



## Styrelsemöte för Karlstad ridklubb 2018-05-23

**Tid** Kl 18:00  
**Plats** Karlstad ridklubb, teorisalén

### **Närvarande**

Inger Edfors, sekreterare  
Janne Johansson, ledamot  
Sasja Nyström, suppleant  
Runar Skoglund, vice ordförande  
Maria Willman, kassör  
Lars Wedin, ledamot  
Emilia Nordenberg, U-sek ledamot (§1-11)  
Line Molinder U-sek, suppleant (§1-11)  
Anna Bengtner, verksamhetschef, adjungerad

### **Frånvarande**

Angela Hällerud, ordförande  
Louise Svanqvist, suppleant

### **§1 Mötets öppnande**

Runar Skoglund förklarar mötet öppnat.

### **§2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns, med tillägg att per capsulam beslut avseende vikarierande ridlärare (§11 i kallelsen), tas som §7.

### **§3 Val av protokolljusterare**

Janne Johansson utses till justeringsperson

### **§4 Karlstad kommun presenterar sitt projekt "Coacher för energi och klimat".**

Energi- och klimatrådgivare Linda Hakman och Anna Janson redogör för projektet, som löper under 2017 – 2019 och riktar sig till små och medelstora företag och föreningar (max total årlig energiförbrukning 300 000 kWh). Målet är att genom besök och erfarenhetsutbyte med andra föreningar ge stöd och råd som resulterar i sänkt energiförbrukning och -kostnad. En första genomgång har gjorts av Krk's verksamhet. Den årliga energiförbrukningen är ca 140-150 MWh, vilket motsvarar ca 200 000 kr. På sikt bör åtminstone 20-30% kunna sparas, direkt minst 10%. Tänkbara energibesparande åtgärder diskuteras översiktligt, såsom byte av gamla radiatorer och infravärmare, solceller, crowdfunding mm. Gemensam kickoff för alla föreningar är den 5/6, därefter sker nästa träff i september.

### **§5 Fotografering av styrelsen**

Gruppfoto tas av närvarande styrelsemedlemmar samt verksamhetschef.

## **§6 Föregående mötesprotokoll**

Föregående styrelseprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna

## **§7 Per capsulam-beslut rörande tillsättande av vikarierande verksamhetschef**

Vid verksamhetschefens frånvaro, ex semester, behövs en vikarierande verksamhetschef. Eftersom ett beslut är brådskande har ett beslut tagits per capsulam.

### ***Styrelsen har beslutat per capsulam 2018-05-09 att:***

- utse Elin Rördahl som vikarierande verksamhetschef med samma befogenheter och skyldigheter som ordinarie verksamhetschef under dennes frånvaro. Vikarierande verksamhetschef saknar dock rätt att teckna firman.

## **§8 Verksamhetsplan och organisation**

Operativa mål för 2018 ska beslutas vid nästa styrelsemöte 13/6. Respektive grupp ska därför ta fram förslag till operativa mål innan nästa möte och delge styrelsen.

## **§9 Ekonomisk rapport**

Verksamheten har ett underskott och likviditeten kommer att vara dålig i sommar. Maria Willman och Runar Skoglund går tillsammans med Lisbeth Rohm noggrant igenom intäkter och kostnader. Besked kommer snart från kommunen avseende sökt investeringsbidrag, och arbete pågår för att öka intäkterna från sponsring. En handlingsplan tas fram till nästa möte, uppräknig av lektionspriser kan bli aktuellt. Avgifterna för uppstallade ska enligt kontraktet ses över årligen, men har inte höjts under senaste året.

### ***Styrelsen beslutar att:***

- Fasta avgifter för uppstallade (kallhyra, serviceavgift, täckesservice) höjs med 5%.
- Kostnader för foder, spån och övriga rörliga avgifter ses över för senare beslut om eventuell höjning.

## **§10 Skrivelse från föreningens revisor**

Louise Münt, föreningens revisor, efterfrågar en redogörelse för vilka åtgärder styrelsen vidtar och planerar att vidta för att få budgeten i balans. Louise får innan styrelsemötet en muntlig redogörelse för de åtgärder som styrelsen har gjort, gör och planerar för att få en budget i balans. En handlingsplan kommer att antas vid nästa styrelsemöte (se §8) och kommuniceras till alla medlemmar.

## **§11 Rapport från verksamhetsområden**

### ***Ridskolan***

Hästar: Loretto lämnas tillbaka, byts mot Heather, skimmelsto på 1,68 cm. Destiny är bättre, och kan sättas igång i verksamheten till hösten. Ritmik ska gå med på bete i avvaktan på beslut.

Personal: Utvecklingssamtal har genomförts med alla. Hans Haegerström slutar.

Lisbeth Rohm går i pension i början av 2019, och tar ut sin semester utspritt under hösten.

Möte har skett med Kultur & Fritid (Anton Jernstedt och Johanna Larsson). Diskuteras hur de medel som inte är slutredovisade (304 000 kr) kan användas för genomförda åtgärder så att de kan skrivas av. Kontinuerlig avstämning krävs över att beviljade medel används för sökta kostnader. Beslut tas snart om investeringsbidrag, förväntas vara av samma storleksordning som tidigare (300 000 kr).

### ***USEK***

En lyckad övernattnig har genomförts. I avvaktan på uppgradering av anläggningens larm (se Anläggningen) löstes brandskyddet genom att använda lösa brandvarnare. USEK deltar i planering och som funktionärer på familjedagen 26/5.

### ***Anläggningen***

Hagarna håller på och ses över, bla avseende dränering vid insläpp/utsläpp. LBC har lämnat in offert.

Stadsbyggnadskontoret har påpekat att servitut saknas för att kunna dra ledning till pumpstationen, dvs avtal måste skrivas med ägaren av strandremsan närmast ån.

Dialog pågår avseende larm för anläggningen, olika alternativ diskuteras. Styrelsen är enig om att åtgärder som krävs för arbetsmiljö och djurskydd skall prioriteras, därefter åtgärder som leder till minskade kostnader.

#### **Privatuppstallade**

Stallmöte kommer att hållas 6/6.

#### **Sponsorer**

Avtal är på gång avseende medlemsrabatter hos fyra företag.

#### **Tävling**

Planering pågår för Solstahoppet. Krk leder ponnyallsvenskan i hoppning, sista deltävlingen går av stapeln i Uddeholm/Hagfors 2 juni.

#### **Cafeterian**

Inget nytt att rapportera.

#### **§12 Övriga frågor**

Ordförande Angela Hälleråd har meddelat att hon av personliga skäl avgår fom 1/6. Ett extra medlemsmöte kommer därför att sammankallas i början av höstterminen för att genomföra fyllnadsval. Runar Skoglund kontaktar valberedningen.

Utredningen avseende ridsportverksamheten i Karlstad kommun har presenterats. Baserat på utredningen föreslår Kultur- och fritidsförvaltningen bla att kommunen erbjuder sig att ta över anläggningarna. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 23/5 att avvakta ytterligare utredningar avseende konsekvenserna innan beslut tas.

Information om hur GDPR följs skickas ut via mail till alla medlemmar.

Möjligheten att använda utrustning gps spårning vid uteritt diskuteras, tas upp vidare i sponsorgruppen.

Hur kränkande beteende och handlingar ska förebyggas (#Meeto) tas upp nästa möte.

#### **§13 Mötets avslutande**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Inger Edfors  
Mötessekreterare

Runar Skoglund  
Mötesordförande

Janne Johansson  
Justerare