



## Styrelsemötesprotokoll nr 9 – 2012

Styrelsemötet 2012-11-13

### Närvarande:

Ewa Andersson (EA), ordf

Eva Häll (EH) v.ordf

Johan Gunnarsson (JG)

Elisabeth Englund (EE), sekr

Kerstin Wigren (KW)

Caroline Stjernberg (CS), US-ledamot from §5

Mikael Johansson (MJ) (ersättare) §1-6

Maria Franzén (MF) (ersättare)

Rebecka Hallberg ersättare för US-ledamot §1-6

Rebecka Englund (RE) (ersättare)

Madeleine Dunsäter (MD), Verksamhetschef, adjungerad

### Förhindrade:

Ingmar Idh (II)

Inbjudna revisorerna: Monica Johansson samt Ann-Louise Eklund under § 5

### **§1. Öppnande av möte**

(EA) öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### **§2. Godkännande av dagordning**

***Styrelsen beslutar***

Att godkänna dagordningen

### **§3. Val av sekreterare**

EE vald vid konstituering

### **§4. Genomgång av föregående protokoll**

Protokoll har skickats ut och har justerats på mailen.

***Styrelsen beslutar***

Att godkänna föregående protokoll nr 8 och lägga det till handlingarna.

### **§5. Ekonomi**

- a) Resultatrapport tom oktober månad föredrogs av MD. Några konton går bättre än budget tex idrottslyftet som har varit mycket positivt andra sämre tex ridutbildningen. Även i år fattas det intäkter för 1,1 ton av medlemsuppstallades hö. Likviditeten är fortfarande god.

- b) Budgettänk tillsammans med revisorerna. Upprätta investeringsplan för att kunna visa på vad vi gör på anläggningen. Ridutbildningen är stommen i verksamheten. Kan vi följa tagna verksamhetsmål? Handikappridning, integration mm nya verksamheter.

**Styrelsen beslutar**

Att EE och MD förbereder budgetförslag.

Att enkel investeringsbudget upprättas för 2013

**§6. Föreningsriksdagen**

MJ rapporterar från föreningsriksdagen som hade varit mycket intressant. Höjdpunkten var att Linnea Karlsson blev årets ungdomsledare.

**§7. Försäljning**

a) NewBody är avslutad för den här gången. Sålt ca 200 paket.

b) Toalettpapper är avslutad den här gången. Sålt något mindre än tidigare.

c) Intersport

**Styrelsen beslutar**

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

**§8. Anläggningen**

a) Kommunen har inte påbörjat arbetet med spånskjulet. Nu finns det inga pengar kvar.

b) Vi kommer att få en tvättmaskin från Byggebo. Det är en maskin för mattor som tvättar max 50grader. MJ håller kontakt med Byggebo.

**§8. Personal.**

a) Styrelsen har fått ta del av protokoll från personalmöten.

b) Kommer att få en OSA anställning via Socialförvaltningen

**§9. Verksamhet**

Verksamheten rullar på. Lektionshästar, Mumma är ohalt men skadan är inte läkt ännu, har fortsatt boxvila.

Under v. 43, hästkunskapsveckan, anordnades olika aktiviteter. Mest besökt med nästa 100 besökare var när Bo Tibblin höll clinic.

**§10. Tävlingar**

Tävlingssektionen har planerat vårens tävlingar. Klubbdressyren hade 39 starter vilket är rekord. Klubbhoppningen lockade många deltagare.

**§11. Rapporter**

Styrelsen noterar att många medlemmar lägger ner många timmar i ideellt arbete. Vi i styrelsen är mycket tacksamma för allt arbete som läggs ned, tillsammans är vi ORK.

a) US – protokoll utskickat. Önskar även att styrelsen deltar med någon punkt under lucishowen den 9/12. Barnkalasen är fullbokade varje helg, bokningar för våren börjar redan komma in.

b) TS – minnesanteckning utskickad.

c) Cafeteria- ingen rapport föreligger.

d) Miljö – muntlig rapport

**Styrelsen beslutar**

Att delta i Lucishowen tillsammans med personalen.

Att KW håller ihop vårt deltagande

Att ta emot föreliggande rapporter.

#### **§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.

Att alla tänker igenom vilka förtydliganden som behöver göras

Att bjuda in valberedningen till nästa styrelsesammanträde.

#### **§13. Övrigt**

a) Verksamhetsplanen behöver arbetas igenom för att kunna presenteras på årsmötet.

##### ***Styrelsen beslutar***

Att den 16 december kl. 13.00 hos Englunds arbeta med verksamhetsplanen

#### **§ 14. Nästa möte**

Nästa möte planeras till den 11 december kl.18.30 på ORK.

Ewa Andersson  
Ordförande

Elisabeth Englund  
Sekreterare