

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Signera protokoll ORF 20221013

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll_Styrelsemöte ORF 20221013.pdf

Storlek: 180297 byte

Hashvärde SHA256:

00925b4ae69681f9f8749e564375e24a3e85cf5ad4481efa9fc4631f5e7065e6

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

MALIN HERMANSSON

Signerat med BankID 2023-01-27 15:49 Ref: de6f4456-21d0-4f7b-b058-a9ddee160df1

Lena Birgitta Gustafsson

Signerat med BankID 2023-01-26 15:15 Ref: bc4a51b9-c133-4836-9725-8ebaeeb94837

MADELENE HÅKANSSON

Signerat med BankID 2023-01-25 21:35 Ref: 9db54e83-332c-4a13-814a-b8ea6d617fb6





Protokoll styrelsemöte 2022-10-13

Kallade: Madelene Håkansson, Svante Wallberg, Anna Nord, Anna Andersson, Malin Hermansson, Jessica Edman, Elin Skoglund, Lena Gustafsson (suppleant)

Frånvarande:

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande, sekreterare och justerare

Valdes gjorde Madelene som ordf., Malin som sekr. och Lena som justerare.

§ 3. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes utan justering.

§ 4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg om en punkt kring hö och en punkt om miljövänlig hästhållning under punkten Övrigt.

§ 5. Budget och ekonomi

- a) Tillgång till banken är en pågående aktivitet där uppdraget nu ligger hos banken att hantera vår förfrågan om fullmakter och access.
- b) Halvårsrevision:
 - I. Revisionen gav en förteckning över önskade tillägg i form av dokumentation inför ordinarie revision. Madelene tillser dokumentationen tillsammans med Anna N.
 - II. Rekommendation om dubbelattestering för ex utlägg där Anna N tillsammans med Svante ser över attestrutinen.
 - III. Rekommendation att ta fram konsekvensplan. Styrelsen tar med inför budgetdiskussion i kommande möte.
- c) Rörande hantering av projektkonto beslutade styrelsen att:
 - I. Styrelsebeslut behövs på användning av medel från projektkonto.
 - II. Vid användning av projektmedel för drift, behöver dessa betalas tillbaka så snart det finns möjlighet.
 - III. Årsresultat ska sparas på projektkonto.
 - IV. Ekonomiskt mål på kort sikt är +150 tkr på projektkonto för balansering av likviditet, mål om +200 tkr till år 2025.
- d) Inför budgetarbete:
 - I. Eftermiddagspersonal och läget inför 2023. Styrelsen ser över möjligt lönebidrag för Myyran. Personalansvarig tar en diskussion kring alternativ och önskemål med VA samt personal inför



Protokoll styrelsemöte 2022-10-13

våren, samt tar dialog med arbetsgivarorganisationen Almega för info om nyheter i LAS.

- II. 20 000 kronor i bidrag är beviljade för breddning av verksamheten och öronmärkta mot Rebecka. Kan ligga som grund för ex höstlovsaktiviteter.
- III. Hästar och läget framåt.
VA samt instruktörer flaggar för visst slitage bland ridskolehästarna. Styrelsen ska lägga ett schema med en långsiktig plan för hälsosamma hästar till verksamheten tillsammans med VA.

§ 6. Information per ansvarsområde

- a) Kommunikation: underlag till hemsidan samlas in, Malin delar inloggning till Trello där innehållet växer fram. Någon fler från styrelsen går utbildning.
- b) Försäljningsaktiviteter
 - I. ATV-lotteri öppet nu, häften utdelade. Säkra hanteringen pga höga värden.
 - II. Intäkt kakförsäljning ca 17 tkr.
- c) Cafeteria-försäljning sker från vagn för bättre kontroll. Fortsatt en del svinn, skylt sätts upp med förstärkning av budskap.
- d) Privatsidan
 - I. Styrelsen beslutar att installade som köper hö, utifrån kontrakt och plan, ska ha detta som schablonkostnad på autogiro.
 - II. Madelene skriver avtal med Stinas kring hennes installade häst.
- e) Sponsorer: Ockelbogårdarna samt Centerpartiet ny skyltsponsor liksom Ockelbo Webbdesign.
- f) Tävlingskommittén – tas på nästkommande möte
- g) Anläggningen
 - I. VA-incident där latrin har spolats ur i diket av fastighetsägaren vilket ledde till att vi själva anmälde till VGS.
 - II. Brandlarmet, status okänt.
 - III. Grus till vägen, ingen återkoppling.
 - IV. Belysning
 - V. Påfyllnad ridhuset
 - VI. Läktare uteridbanan, ev med container under samt smyckad i Westernstil. C24 bistår med material, vi ber om offert för byggnation.
 - VII. Laddstolpe
- h) Offert bygge

§ 7. Information från verksamhetsansvarig – uppföljning:

- a) Gränsdragningslista finns, men efterlevs inte. Svante tar dialog med ny teknisk chef.
- b) Märka upp säkringar – Svante, se ovan.
- c) Journummer t kommunen, ej klart – Svante, se ovan.
- d) Digital kalender, ej klart - Elin
- e) Avmaskningsrutin – Anna A tillsammans med VA.



Protokoll styrelsemöte 2022-10-13

- f) Rutin för jourtelefon etablerad och godkänd av styrelsen. Den ska kompletteras med vägar in till fastighetsägarens jour. Vänder sig till privathästägare samt personal.

§ 8. Övrigt

- a) Miljövänlig hästhållning, Länsstyrelsen 17/10.
b) Behov av lagringsplats om vi ska ha torrhö i stället för ensilage. Vissa hästar har hälsoproblem med hösilage, oklart dock om det är tillfällig kvalitetssvikt.

§ 9. Nästa möte sön 16:e oktober kl. 18.00 på ORF