



Styrelsemöte för Karlstad ridklubb 2019-02-13

Tid Kl 18:00
Plats Karlstad ridklubb, teorisalén

Närvarande

Runar Skoglund, vice ordförande
Inger Edfors, sekreterare
Janne Johansson, ledamot (fom §4)
Louise Svanqvist, suppleant
Emilia Nordenberg, U-sek ledamot
Line Molinder U-sek, suppleant

Maria Willman, ekonomiansvarig fom1/1, adjungerad

Frånvarande

Sasja Nyström, suppleant
Anna Bengtner, verksamhetschef, adjungerad

§1 Mötets öppnande

Runar Skoglund förklarar mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§3 Val av protokolljusterare

Louise Svanqvist utses till justeringsperson.

§4 Föregående mötesprotokoll

Föregående styrelseprotokoll går igenom och läggs till handlingarna. Noteras att U-sek årsmöte är flyttat till 16/2.

§5 Ekonomisk rapport

Bokslutet för 2018 är klart, har distribuerats till styrelse och revisorer och lagts ut på hemsidan. Tack vare extra stöd från kommunen och föreningens insatser för att minska kostnaderna och öka intäkterna blev resultatet ±0 (-1 598 kr).

Resultat- och balansrapport för januari går igenom, och konstateras att kostnader och intäkter balanserar. Förslag till budget för 2019 är framtagen och presenteras vid årsmötet. Påpekas att det är viktigt att ansökan om det årliga anläggningsstödet från kommunen görs snarast efter att ny styrelse tillsatts.

§6 Rapport från verksamhetsområden

Ridskolan (skriftlig information från Anna Bengtner)

Hästar: Judy är fortsatt på lösdrift, men ska kontrolleras under februari, Dara är under igångsättning, Drumbo vilar pga halta till och ifrån, Pierro har tagits bort, och än finns ingen köpare till Ritmik.

Två nya hästar har köpts in, Kastone II som är en 10-årig D-ponny från Litauen, och Maughas Pride, en liten häst (ca 160 cm) från Irland, båda är ston.

Personal: Lisbeth Rohm har gått i pension och avtackats med lunch och presenter. Hon ersätts på kansliet av Maria Willman. Preliminärt är två praktikanter på väg in.

USEK

Tidpunkt för årsmötet är framflyttat en vecka, från 10/2 till 16/2. Valberedningen har tagit fram förslag på ny styrelse där 4 personer finns kvar från nuvarande styrelse.

Anläggningen

Elstyrning av fläktarna är på plats, och elskåp är bytta med hjälp av Lars Wedin. Utredningen om ett eventuellt kommunövertagande av anläggningen kommer att presenteras för Kultur- och fritidsnämnden vid dess möte 13/3.

Privatuppstallade

Möte har hållits med god uppslutning och konstruktiva diskussioner. Louise Svanqvist skickar minnesanteckningarna till styrelsen för kännedom.

Sponsorer

Ett företag, som har alternativ till Newbody, har återkommit. För- och nackdelar med att ha försäljning både höst och vår diskuteras.

Tävling

Klubbhoppningen 9/2 fungerade bra med många starter.
Division I hoppning ponny arrangeras vid Vårhoppet.
Karin Johansson kommer att samla alla ryttare från KRK med grönt kort för diskussion.

Cafeterian

Inget nytt.

§7 Årsmöte 17/2

I dagsläget har drygt 20 anmält sig till årsmötet, men fler väntas anmäla sig under dagen.

Information om årsmötet, liksom dess handlingar finns utlagda på hemsidan enligt:

| | |
|--|---|
| Tidpunkt för årsmöte, information minst en månad före (15/1) | anslaget hemsidan 3/1 |
| Motioner från medlemmar, senast 3 veckor före (27/1) | påminnelse hemsidan 20/1 |
| Kallelse och dagordning, senast 10 dagar före (7/2) | anslaget hemsidan 4/2 |
| Handlingar, senast 7 dagar före (10/2) | verksamhetsberättelse bokslut 2018 förslag budget 2019 revisionsberättelse |
| | anslagen hemsidan 6/2 anslaget 8/2 anslagen 8/2 |
| Valberedningens förslag | anslaget 13/2 |

Påpekas att en av de nya styrelseledamöterna ska utses genom fyllnadsval på 1 år (Maria Willman). Likaså, att för att vara valbar ska medlemsavgift erlagts för föregående, eller pågående räkenskapsår minst en månad före mötet. Vice ordförande Runar Skoglund tar kontakt med valberedningen för diskussion.

Dagordningen går igenom, inga motioner har inkommit från medlemmarna.

Styrelsen beslutar:

- att föreslå Inger Edfors till sekreterare vid årsmötet.

§8 Övriga frågor

Nyinköpta hästar – smittskydd

Ett utbrott av den allvarigare, neurologiska varianten av EHV-1 pågår i Stockholmsområdet, vilket lett till flera dödsfall, stängda anläggningar och inställda tävlingar (se SvRF respektive SVA hemsida). Vad som gäller vid KRK avseende smittskydd finns anslaget, men styrelsen har skäl att tro att detta inte är känt bland alla som vistas i eller besöker anläggningen, tex bland ridande barn och deras föräldrar.

Styrelsen poängterar att verksamhetsansvarig vid KRK är ansvarig för att smittskyddsbestämmelserna är kända av alla och ska tillse att de följs. Tex att nya hästar inte tas in i stallet under den första tiden efter ankomst, samt att kontakten med nya hästar minimeras. Emilia Nordenberg ges i uppdrag att snarast ta fram lättläst anslag om att de nya hästarna i utestallet inte ska klappas.

Beslutslogg

Beslutsloggen är utskickad inför dagens möte. Efter ytterligare uppdatering med dagens möte skickas den ut till styrelsen som uppmanas att läsa och påpeka eventuella fel eller brister. Avsikten är att tillträdande styrelsen ska få tillgång till en aktuell beslutslogg.

Information från förbund och kommun

Värmlands Ridsportförbund har årsmöte 16/3, anmälan 13/3.

Inspirationsdag hålls för styrelse och verksamhetschef 16/3, anmälan 11/3

Omcertifieringsdag för Trygg Förening sker 30/3, deltagande av 2 – 5 personer krävs, anmälan 23/3

§10 Mötets avslutande

Mötesordföranden förklarar mötet avslutat och tackar styrelsen för det gångna året.

Vid protokollet

Inger Edfors
Mötessekreterare

Runar Skoglund
Mötesordförande

Louise Svanqvist
Justeringsperson