



Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte

Tid: Söndagen den 17 juni 2012 kl. 18.00

Plats: KRK

Närvarande: Staffan Friberg, suppleant
Karin Johansson, ledamot
Maria Sand, ledamot
Annika Åkerlund, ledamot
Jeanette Knöös, suppleant
Helene Lindmark, ledamot
Jonas Norén, vice ordförande
Paula Åhs, ledamot
Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK
Ann-Cha Kyrk, adjungerad
Josefin Friberg, ledamot utsedd av U-sek

Frånvarande: Karin Joghed, ledamot
Inger Jonsson, ordförande

§ 1

Mötet öppnas

Vice ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av 6 övriga frågor.

§ 3

Val av justerare

Till justeringsman utsågs Jeanette Knöös.

§ 4

Föregående protokoll, se hemsidan

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5

Ekonomisk rapport

Maria Sand redogjorde för läget per den 31 maj 2012, och vi ligger just nu något minus jämfört med prognosen. Något ökade kostnader för spån och hö, samt många halta hästar som medför ökade veterinärkostnader är orsaker. Idrottslyftet, Sociala fonden och sponsorskyftar är ej bokfört ännu, vilket också gör en viss påverkan på resultatet jämfört med föregående år. En särskild halvårsavstämning görs den 30 juni.

Under sommaren och hösten anordnar klubben ett antal tävlingar som beräknas bli ekonomiskt givande.

Maria berättar också att vi hela tiden bör ha en kontinuerlig översyn av ridpriser. I dagsläget har vi 259 ridande, vi har kapacitet att ta emot ca 330 ridande per vecka.

Karin Johansson efterfrågar en särskild budget för anläggningsprojekt, Maria Sand åtar sig att titta på detta och återkomma till Karin.

Likviditeten är god.

§ 6

Verksamhetsrapport: personal- och hästläget, antal ridande, uppställning.

Personal:

Rekrytering av vikarie för Ann-Cha pågår. Jonas, Inger och Ann-Cha får mandat att driva processen och ta de beslut som behövs.

Fyra sommarjobbare från Karlstad Kommun ska jobba och de börjar måndag 18 juni.

Några hästar fortfarande halta och ska kollas igen efter betet. Caligo är friskförklarad.

§ 7

Rapporter från samtliga ansvarsområden

Anläggning

Anläggningsgruppen hade möte i måndags (11/6). Gruppen befinner sig i ett slags ”jaga-fas”, då de försöker komma i kontakt med personer med vissa kunskaper. De strukturerar upp varje projekt, sätter en budget och prioritetsordning.

Vi har fått offert gällande ventilationen från IBT Konsult, vi väntar också en offert från Fläktteknik. Ann-Cha stöter på Fläktteknik och anläggningsgruppen får mandat att ta beslut i frågan.

Nya manegedörrar har kommit och skall monteras under vecka 25.

U-sek.

U-sek. har mycket på gång! Just nu pågår sommarläger samt en massa fixande inför sommarens tävlingar. V29 så planeras en renovering av omklädningsrummet.

Ideella arbetsgrupper

Arbetet pågår och presenteras vid nästa möte.

Sponsorgrupp

Är också på gång.

Bidrag

Nettan har tagit ut alla listor från Xenophon och skall slutrapportera de SISU-lärgrupper som finns för vårterminen.

§ 8

Beslutsloggen

Inga uppdateringar denna gång.

§ 9

Övriga frågor

Bidragsansökan till kommunen

Manegebotten **måste** bytas ut, samt delar av sargen i manegen. Detta har högsta prioritet nästa år.

Vi måste också lägga till dräneringsarbeten fas 2 & 3.

Vi bör ta in fler offerter gällande etapp 1, grävarbeten. Staffan har kontakter, kollar med dem. Vi skall också vända oss med en förfrågan till UTAB.

Nettan och Ann-Cha färdigställer ansökan, tar ansvar för att boka möte med kommunen och se till att den lämnas in.

Detaljplan Bråtebäcken

Ann-Cha tar kontakt med Kjell Magnusson och ber honom agera ”konsult” i ärendet, då han är insatt i ärendet.

Inger uppdrogs lämna in våra synpunkter till Kommunen.

Frågor gällande teoripass vid nybörjarlektioner

Ann-Cha följer upp eventuella oklarheter gällande detta.

Varuautomat

Styrelsen beslutar att behålla den varuautomat vi har haft på prov. Helene lämnar ifrån sig ansvaret kring automaten till Ann-Cha och Paula, som kontaktar Per på Selecta.

Sisuhelg för styrelsen

Alla styrelsemedlemmar ser över möjligheterna att delta vid en Sisu-helg på Selma Spa, den sista helgen i september, och meddelar Nettan senast den 30 juni.

Policy för födelsedagar.

Styrelsen antog senaste utkastet av policyn för födelsedagar etc. ([Bilaga 1](#))

§ 10

Mötet avslutas

Vice ordförande förklarade mötet avslutat.

Jonas Norén, vice
ordförande

Annika Åkerlund
Sekreterare

Jeanette Knöös
justerare