



Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte

Tid: Söndagen den 16 december 2012 kl. 18.00

Plats: KRK

Närvarande: Staffan Friberg, suppleant
Karin Johansson, ledamot
Maria Sand, ledamot
Jeanette Knöös, suppleant
Helene Lindmark, ledamot
Annika Åkerlund, ledamot, mötets ordförande
Paula Åhs, ledamot
Leena Lundin, adjungerad
Josefin Friberg, ledamot utsedd av U-sek

Frånvarande: Jonas Norén, vice ordförande
Inger Jonsson, ordförande
Karin Joghed, ledamot
Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK

- § 1 **Mötet öppnas**
Mötets ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Även valberedningens ordförande Eva Mossberg, som var inbjuden till dagens möte, hälsades välkommen.
- § 2 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor.
- § 3 **Val av justerare och sekreterare**
Till justeringsman utsågs Staffan Friberg och sekreterare Jeanette Knöös.
- § 4 **Föregående protokoll, se hemsidan**
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 5 **Ekonomisk rapport**
Maria Sand redogjorde för läget och vi ligger just nu något minus jämfört med prognosen. Kommunansökan om driftstöd har skickats in. Xenophon är uppdaterad med de nya ridavgifterna inför vårterminens fakturering. **Beslut** om att Leena får i uppdrag att paketera och marknadsföra rabatterna på ridlektioner som beslöts på förra mötet.
Nästa år är det planerat att byta manebotten i ridhuset. Leena får i uppdrag att kolla olika typer av bottnar samt kostnader. Ta in omdömen från andra klubbar som bytt de senaste åren.
- § 6 **Verksamhetsrapport: personal- och hästläget, antal ridande, uppställning.**
Personal:
Lina Sandberg har sagt upp sig. Leena har hittat en ersättare enligt uppdrag från ordförande.
Hästarna:
Leena redogjorde om läget med skolhästarna. Alla är rätt trevliga med de behöver tillridas samt vidareutbildas och lära sig sitt arbete. Instruktörerna har fått mer tid för tillridning.

Anläggningen:

Tvättstugan. Tvättmaskinen är trasig och ska bytas. Vi har 2 maskiner som ska in, en 5kg och en 7kg. En klar förbättring när de är inkopplade.

Nettan har skickat in en förhandsanmälan till Länsstyrelsen om att få bygga en box till i spiltstallet. Ansökan har bekräftats och det är OK. **Beslut** togs att göra denna ombyggnad. Det är kö till boxplatserna för uthyrning.

Utbildningsverksamheten:

SvRF kommer ha en "Ridinstruktörernas dag" hos oss 1 mars 2013.
En clinic är inbokad v8 i Working Equitation.

Arrangemang och tävlingsverksamheten:

Planerar möte med hopp- och dressyrkommittéerna i januari.

Rapporter från samtliga ansvarsområden

Projektgruppen (fd Anläggning)

Dränering Etapp 1 är avslutad. Innergården och ytan framför gödselplattan är justerade. Diken är grävda och nya trummor runt ridhuset. Etapp 2 blir ytan runt utestallet och Etapp 3 är hagarna.

U-sek.

Anmälda till nästa omgång av ULK är Matilda Ivarsson, Olivia Lindwall, Sara Köhler och Emelie Wikström.
Luciashowen blev återigen lyckad med många besökare.

Engagemang & Ansvar

Inget att rapportera

Bidrag & Fonder

Två ansökningar till Stiftelsen Billerud ABs Sociala fond har skickats in på Dressyrstaket och hinderpark från Safety System. Avslag på båda.
Inger har varit på Bingoalliansens höstmöte och utdelningen för 2013 blir densamma som för 2012. Ev extra utdelning meddelas på vårmötet 2013.

Cafeteria

Inget att rapportera.

Media

Inget att rapportera.

SISU/LOK/Idrottslyftet

Rapportering till SISU kommer göras i mellandagarna och vi kommer redovisa ca 1400 timmar för året som gått.
Två projekt inom Idrottslyftet har godkänts, "Öppet hus/Jubileumsdagen" och "Mer kunskap i föreningen del 2". Ett projekt är kvar att redovisa.

§ 7

Avstämning av de åtgärder som beslutades på det strategiska mötet med rapport från respektive ansvarig.

Sponsring

Annika och Helene har tagit fram ett dokument som ska spridas bland medlemmarna.
Nettan har kontaktat SISU och en kurs i Sponsring kan sättas ihop när vi begär det.
Utse en sponsorgrupp – pågår
Ta fram sponsorpaket – pågår.
Se över hemsidan – pågår.

Marknadsföring

Marknadsföringsplan med hjälp av gymnasieskolorna – nytt datum 31/1 2013

Hemsidan – nytt datum 31/1 2013
Informationsbroschyr – pågår
Delta på After Work på CCC – ingen representant från KRK kunde närvara

Tävlingsverksamhet

Översyn för tävlingar med affärsmässigt perspektiv – pågår
Budgetmodell för tävlingar – nytt datum, 31/1 2013
Ta fram en tävlingsorganisation – pågår

§ 8

Övriga frågor

Valberedningen Eva Mossberg

Eva Mossberg presenterade sig och delgav styrelsen hur arbetet i valberedning pågår inför årsmötet. Hon fick med sig några förslag på personer att fråga.

Tidpunkt för nästa möte

Söndag 20 januari kl.18.00 på Karlstads Ridklubb.

Förslag på ordförande för årsmötet

Arne Ågren eller Kjell Magnusson. Maria Sand frågar.

Ersättare för Lina

Leena har från ordförande fått uppdraget att hitta en ersättare. Förslag på hur man kan ersätta Lina presenterades av Leena. Styrelsen **beslöt** att anta förslaget.

Uppställningspriser

En justering på uppställningspriserna har gjorts och förslag har tagits fram av kassören. **Beslut** att anta de föreslagna priserna enligt kassörens förslag.

Verksamhetsberättelse 2012 – vem skriver vad

Inledning – ordförande
Klubbens medlemmar – ridskolechef
personal – ridskolechef
ridskola – ridskolechef
U-sek – Josefine Friberg
Tävlingsåret 2012 – ridskolechef
Våra hästar – ridskolechef
Anläggningen – Karin Johansson
Ekonomi – Maria Sand
Idrottslyft/SISU – Jeanette Knöös
Årsredovisningen – Maria Sand

Ett utkast ska vara klart till nästa möte. Maila texten till ordförande som sätter ihop verksamhetsberättelsen.

Remiss SvRF, Ridsportens framtida organisation och finansiering

Nettan och Inger var på VRFs möte om remissen. Anteckningar har skickats ut till alla i styrelsen. Remissen ska vara inskickad senast 15 januari 2013. Nettan uppdrogs att ta in medlemmarnas synpunkter. Tar hjälp av Nisse med en länk från vår hemsida till SvRF hemsida om organisationsförändringen. I början av januari sammanställs vårt svar utifrån det vi får in. Nettan sammankallar gruppen som sedan skickar in vårt svar till SvRF.

Revisorernas arbete inför årsmötet

Kassören har mailat till revisorerna om avstämning inför årsmötet. Bifogat hur arbetet varit tidigare år och om det är OK att ha samma ordning nu.

Alkoholpolicyn

Bordläggs till nästa möte.

§ 9

Mötet avslutas

Mötets ordförande förklarade mötet avslutat.

Annika Åkerlund,
Mötets Ordförande

Jeanette Knöös
Mötets Sekreterare

Staffan Friberg
Justerare