



Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte

Tid: Måndagen den 19 december 2011, kl. 17.30

Plats: KRK

Närvarande: Lars Boberg, ledamot
Karin Johansson, ledamot (från pkt. 7)
Helene Lindmark, ledamot
Kjell Magnusson, ordförande
Eva Mossberg, ledamot
Maria Sand, ledamot (tom pkt. 7)
Jeanette Knöös, suppleant
Linn Boberg, ledamot utsedd av U-sek
Ann-Cha Kyrk, adjungerad

Frånvarande: Annika Åkerlund, ledamot
Jonas Norén, vice ordförande
Lars Wendel, suppleant
Sara Andersson, personlig suppleant utsedd av USEK

§ 1 **Mötet öppnas**

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes med tillägg av en övrig punkt.

§ 3 **Val av justerare**

Till justeringsman utsågs Linn Boberg.

§ 4 **Föregående protokoll, se hemsidan**

Protokollet från styrelsemötet 21/11 2011 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 **Ekonomisk rapport**

Maria redogjorde för läget per den 30/11 2011, likviditeten är fortsatt god och prognosen pekar på att vi kommer att hamna ungefär på det budgeterade 0-resultatet efter avskrivningar och bokslutsdispositioner.

§ 6 **Fastställande av nya hyror för uppstallning.**

Styrelsen **beslutade** att höja hyrorna för uppstallade hästar med 5%, avrundat nedåt, från och med den 1/3 2012, detta för att täcka de ökade kostnaderna på el, spån, strö och dynga samt de två lönerevisioner som skett sedan senaste höjningen.

En höjning på 5% gäller även tillfälligt uppstallade och täckesservice.

Övriga justeringar är	- extra kraftfoder	ökas från	3,00	till	3,50/kilo.
	- extra spån	ökas från	65,00	till	70,00/bal.
	- avdrag eget kraft	ökas från	240,00	till	280,00/månad.

Ann-Cha uppdrogs kontrollera att priserna i kontraktsbilagorna justeras.

§ 7 Verksamhetsrapport: personal- och hästläget, antal ridande, uppstallning.

Personal

Tina har börjat och det är nu städat och snyggt på vår anläggning.
Personalen tackar för ett trevligt julbord på Nöjesfabriken med Starboys.

Anläggning

Elavtal är nyförhandlat och löper rörligt på förmånliga villkor i ett år.
LBC har påbörjat dräneringsarbetena, **Ann-Cha och Karin** åtog sig att följa upp och stämma av.

Hästar

De två nya ponnyer som har kommit till KRK fungerar bra. Vi vet dock inte hur länge vi får behålla Onyx och Calimero. Det är nu ett bra läge att titta efter ersättare för framtida inköp.

Utbildningsverksamhet

Vi har idag, 19/12, 268 ridande/vecka, då är inte trim, ponnyhyrarna och stallgruppen medräknade.
Sara N arbetar för närvarande på att skapa en ren killgrupp.

Arrangemang och tävlingsverksamhet

Nästa klubbträff är 26/12, dressyr.
Jullägen börjar fyllas.

Övrigt

Idag träffade Ann-Cha, Nettan och Kjell Ulf Wilken från SvRF. Han tittade runt på anläggningen och skapade sig en bild om vår verksamhet, det blir spännande att höra vad de får fram av detta.
En preliminär terminsplanering för våren är klar.

§ 8 Ventilation i stallet – beslut

Kjell har diskuterat olika alternativ med Henrik på Fläktteknik, tyvärr klarar vi inte av att uppfylla gällande krav i boxarna för storhästar om vi moderniserar befintliga ventilationskanaler. Ett tänkbart alternativ är att lägga kanalerna i stallgången, **Nettan uppdrogs** mäta upp takhöjder och **Ann-Cha och Karin** jagar vilka regler som gäller för fri takhöjd i stallgångar.

§ 9 Säkerhetsdokumenten fastställs

Styrelsen beslutade fastställa de nya säkerhetsdokumenten och den framtagna handlingsplanen.
Jonas uppdrogs precisera återsamlingspunkten i ”Checklista vid olyckshändelse” samt att stoppa i ett missat D i ridklubb i ”Information till medlemmarna om KRKs säkerhetsarbete”.
Ann-Cha uppdrogs plasta in och anslå de rättade dokumenten i stallet.

§ 10 Beslutsloggen: uppföljning

Beslutsloggen gicks igenom och ett flertal punkter klarmarkerades.
Vad gäller punkten 2011-35, Top Teams möjligheter, **beslutades** det att se om en eventuell nystart kan ske under 2012. **Ann-Cha uppdrogs** kontrollera med Monica Gundahl, Karlstad kommun, om det finns några möjligheter att lösa behovet av utbildning på 4-hjuling den vägen.

§ 11 **Rapporter från samtliga ansvarsområden**

Usek

Sen sista mötet så har Usek haft fullt upp med luciashowens planering och genomförande. Karin efterlyste bättre marknadsföring av Useks möjligheter att genomföra barnkalas, **Linn uppdrogs** kontakta Nisse för att byta ut hemsidans ”Företagsaktiviteter” mot information om barnkalas.

SISU

Nettan och Maria Persson var den 8 december på ett möte för SISU-ambassadörer från olika idrotter där ett erfarenhetsutbyte skedde.

Linn meddelade att Lillerud inte utbildar på 4-hjuling längre, Monica Gundahl, Karlstads kommun, kontaktas av Ann-Cha för att se om de kan hjälpa till.

§ 12 **Övriga frågor**

Framtidsmöte 21/1

Det **beslutades** att endast styrelsen deltar i detta första möte.

Eva och Kjell uppdrogs ordna lämplig lokal på universitetet.

Lars och Karin uppdrogs hålla i mötet.

§ 11 **Mötet avslutas**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Kjell Magnusson, ordförande

Lars Boberg, sekreterare

Linn Boberg, justerare