



Protokoll styrelsemöte för Karlstads Ridklubb

Datum och tid: Måndag 18 januari 2010 kl. 18.00

Plats: Teorisaalen, Karlstads Ridklubb

Närvarande: Pia Ek, från §6
Bo G Ericsson
Jeanette Knöös
Kjell Magnusson
Jenny Palo
Maria Sand
Susanne Yxhammar (suppleant)
Linn Boberg (u-sek, suppleant)
Ann-Cha Kyrk (adjungerad)

Frånvarande: Gita Gambrick
Lena Persson
Lotta Hedberg (suppleant)
Ida Grönberg (u-sek, ledamot)

§1. Öppnande

Ordförande Kjell Magnusson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor.

§3. Utseende av justerare

Jenny Palo valdes att justera protokollet.

§4. Föregående protokoll

Föregående protokoll från 14 december gicks igenom och ändringar gjordes under §8 och §11.

§5. Ekonomisk rapport: Bokslutsrapport; Budget 2010

Maria redovisade det ekonomiska läget. Arbetet pågår för fullt med bokslutsrapport 2009. En del kostnader och inkomster ska flyttas över till 2010 såsom medlemsavgifter och ridavgifter.

Inventering av lager och dess kostnader ska också omdisponeras.

BESLUT togs att göra en bokslutsdisposition av underhållsfonden för underhåll av anläggningen som gjorts under 2009 med 55 366 kr.

Personalens komp-bank har minskat under året.

Budget 2010 presenterades och diskuterades. Maria, Ann-Cha och Jenny kommer slutföra den under de närmaste veckorna.

Ekonomigruppen (Ann-Cha, Maria, Jonas Norén och Johan Samuelsson) har tittat igenom avtalen vi har och även andra kostnader under lördagen 16 januari. Arbetet fortsätter framgent.

Möte med revisorerna är bokat till 30 januari.



§6. Verksamhetsrapport särskilt personalläget, hästläget, antal ridande, uppstallning. Ann-Cha redovisade verksamheten.

Personal: Maria Stark är tjänstledig och trivs bra på sin polisutbildning. Vi har tre st från Fas 3 på anläggningen, Agneta som städar och sköter cafeterian på vardagarna. Per och Lillemor i stallet. Lillemor hjälper även Lisbeth på kansliet. Instruktorerna vikarierar för varandra i största möjligaste mån.

Samarbetspartners och sponsorer: Möte med Marie-Lovise Kulläng på tisdag 19 januari. Region Värmland kommer sponsra CSS.

Anläggningen: under jul och nyår så var det -20° ute och då frös rör och blandare sönder i foderkammaren/vattenspiltan. Detta är åtgärdat nu. Värmen körs i stallet när det behövs. Traktorn har varit trasig men är nu igång igen. 4hjulingen är svårstartad.

Hästar: Ronja lånas in under vecka 3 och 4. Det är klart att Tilly ska bytas mot en annan mer lämplig häst. Star sätts igång. Felix ser bättre ut efter behandlingen. Ricardo och Walle är halta. Champis hov har vuxit ut en bit och är inte längre halt i skritt. Kommer stå kvar hos Paula Åhs tills han ska sättas igång. River är fortfarande halt. Antal ponnyer är ok men det behövs en storhäst till. **BESLUT:** avsätta 40-55 000 kr att använda till en ny storhäst.

Utbildningsverksamhet: antalet ridande är 248 st i dagsläget.

Arrangemang och tävlingsverksamhet: Hoppträning för Ulrica Skönnemark 16 januari. Klubbtävling 24 januari. Idrottsskolan börjar vecka 4. Agility 31 januari.

Övrigt: Ann-Cha har träffat Monica Gundahl på kommunen och uppdaterat sig om bidragen vi kan söka. Ann-Cha, Kjell, Pia och Ulrica Skönnemark har haft möte angående sponsring till tävlingsryttare lördag 16 januari.

§7. Rapporter från samtliga ansvarsområden; vad har hänt, vad är på gång, mm.

Cafeterian: Agneta sköter cafeterian på vardagarna. Bo G och Ann-Cha sätter ihop en terminsplanering för lördagarna och övriga dagar som cafeterian ska vara öppen med hjälp av ridgrupperna m fl.

Anläggningsgruppen: möte torsdag 21 januari kl.18.00 är bokat. Lista på samtliga åtgärder som gjorts under 2009 ska göras samt en plan över övriga åtgärder som behöver göras i framtiden. En kortsiktig och en långsiktig. Ansvarig för datorer och server blir Mattias Boström efter Emil Wistbacka.

Press: NWT och VF var här under helgen på hoppträningen som Ulrica Skönnemark hade. Pia har skickat några press-releaser till morgontidningarna som publicerats.

Uppstallning: Ann-Cha har haft möte med de uppstallade 9 januari.

U-sek: Lucia-showen har fått bra kritik. Årsmötet är bokat till lördag 13 februari kl.15.00.

§8. Verksamhetsberättelse: läget idag samt plan

Uppdelning av verksamhetsberättelsen 2009 gjordes om vem som skriver vad. Lena och Kjell sammanställer. Målsättningen är att den är klar 30 januari.

§9. Beslutsloggen: uppföljning

Beslut som tagits under mötet för ordförande Kjell in i beslutsloggen.



§10. SISU aktivitet, Uppföljning framtidsmötet 4/1

Ann-Cha har haft möten med personalen, styrelsen och de uppstallade efter återkomst från mammaledigheten. En kortsiktig och långsiktig plan är under bearbetning utifrån dessa möten. Under 2009 har vi redovisat 1426 studietimmar till SISU.

§11. Övriga frågor:

Bingolotto: omröstning på hemsidan har skett under sommaren. Kjell skriver ihop ett förslag/utlåtande utifrån detta till årsmötet.

Medlemskap: Utredning har gjorts om stödmedlemskap och familjemedlemskap. Kjell skriver ihop ett förslag/utlåtande till årsmötet.

Ombyggnad av spiltstallet undersöks. Förslag att fyra ponny-spiltor görs om till två boxar som ridskolan utnyttjar.

§12. Mötet avslutas

Ordförande Kjell Magnusson tackade för deltagandet och förklarade mötet för avslutat.

.....
Jeanette Knöös, sekreterare

.....
Kjell Magnusson, ordförande

.....
Jenny Palo, justerare