



Protokoll Styrelsemöte nr 2015-09

2016-01-11

Närvarande: Leo Överby, LÖ
Ida Peterson, IP
Stina Johansson, SJ
Lotta Holmberg, LH (ej närv. vid pkt Personal)
Anna-Sara Edwards, AE
Johanna Eriksson, JE
Kicki Axelsson-Dahlberg, KAD
Maria Kellidou, MK
Ann-Sofie Andersson, AA
Sofia Svensson, SS

Beslut markeras med fet text!

- §1 **Mötets öppnande:** IP hälsar välkomna och öppnar mötet som genomfördes hos Kicki i Köpingsvik då samlingslokalen på Anläggningen i Tryggestad nyttjades för utbildning i Grönt Kort.
- §2 **Dagordningen:** Planering inför årsmötet samt Stående dagordning och valberedningen var inbjudna för dialog inför styrelseår 2016.
- §2a **Planering inför Årsmötet:** Plats för Årsmötet 29/2-16 diskuterades, JE kollar om föreslagna alternativ. Diskussion om ev. föreläsare fördes också vilket kollas upp och dialog om denna möjlighet sker i mailform mellan styrelsemedlemmar under V2 oV3 och IP håller ihop frågan. Som info. i protokollet inklippas utdrag från ÖRF's stadgar §13 "Årsmöte"
- § 13 Årsmöte**
Årsmöte skall äga rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.
- §3 **Föregående protokoll:** IP stämde av protokoll som var mailat till styrelsen innan mötet för ev. justeringar. **Protokollet godkändes**, signerades och ska arkiveras på hemsidan.



§4

Rapport från sektioner/kommittéer:

Tävlingar

- LH har upprättat plan för tävlingar arrangerade av ÖRF för 2016, tävlingsperiod är maj-sep och ska planera in aktivitet/genomgång för funktionärer

Lagtävlingar

- Till våren 2016 har ÖRF anmält följande lag

Hoppning Ponny: Elit, Div 1, Div 3

Hoppning Häst: Div 1

Dressyr Ponny: Div 3

Dressyr Häst: Div 1

Fika/Evenemang

- inget att rapportera

Hästaktiviteter

- inget att rapportera

Sponsorer/Samarbetspartners

- inget att rapportera

Anläggning/Inventarier

- Taket i Ridhuset läcker fortfarande och LÖ har inte fått in offerter från Janssons Bygg ännu, LÖ prioriterar att få in dessa till kommande möte för beslut om åtgärd.

- Röda stallet har fmv. 4 boxar uthyrda.

- **Stallvärd från 1 januari 2016 är LH.**

- LH lägger ut info på hemsida o på FB om lediga platser.

Ungdomssektion - US

- inget att rapportera

Valberedningen

- SS o MK stämde av intresse o möjligheter i sittande närvarande styrelse (samt ej närvarande Birger R) om fortsatt styrelseuppdrag kommande verksamhetsår och samtliga kan tänka sig fortsatt förtroendeuppdrag. Därmed är det en ny ledamot som behöver tillsättas vilket Valberedningen arbetar utifrån.

Personal

- IP o LH har inplanerat möte under V2. **Styrelsen erbjuder LH ytterligare ett års anställning med stöd från Arbetsförmedlingen** IP går igenom med LH.

Därefter ordnar Kassör o Ordförande med ansökningar.

§5

Ekonomi/inköp:

- SJ redovisade ingen sammanställning utan informerade muntligt att Ekonomin är fortsatt stabil med positiv utveckling. SJ håller på med balansräkningar o resultatrapporter till revisorer inför årsmötet.

- Styrelsen förordarar förändring i Belöningsystemet för att få fler aktiva funktionärer. Den totala summan i belöningsystemet föreslås höjas med 5' till 30'. I dag är maxbelopp per person 2' vilket också kan ses över. På kommande möte ska ägnas inplanerad tid för att ta fram förändring av belöningsystemet.

Styrelsen beslutade att förändring i belöningsystemet ska vara genomfört innan tävlingssäsongen startar i maj.



Protokoll Styrelsemöte nr 2015-09

2016-01-11

- §6 **Utbildningar/Kurser:**
- Information om kurs i tävlingsregler som genomförs 23/1 i Värnamo. ÖRF skickar ingen vi avvaktar kommande information från Sm. Ridsportsförbund om kurser/utbildningar som har påtalats om.
- §7 **Övriga Ärenden:**
- Info om "Gräsroten" möjlighet att stödja ÖRF vid spel på Svenska Spels tjänster ska läggas ut på FB.
- Styrelsens medlemmar funderar redan nu på uppslag inför verksamhetsår 2016 som diskuteras på konstituerande mötet efter årsmötet.
- Lucas Nilsson på Sm.Idrotten slutar och kommer i slutet av januari att ersättas.
- Diskussion fördes om ÖRF styrelse ska vara representerat på Kalmar Ryttargala, frågan bordlades t.v.
- §9 **Kommande Möten:**
Styrelsemöte: Måndag 1/2-16 kl 1900, i Tryggestad (plats kan ändras).
AUmöte:
USmöte:
Medlemsmöte:
Årsmöte: 27/2-16 ,Björnö Slott.

Vid Protokollet

Leo Överby

Justeras

Ida Petersson

