gällande autistiska barn har fått en skrivelse med förslag att rida varannan onsdag. Mia är FU1 utbildad så hon kommer då ansvara för dessa lektioner.

Det har inletts diskussioner med andra föreningar i närområdet.

Denisé Dako har blivit erbjuden plats på utbildningen SLR 1.

Granskning

Fritidsförvaltningen granskas av revision- och konsultföretaget Ernst & Young och stickprov görs för att undersöka hur föreningar granskas av fritidsförvaltningen. KRF kommer vara en av dessa stickprovsföreningar.

§ 9. Arbetsgrupper

Rapportering från arbetsgrupper (Se inrapporterad information)

Kommunikationsgruppen - Medlemsundersökning (Information) (Suzanne)

Medlemsundersökningen och dess tidsplan presenterades och bejakades av styrelsen.

§ 10. KRUS

KRUS har haft sitt årsmöte den 9/2

KRUS-styrelse 2020

Ordförande: Vibeke Fridman

Ledamöter: Susanna Dahlberg Roos, Julia Hoff, Emma Schening, Maya Røese, Vilma Hildingh, Molly Nilsson, Axel Cappelin, Filip Persson

Suppleanter: Michelle Ahlblom, Miranda Edsfeldt

Valberedning: Ebba Linden, Alexandra Fransisco

Förslag till kommande aktiviteter för vårterminen - Skötardag, Övernattning, Liseberg.

Mailen är ändrad från kruskrf@gmail.com till krus@krf.nu.

§ 11. Årsmöte

a) Valberedningen presenterar sitt förslag. Flyttas till § 5.

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

- Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet – **Kajsa Fridman föreslås. HLR ska fråga Kajsa.**
- Utlyst möte. – **Kallelse har gått ut 4/12 via anslag i stallet, på hemsida och Facebook**
- Verksamhetsberättelse – **SE ansvarar för utformning av VB. Ska vara klar för upphämtning på tryckeriet under v.8.**
- Förvaltningsberättelserna – **MJT har stämt av med revisorerna.**
- Fastställande av balans- och resultaträkningar – **MJT**
- Behandling av styrelsens förslag – Stadgeändring enligt Svenska Ridsportförbundets förslag (presentation, beslut) **Beslut att lägga proposition för stadgeändring i enlighet med SvRFs anmodan inkl. tidigare beslutat förslag om stadgeändring. KIM-gruppen sammanställer propositionen.**
- Inkomna motioner – **Inga inkomna motioner.**
- PPT för årsmötet - **Ligger i TEAMS. Respektive styrelsemedlem ansvarar för att uppdatera sina slides.**

§ 12. Övrigt

a) Revision för 2019

Revisorerna har genomfört revision för 2019.

Punkterna nedan ska enligt revisorerna ses som frågeställningar inför 2020.

1) Vi saknar signerade styrelseprotokoll i pärmen på kontoret. Finns det en process för detta?
- **(se §12 b)**

2) Hur vet vi att alla ridavgifter blir fakturerade? Finns det en funktion i sportadmin som säkerställer detta? – **Säkerställs idag genom kansliet. Nytt tänkt administrationssystem (Hippocrates) kan ev. säkerställa detta än mer.**

3) Finns det krav på att lov aktiviteter är betalda före start? – **Nej men rutiner för indrivning av fakturor finns.**

b) Rutiner för styrelsearbete (Diskussion) Suzanne

Signeringen av föregående protokoll.

Beslut att inför varje styrelsemöte tas styrelsepärmen fram där kansliet ska ha skrivit ut och lagt in föregående protokoll för signering. Detta protokoll ligger också till grund för att § 6.

Föregående protokoll kan avhandlas vid detta styrelsemöte.

§ 13. Nästa styrelsemöte

26/2 kl. 18.00

Årsmöte inkl. konstituerande möte

§ 14. Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade för engagemang i mötet.

Mötets Ordförande

.....
Malin Olander

Justeras

.....
Annika Lundgren

Sekreterare

.....
Suzanne Engelbert

Addendum – övrig information från arbetsgrupper

§ 8. Rapportering från arbetsgrupper

* **Anläggning (HLR)**

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

Inget inrapporterat

* **Kommunikation, IT och marknad, refererad ovan som KIM-gruppen (SEN)**

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

Presenterar marknadsundersökningen §9

* **Aktivitet (HLI)**

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

Inget inrapporterat

* **Ledstjärnorna (PBU)**

Gruppsammansättning: Pernilla Burakovsky och Maria Gudmundsson

Inget inrapporterat

* **Organisation (CJÖ)**

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

Inget inrapporterat

* **Ekonomi (MTL)**

Gruppsammansättning: Maria Turvin Larsson, Tina Andersson, Maria Gudmundsson

Presenterar bokslut se § 6a

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

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

Inget inrapporterat