



Styrelsemötesprotokoll nr 3 – 2013

Styrelsemötet 2013-03-12

Närvarande:

Ewa Andersson (EA), ordf. f om § 5
Elisabeth Englund (EE)
Johan Gunnarsson (JG)
Helen Nilsson (HN)
Kerstin Wigren (KW)
Kerstin Wyckman (KWy)

Mikael Johansson (MJ), ersättare
Rebecka Englund (RE), ersättare
Camilla Karlsson (CK), ersättare
Johanna Stjernberg (CS), US-ledamot
ersättare

Madeleine Dunsäter (MD) adjungerad

Förhindrad:

Rebecka Hallberg (RH), US ledamot

§1. Öppnande av möte

MD öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2. Val av sekreterare

Styrelsen beslutar

Att välja EE till sekreterare för dagens sammanträde

§3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

Att godkänna dagordningen

§4. Föregående protokoll

Protokoll har skickats ut och justerats på mailen.

Styrelsen beslutar

Att godkänna föregående protokoll nr 2 och lägga det till handlingarna.

§5. Konstituering av styrelsen

Styrelsen beslutar att välja:

Elisabeth Englund, v.ordf
Helen Nilsson, sekreterare
Kerstin Wyckman, v.sekreterare
Madeleine Dunsäter ekonomi ansvarig

§6. Ansvarsområden inom styrelsen

Styrelsen beslutar att välja:

Eva Andersson Kommunen, föräldrar, personal

Elisabeth Englund	Personalansvar, Sponsor
Kerstin Wigren	Miljöfrågor, Grönt Kort
Kerstin Wyckman	Medlemsuppställade, Tävlingssektionen
Johan Gunnarsson	Hemsidan, Anläggningen
Johanna Stjernberg	US
Helen Nilsson	Cafésektionen
Mikael Johansson	Tillgänglighetsfrågor, Anläggningen
Camilla Karlsson	Klubbtidningen
Rebecka Englund	Klubbtidningen
Rebecka Hallberg	Klubbtidningen

§7. Ansvarsområden utanför styrelsen

Styrelsen beslutar att välja:

Roger Karlsson	IT
Camilla Karlsson	Pressansvarig vald på årsmötet
Göran Rönnerholm	Sponsoransvarig vald på årsmötet

§8. Ekonomi

Ekonomirapporter har delgetts styrelsen. Revisorerna har lämnat synpunkter utifrån bokslutet. Det går inte att dra några slutsatser. Sänkt våra kostnader för spån då leverantörs byte har skett.

Styrelsen beslutar

Att tacksamt ta emot synpunkterna från revisorerna.

Att beakta revisorernas synpunkter beaktas i det fortsatta arbetet under året

Att under våren bjuda in revisorerna för diskussion runt budgetuppföljning.

§9. Sponsring och försäljning

a) Sponsring, orientering för den nya styrelsen om sponsor arbetet

b) Samarbetsavtal

Det ligger förslag på ett samarbetsavtal mellan ORK och Intersport. Styrelsen känner sig inte nöjda med avtalet då det begränsar möjligheten till samarbete med andra företag, det ger dålig avkastning och begränsar ORK i allmänhet. JG har varit i kontakt med Intersport och det möter inga hinder att fortsätta med att trycka loggan på intersportskläder utan att det kopplas ihop med ett samarbetsavtal.

c) Försäljning toalett- och hushållspapper har varit lyckat

d) Försäljning av grillolja, har kommit erbjudande. Ger bra vinst enligt andra.

e) NewBody försäljningen har gett ett bra resultat

f) Tandborstar finns kvar till försäljning

g) Försäljning av chokladhästar till påsk

h) MenYou skivförsäljning vill länka till vår hemsida så våra medlemmar kan köpa skivor. Vi får 20 % på det som försäljs.

Styrelsen beslutar

Att bjuda in Göran Rönnerholm till nästa styrelsesammanträde för information och orientering. EE kontaktar

Att inte ingå samarbetsavtal med Intersport

Att ORK tillhandahåller ORK logga för tryck på produkter inköpta hos Intersport.

Att tillfråga Caroline Stjernberg och Hanna Bogren om att starta upp en ny försäljning av toalett- och hushållspapper tillsammans med EA

Att MD arbetar fram riktlinjer för försäljning

Att HN aktualiserar att det finns tandborstar till försäljning

Att undersöka möjligheten att försälja grillolja, tillfråga Lotta Johansson om att gå vidare med ev försäljning

Att avvakta med försäljning av chokladhästar

Att avvakta till efter påsk med försäljning av NewBody.

Att KW kontaktar MenYou för att kolla upp villkoren.

§10. Anläggningen

a) Kommunen har inte påbörjat arbetet med spånskjulet men de har varit och tittat och planerat för arbetet. Presenning har satts upp för att skydda spånet. Skjulet är i dåligt skick, taket läcker och botten är fuktig vilket medför att spånet möglar. EA har tagit kontakt med kommunen, möte kommer att ske.

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

c) KW har inventerat kemikalierna på ORK. Kemikalieskåp kostar i inköp runt 5000kr.

d) Traktorn är utsliten. Det finns behov av att inköpa en ny. MD fortsätter att leta

e) Arbetsdagar under våren. Det är stort behov av att sätta nytt staket runt alla hagar.
Arbetsdagar inplanerade till den 6/4 och 11/5

Styrelsen beslutar

Att ta emot informationen angående anläggningen.

Att JG, MJ och CK hjälper till i planeringen för arbetsdagar tillsammans med MD och Anette Johansson

§11. Personal.

Protokoll från personalmöten har delgivits styrelsen.

§12. Verksamhet

Lektionsverksamheten är i gång. Nybörjargrupper för barn kommer att starta inom kort. Grönt kort kurs kommer inom kort. Det är mycket verksamhet på gång.

§13. Medlemsuppställning

En ny ställning med våg sk. höbjörn, för att väga upp hö i är installerad. Fungerar mycket bra.

Uppställningsavtalen är klara.

Styrelsen beslutar

Att införa de nya uppställningsavtalen.

§14. Rapporter

a) Protokoll från US sammanträden har delgetts styrelsen.

b) Tävlingssektionens protokoll har delgivits styrelsen

c) Cafésektionen gruppen är positiva till att bilda sektion. Protokoll har delgivits styrelsen.

§15. Styrelsens arbete

Information om styrelsens arbete och det fortsatta arbetet. Arbetsbeskrivningar behöver arbetas med framöver.

Spelregler för styrelsens arbete.

Styrelsen beslutar

Att till nästa sammanträde diskutera förslag på spelregler för styrelsen.

§ 16. Övrigt

- a) Utvärdering årsmötet. Ett bra årsmöte, trevligt. Ca 50 medlemmar var närvarande. Margareta Rundgren gav ett mycket bra föredrag om hästens beteende.
- b) Verksamhetsplan behöver vi arbeta vidare med under året, ffa visionen. Viktigt att så många som möjligt är med i processen.
- c) Latitud behöver fler som arbetar. Timersättning betalas ut till klubben.
- d) Kommunekologen Lennart Nilsson meddelar att det ska ske en invigning av naturreservatet 14 september. Vi ges möjlighet att anordna en aktivitet.
- e) Årsmöte Smålands Ridsportsförbund i Växjö 130318
- f) Vilorum, viloplats

Styrelsen beslutar

Att arbeta fram en vision

Att MD tar kontakt med Ulrika Ringström för att få hjälp i arbetet med att processa fram en vision.

Att avstå erbjudandet om att vara med på Latitud.

Att den 14 september delta med olika aktiviteter.

Att EE och CK åker på årsmötet på Smålands Ridsportsförbund.

§17. Nästa möte

Nästa möte planeras till den 9 april kl.18.30 på ORK.

Ewa Andersson
Ordförande

Elisabeth Englund
Sekreterare