



Protokoll Styrelsemöte nr 2014-02

2014-03-11

Närvarande:

Leo Överby, LÖ
Stina Johansson; SJ
Therese Markström, TM
Maria Nygren-Johansson, MNJ
Tobias Lewin, TL
Stefan Andersson-Junkka, SAJ
Lotta Holmberg, LH

Beslut markeras med fet text!

- §1 **Mötets öppnande:** SAJ hälsar välkomna och öppnar mötet.
- §2 **Dagordningen:** godkändes.
- §3 **Föregående protokoll:** var ut mailat till styrelsens medlemmar innan mötet för ev. justeringar. **Protokollet godkändes**, signerades och lades till handlingarna.
- §4 **Rapport från sektioner/kommittéer:**
Tävlingar
- MNJ sammanställer listor med funktionärsuppgifter till Ölandshoppet och Thoreb Cup.
Lagtävlingar
-
Fika/Evenemang
-
Hästaktiviteter
-
Sponsorer
-
Anläggningen
- Staketstolpar stulna. Polisanmälan gjord. Nya ersättningstolpar enl. offert ca 15.000:-
Efter kortare diskussion beslutades att **ÖRF köper in nya stolpar utifrån offert**. Leverans sker under april månad. Kostnad ska balanseras mot Inventarier.
SJ meddelar försäkringsbolag i ärendet.
- Löshoppningsramp är i dåligt och stor skaderisk föreligger. Styrelsen beslutade att det **from nu råder totalförbud att använda löshoppningsrampen och att den ska monteras ner snarast möjligt. LH ordnar med förbudskylt.**
Ungdomssektion
- Amie Löfberg har fört diskussion med ungdomarna om ordförande i US.
Valberedningen
-
Personal
-



§5

Ekonomi/inköp:

- SJ redovisade kort att ekonomin är i balans inga större händelser och ett positivt kassaflöde där medlemsintäkterna redan snart är uppe i årets totala intäktsbelopp.

§6

Bordlagda frågor/ärenden: Hänvisning till vilket s-möte som ärende varit uppe senast.(inom parantes som det varit uppe på tidigare s-möte).

Beslut fattades att denna punkt ska bort från dagordningen.

2013-3, SISU-ansvarig(2012-12), **Stina Johansson valdes, KLART!**

Bidragshanteringsansvarig **Amie Löfberg valdes, KLART!**

2013-4, Clinics/träningar **beslutades att punkten utgår, KLART!**

2013-6, Policy för inköp **beslutades att alla inköp ska godkännas av Kassör och/eller Ordförande förs in i kommande inköspolicy, KLART!**

Klagomål från grannar avseende verksamheten **Tas upp och behandlas på kommande möte, punkten flyttas till "Övriga frågor".**

2013-7 Bättringsmålning i Röda Stallet TH har målat en del och gör så löpande, **KLART!**

Sponsorer på hemsidan, **endast de som i dag sponsrar ska vara med övriga tas bort snarast av LÖ, KLART!**

Befattningsbeskrivning för lagledare, skriven och utlagd på hemsidan, **KLART!**

Dekal/klisteretikett med ÖRF' logga (2013-6), LH har anskaffat och **info om att dekal/klisteretikett finns för inköp ska läggas upp på Hemsida/FB, LH ordnar, KLART!**

2013-9, Takläckage i Ridhuset (2013-8, 2012-6), åtgärder utförda LH o TM håller koll och meddelar om kommande behov av åtgärder, **punkten flyttas till Rapporter Sektioner "Anläggningen".**

Underlag för sponsring (2013-6, 2013-3), **utarbetas i sponsorgrupp och redovisas för övriga i styrelsen, punkten flyttas till Rapporter Sektioner "Sponsorer".**

Reklam o Skyltning på anläggningen (2013-7), **anläggningen ska skyltas med ÖRF-loggan och SJ tar kontakt med leverantörer för att få in prisförslag, punkten flyttas till Rapporter Sektioner "Anläggningen".**

Möjlighet med att lämna förslag/Information om åtgärder på anläggningen via "brevlåda/mailbox", **meddelande till föreningen kan lämnas på hemsidan (går till kassör och sekreterare) KLART!**

Egenkontroller/Rutiner på anläggningen, på gång **LÖ rapporterar framöver och punkten flyttas till Rapporter Sektioner "Anläggningen".**

2013-10 LH o AL gör en översyn av hindermaterial, **LH ska inkomma med budget till kassör, punkten flyttas över till Rapporter Sektioner "Anläggningen".**

TL tar kontakt med Helena Karlsson för att få grund till att formulera nya avtal, TL har haft genomgång och **avrapporering sker på kommande möte, punkten flyttas till Rapporter Sektioner "Sponsorer".**

Ny Arbets-/Studieresa ska planeras in efter årsmötet med den styrelse och sektioner som då verkar, **arbetsmöte planeras till 13/4-14 LÖ undersöker och meddelar styrelsen, punkten flyttas till "Utbildning".**



Protokoll Styrelsemöte nr 2014-02

2014-03-11

Inventeringslista för behov av byggnationer och underhåll på ridanläggningen Tryggestad (2013-9, 2013-6, 2013-3), **TM o LH klarställer inventarielista till kommande möte, punkten flyttas till Rapporter Sektioner "Anläggningen"**, LÖ får kalla berörda till möte om strukturering av innehåll och hanteringsrutiner för hemsidan, **möte sker 31/3 LÖ rapporterar på kommande möte, punkten flyttas till "Övriga frågor"**.

§7

Utbildningar/Kurser:

- TFS 8/4-14 kl 1800 Kalmarsunds hotell, "Idrottens Föreningslära" enl. separat kallelse som kommit från SmålandsIdrotten med obligatorisk närvaro.
- TFS 13/4-14 kl 1300 Halltorps Gästgiveri, Arbetsdag i projektet med följande arbetspunkter:
 - * Utvärderingar
 - * Diskussion om verkande sektioner/kommittéer
 - * Verksamhetsplan med framtidsvision
 - * Sponsring/Bidrag
 - * Inköspolicy

Till detta arbetsmöte ska vi kalla/bjuda in andra i föreningen som kan bidra till uppslag och utveckling i föreningen, förutom styrelsen kallas/bjuds in följande: Amie Löfberg, Emma Kraaijenbrink, Ytterligare någon ungdom via Emma K, Jenny Troedson, Lotta Holmberg

§8

Övriga Frågor:

-

§9

Kommande Möten:

Styrelsemöte Söndag 13/4 i samband med TFS
TFS Tisdag 8/4, Söndag 13/4

Vid Protokollet

Justeras



Leo Överby



Birger Ramnebrink