



Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte

Tid: måndagen den 17 januari 2011, kl. 18.15

Plats: KRK

Närvarande: Lars Boberg, ledamot
Pia Ek, ledamot
Jeanette Knöös, ledamot
Kjell Magnusson, ordförande
Maria Nilsson, suppleant
Maria Sand, ledamot
Lisa Löden, ungdomsledamot
Ann-Cha Kyrk (adjungerad)

Frånvarande: Linn Boberg, Bo G Ericsson, Barbro Lindström, Petra Samuelsson, Jenny Palo och Kicki Olsson.

§ 1	Mötet öppnas Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.																
§ 2	Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg av två övriga punkter.																
§ 3	Val av justerare Till justeringsman utsågs Jeanette Knöös.																
§ 4	Föregående protokoll, se hemsidan. Protokollet från styrelsemötet 2010-12-20 godkändes och lades till handlingarna.																
§ 5	Ekonomisk rapport med budget 2011 och bokslutsdisposition Maria S gick igenom ekonomiska läget per den sista december samt meddelade att bokslutsarbetet i stort är klart, ett fåtal poster återstår vilka i huvudsak är intäkter. KRK kommer att klara den uppsatta noll-budgeten och redovisa ett mindre överskott. Revisorerna vill gå igenom bokslutet den 29/1, det beslöts att Maria S, Kjell och Ann-Cha deltar. Till detta möte vill de också få en preliminär verksamhetsberättelse vilken Lars uppdrogs att sammanställa, ansvar för de olika avsnitten fördelades enligt följande <table><tr><td>Inledning</td><td>Kjell</td></tr><tr><td>Ekonomi</td><td>Maria S</td></tr><tr><td>Tävlingsåret 2010</td><td>Pia & Ann-Cha</td></tr><tr><td>Klubbens medlemmar</td><td>Ann-Cha</td></tr><tr><td>Ridskolan</td><td>Ann-Cha</td></tr><tr><td>Anläggningen</td><td>BoG</td></tr><tr><td>Personal</td><td>Ann-Cha</td></tr><tr><td>Våra hästar</td><td>Ann-Cha & Sophie</td></tr></table> Respektive ansvarig uppdrogs att senast den 26/1 maila sina delar till Lars.	Inledning	Kjell	Ekonomi	Maria S	Tävlingsåret 2010	Pia & Ann-Cha	Klubbens medlemmar	Ann-Cha	Ridskolan	Ann-Cha	Anläggningen	BoG	Personal	Ann-Cha	Våra hästar	Ann-Cha & Sophie
Inledning	Kjell																
Ekonomi	Maria S																
Tävlingsåret 2010	Pia & Ann-Cha																
Klubbens medlemmar	Ann-Cha																
Ridskolan	Ann-Cha																
Anläggningen	BoG																
Personal	Ann-Cha																
Våra hästar	Ann-Cha & Sophie																

	<p>Ansvarig för årsredovisningen med dess ekonomiska rapporter är Maria S.</p> <p>Maria S redovisade ett förslag till bokslutsdisposition enligt bilaga 1, styrelsen beslöt att anta förslaget.</p> <p><i>Budget 2011</i></p> <p>Maria S gjorde tillsammans med Ann-Cha en noggrann genomgång av ett förslag till budget för 2011.</p> <p>Kjell tryckte på att vi måste ha personalens hårda arbetsbelastning i åtanke, Maria S meddelade att budgeten tar höjd för ökade personalkostnader från och med höstterminen då nuvarande bidrag för Sara upphör.</p> <p>Styrelsen beslöt att anta det förelagda budgetförslaget enligt bilaga 2.</p>
§ 6	<p>Verksamhetsrapport: personal- och hästläget, antal ridande, uppstallning.</p> <p><i>Personal</i></p> <p>Peter gjorde sin sista dag på fredag 14/1. Ulf är kvar en månad till.</p> <p>Lisbeth är sjukskriven ca 1 vecka. Maria, Jenny och Ann-Cha har varit i kontakt med Lisbeth för att stämma av uppgifterna ska skötas när hon är borta. Vi har även fått hjälp av Lotta Alfredsson.</p> <p><i>Samarbetspartners och Sponsorer</i></p> <p>Sponsormöte är planerat till lördagen den 29/1.</p> <p><i>Anläggning</i></p> <p>Vi har klarat den kalla vintern bättre i år än förra året och hittills sluppit sönderfrysningar. Det har dock varit problem med både traktorn och fyrhjulingen som under året dragit på sig dyra reparationer.</p> <p>Senaste elräkningen var hög vi behöver på nytt se över vårt elavtal.</p> <p><i>Hästar</i></p> <p>Vi letar en storhäst till. I dag har vi 10 friska storhästar.</p> <p><i>Utbildningsverksamhet</i></p> <p>Antalet ridande var fredagen den 15 januari 248 st (121barn, 127vuxna)</p> <p>Då är inte trim, ponnyhyrarna och Malin medräknade.</p> <p>Ann-Cha delade ut en preliminär terminsplanering för 2011.</p> <p><i>Arrangemang och tävlingsverksamhet</i></p> <p>Klubbdressyr 23/1</p> <p>Tävlingsmöte 23/1</p> <p>Hoppkommittémöte 24/1, Lina är sammankallande.</p> <p>Dressyrkommittémöte 26/1, Ann-Cha är sammankallande.</p> <p>Sponsormöte 29/1</p> <p><i>VRF</i></p> <p>Frukostmöte för Värmlands ridskoleinstruktörer hålls på KRK onsdagen den 19/1</p>
§ 7	<p>Rapporter från samtliga ansvarsområden.</p> <p><i>U-sek</i></p> <p>Sen senast har Usek haft en skötarridning och håller annars på att planera en "Disneyhoppning", alltså en slags minitävling med disneytema som äger rum den 30/1. Vi har bokat in vårt årsmöte till den 12/2 kl. 14.00 och försöker just nu hjälpa valberedningen att hitta en bra ny styrelse.</p>

	<p><i>Café</i> Inventeringen för 2010 redovisades, förövrigt inget nytt ang. cafeterians drift. Listan för det nya årets helgarbete behöver kompletteras och skickas ut. Nettan meddelade att hon pratat med Malin Pero som skall börja titta på hur vi kan förbättra köket. Nettan ska mäta och göra en ritning till henne och maila över.</p> <p><i>Bidrag / uppställning</i> Styrelsen godkände att Pia kan köpa pokaler och blommor till tävlingsligan. Pia framförde att det senaste uppställningsmötet som hölls av Ann-Cha gick mycket bra.</p> <p><i>SISU</i> Ann-Cha och Nettan har lunchmöte bokat med Elisabeth Annersand på SISU torsdag 27 januari. KRK är bland de bästa att lämna in SISU-listor i Värmland. Preliminärt 2010 är 2000 timmar. Nettan har fått en önskelista från Sophie i stallet om vad SISU-resursen kan användas till. Övriga ridlärare tittar på olika böcker, clinic, föreläsare och kurser.</p>
§ 8	<p>Åtgärder med anledning av det kommunala bidraget: uppföljning</p> <p>Ventilationen. Ann-Cha redogjorde för sitt möte med Henrik från Fläkteknik angående genomgång av vår ventilation och vad som behöver göras. Det Henrik tycker är nödvändigt för att vi alltid ska kunna ha en innetemperatur i stallet på +8 grader är följande:</p> <p>Nu läget: Stalluften är ok med det system som finns idag. Men vi kan inte hålla +8 grader och vi har en hög energiåtgång då vi tar in kall luft rakt in i stallet. Vi har även problem med luftfuktighet.</p> <p>Åtgärd: Byta dörrar så det inte läcker in kalluft. Riva dagens system. Installera ett till och frånluftsaggregat. Göra en frånluftskanal från vattenspiltan. Nya ventilationskanaler dras uppe på höloftet och måste isoleras. I prisuppskattningen är det även med service av fläktarna i manegen ca 3 000kr. Genomgång av systemet för kontorsdelen rengöring och ev. utbyte av slitna saker ca 20 000kr</p> <p>Priset blir då 360 000kr, då är inte ytterdörrar för stallet med, tidsplan är att göra detta i maj/juni när inte hästarna är på plats.</p> <p>Då vi inte har dessa summor att röra oss med frågade Ann-Cha Henrik om det finns något annat alternativ vilket ledde till följande förslag,</p> <p>Renovera fläktarna i stallet á ca 15 000kr Byta strumporna mot plåtkanal ca 40 000kr Göra kanal med frånluft från vattenspiltan ca 15 000kr Byta dörrar i stallet á ca 15 000kr</p> <p>Det positiva då blir att man suger ut frånluft från vattenspiltan, men man har fortfarande en hög energiförbrukning samt ingen bättre temperatur i stallet under vintern.</p> <p>Maria uppdrags kontrollera om KRK kan få ta del av / köpa ett protokoll på de mätningar som är gjorda samt be om en formell offert enligt det billigare alternativet.</p>
§ 9	<p>Södertäljemodellen</p> <p>Kjell informerade att han skickat modellen till tävlingskommittéerna som uppdras att ta upp den på sina kommande möten.</p>

§ 10	<p>Beslutsloggen: uppföljning</p> <p>Beslutsloggen gick igenom för att säkerställa att inget glöms bort.</p>
§ 11	<p>Övriga frågor</p> <p><i>Godisautomat</i> Anna Eriksson har via mail till styrelsen framfört önskemål om en godisautomat vid cafeterian med anledning av de begränsade öppettiderna. Maria & Petra uppdrogs undersöka kostnader med mera.</p> <p>Valberedning Kjell framförde att valberedningen har meddelat att de i det närmaste har ett förslag på ny styrelse klart.</p>
§ 12	<p>Mötet avslutas</p> <p>Ordförande förklarade mötet avslutat. Nästa möte är på KRK den 14 februari, klockan 18.15.</p>

Kjell Magnusson, ordförande

Lars Boberg, sekreterare

Jeanette Knöös, justerare