



Styrelsemötesprotokoll nr 10 – 2012

Styrelsemötet 2012-12-11

Närvarande:

Ewa Andersson (EA), ordf

Eva Häll (EH) v.ordf

Johan Gunnarsson (JG)

Mikael Johansson (MJ) (ersättare) fom §7

Maria Franzén (MF) (ersättare)

Rebecka Englund (RE) (ersättare)

Madeleine Dunsäter (MD), Verksamhetschef, adjungerad

Förhindrade:

Elisabeth Englund (EE), sekr

Kerstin Wigren (KW)

Caroline Stjernberg (CS), US-ledamot

Rebecka Hallberg ersättare för US-ledamot §1-6

Ingmar Idh (II)

Inbjudna valberedningen: Yvonne Olsson

§1. Öppnande av möte

(EA) öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

Att godkänna dagordningen

§3. Val av sekreterare

MD valdes till sekreterare

§4. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll har skickats ut och har justerats på mailen.

Styrelsen beslutar

Att godkänna förgående protokoll nr 9 och lägga det till handlingarna.

§5. Ekonomi

MD presenterar budgetförslaget som har arbetats fram.

Styrelsen beslutar

Att MD gör de justeringar som behövs efter 2012 års utfall och att budgeten lyfts igen på januarimötet.

Att enkel investeringsbudget upprättas för 2013.

Att MD kommer att ha ett möte under v 51 med de medlemsuppstallade angående de intäkter som saknas för 1,1 ton hö.

§6. Försäljning

MF har varit i kontakt med Intersport och Klas Häll. Försäljningen av profilkläder fungerar i stort sett bra, ibland dröjer det innan kläderna hämtas ut. Kläderna behöver marknadsföras bättre t ex genom att ta kort och lägga ut på hemsidan. Intersport kan tänka sig att bidra med priser till tävlingar mm.

Styrelsen beslutar

Att MF kontaktar Klas på Intersport för undertecknade av avtal, kvarstår.

Att MD och EH får i uppdrag att ta bilder och lägga ut på hemsidan samt anordna en mannekäng-uppvisning på årsmötet.

§7. Anläggningen

- a) Kommunen har inte påbörjat arbetet med spånskjulet men de har varit och tittat och planerat för arbetet.
- b) Vi kommer att få en tvättmaskin från Byggebo. Det är en maskin för mattor som tvättar max 50grader. MJ håller kontakt med Byggebo. Kvarstår

§8. Personal.

Caroline Stjernberg kommer under våren att vikariera för Helena Solebäck då hon kommer att vara föräldraledig.

Peter Ring är långtidssjukskriven och rehabilitering pågår.

§9. Verksamhet

US har arrangerat en mycket uppskattad och lyckad Luciashow. De är dock något besvikna på styrelsen som inte hade någon punkt i programmet som utlovat.

En resa med full buss till Ullared har genomförts.

Ett fullspäckat jullovsprogram är framtaget med aktiviteter för alla åldrar och nivåer.

§10. Tävlingar

Tävlingssektionen har planerat följande tävlingsprogram;

3 mars	Klubbdressyr
17 mars	Klubbhoppning
30 mars	Lokal dressyrtävling för ponny och häst
14 april	Regional dressyrtävling ponny
28 april	Klubbdressyr
1 maj	Lokal hopptävling för ponny och häst
6 juni	Sverigehoppet Lokal hopptävling för ponny och häst
19 juni	Kvällshoppning
15 september	Lokal hopptävling häst
13 oktober	Regional dressyrtävling för ponny och häst
2 november	Lokal hopptävling för ponny

§11. Rapporter

EH redogjorde för US verksamhet. De har det extra jobbigt just nu efter en höst med många och väl genomförda aktiviteter. EH medverkar vid deras möten för att stötta dem och MD kommer också att hjälpa till.

US har planerat vårens aktiviteter.

EA har haft ett möte med cafeterigruppen.

§12. Styrelsens arbete

Vid vårt arbete med utveckling av styrelsens arbete togs det fram underlag till arbetsbeskrivningar för de olika funktionerna i styrelsen. Det behöver göras en del förtydliganden. Delegationsordning bör upprättas.

Styrelsen beslutar

Att alla i styrelsen går igenom vilket ansvar vi har. Kvarstår.

Att alla tänker igenom vilka förtydliganden som behöver göras. Kvarstår.

§13. Övrigt

Påminnelse om att vi verksamhetsplanerar söndagen den 16 december kl. 13 hemma hos Elisabeth.

EA tog upp Eva Ottossons tidigare ansökta reseräkningar.

Styrelsen beslutar

Att bevilja Eva ersättning för 271 av de totalt 1157 ansökta milerna.

§ 14. Nästa möte

Nästa möte planeras till den 8 januari kl.18.30 på ORK.

Ewa Andersson
Ordförande

Madeleine Dunsäter
Verksamhetschef