

Signerat dokument

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



ändrat

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: 1 nytt Protokoll_Styrelsemöte ORF 20240407.pdf

Storlek: 337802 byte

Hashvärde SHA256:

6c3e50b1f1a334ff119cad7d5707d9cba5d2939ddebce1e47d72c262108860f5

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 3:

Anna Maria Andersson

Signerat med BankID 2024-04-25 18:46 Ref: 9b03c1dd-68ff-4900-b163-3694347833a9

Svante Carl Erik Wallberg

Signerat med BankID 2024-04-25 10:01 Ref: 448a24ba-2198-46d9-9a3e-b7a7f789cddc

Petra Elisabeth Edel

Signerat med BankID 2024-04-24 15:08 Ref: ffaf07b4-005a-4db0-991c-78a58898d1be



Protokoll styrelsemöte 2024-04-07

Kallade: Svante Wallberg, Roland Fagerlund, Lena Gustafsson och Anna Nordh Lisa Bäfver, Petra Edel, Jessica Loeva Hedman och Anna Andersson Malin Hermansson och en stund Alice Olsson från US.

§ 1. Mötets öppnande:

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande, sekreterare och justerare:

Till mötet valdes Svante Wallberg som ordf., Anna Andersson som sekreterare och Petra Edel som justerare.

§ 3. Fastställande av dagordning:

Dagordningen godkändes. med flytt av § 8 som läggs före §7.

§ 4. Föregående mötesprotokoll:

Föregående mötesprotokoll ska justerats, Protokollet från 2024-03-17 har en felskrivning som ska ändras.

Vi tog även upp dessa punkter från förra protokollet som skulle tas vid den här träffen.

- a) kolla polistillstånd....
- b) Hur blev det med Joyna?
- c) Bilbingo?
- d) Gatupratare? banderoll?
- e) Medlemsmöte?
- f) Godis till hästarna
- g) Hjälmar till personalen?
- h) Onedrive, personuppgifter?
- i) RACI-listan – vem som gör vad?
- j) Utdrag ur belastningsregistret

a. Jessica har kollat med polisen och det som gäller är att de som arrangerar evenemanget ska skriva in i sin ansökan om evenemang att ponnyridning kommer att ske då behövs inte tillstånd från oss med.

b. Jessica har kollat med Ida ang Joyna men hon hade fått informationen om att det var nu för sent att gå med, men Svante berättar att han har fått information från laget.se att fler föreningar kan gå med. Jessica kollar detta vidare.

c. Jessica har fått offert på brickor, bångar och bingodragare. Då är det fortfarande mycket som ej är medräknat, vi beräknar att vi skulle behöva ligga ute med ungefär 100 000kr innan vi kan köra i gång. Jessica har kollat med Bollnäs om vi skulle kunna komma och prova på och kolla hur de jobbar med en bilbingokväll. Hon ska återkomma med tid.

d. Jessica har kollat runt om gatupratare och banderoll och beachflagga, hon har hittat olika alternativ men i dagsläget när vi inte har budgeterat något på detta så kommer vi fram till att vi ska köpa en beachflagga för att synas på våra evenemang, den är även enkel att frakta. Malin kommer att göra beställning på denna.



Protokoll styrelsemöte 2024-04-07

e. Vi bokar tid för medlemsmöte den 19 maj kl 15.00 i cafeteria. Vi skickar ut inbjudan till informationsmöte på hippocrates och via våra sociala medier och kommer sätta upp lappar i stallet. Vi vill med mötet informera om läget och att vi tillsammans måste göra allt vi kan! och att bjuda in fler att hjälpa till i de olika försäljningsgrupperna. Det kommer framgå i inbjudan att har man frågor så vill vi gärna att de skickar in dem 2 veckor innan för att hinna förbereda och ta reda på svaret.

f. Det kommer komma upp lappar på boxarna om att inte ge hästarna godis.

g. Hjälmar till personalen? Personalen tyckte detta var bra men de vill inte använda sina privata hjälmar och vi tar idag ett beslut på att det ska köpas in hjälmar till personalen. Vi bestämmer att detta kommer att ses som ett arbetsredskap som ska lämnas tillbaka när personalen slutar. Vi sätter en maxsumma på 2000kr som de får de köpa för, kostar hjälmen mer så får personalen lägga till själv. Denna summa fås inte tillbaka när de slutar.

h. Vi pratade kring Onedrive och personuppgifter, Det ska gå att göra mappar som är låsta i onedrive och då vill vi ha två en för personalfrågor och en för styrelse.

i. RACI-listan – vem som gör vad? Vi bestämmer att denna tar vi vid ett senare tillfälle, Kanske vid work shopen vi ska ha framöver tillsammans med personalen.

j. Utdrag ur belastningsregistret: Idag har Anna Nordh Petra Edel, Jessica Loeva Hedman visat sina belastningsregister.

Jessica har läst igenom år 2023 styrelseprotokoll och funnit att det finns punkter som inte följt med eller redovisats i efterföljande protokoll. Dessa tas upp för diskussion.

a) Kultur- och Ungdomsnämnden om ändrad betalnings- och hyresmodell för föreningen inför 2024 (protokoll 20231112 §6) Detta var en av punkterna som togs upp på mötet som Svante och Anna N hade med kommunen men det var inget kommunen vela ta då utan ett nytt möte ska bokas av Svante.

b) En ledamot saknas i årsmötesprotokollet på 1 år. (togs upp på styrelsemöte 20231112 §5): Då det uppmärksammats att vi har en ledamot för lite och att det verkar varit så föregående år med så vill Svante gå in och kolla vad som gått fel och om det är så behöver vi kalla till ett extra årsmöte.

c) Från styrelsemötesprotokoll 20231112 § 7c. Vart står vi här?

Situationen i hagarna är kritisk. Fastighetsansvarig frågar kommunen om vi kan grusa någon sektion. Markarmering är en bra framtida lösning och kräver en del markarbete samt finansiellt stöd: Detta kommer att bli en extremt dyr kostnad och är inte aktuellt att göra i dagsläget då ridskolan inte har ekonomi för detta.

d) Stadgarna skall uppdateras och bifogas årsmötet samt fastslås i ett andra styrelsemöte, styrelsen ser över formalia och planerar. (Styrelsemöte 20240114) Stadgarna som är idag är uppdaterade 20/2-2021: Om vi behöver kalla till ett extra årsmöte så kan vi ta den här punkten då och svenska ridsportförbundet har bra uppdateringar. Annars får vi ta den vid senare tillfälle.

e) och f) Miljöpolicy och Säkerhetspolicy Roland kollar med Ida vad som finns idag, vi kanske behöver få till detta i RACI listan vem gör vad och när ska det vara utfört. Kan finnas tips i materialet säker med häst.



Protokoll styrelsemöte 2024-04-07

§ 5. Inkomna skrivelser/motioner:

Inget att ta upp

§6. US Ungdomssektionen:

Alice Olsson närvarade från US och vi flyttar upp deras punkt till §6 i stället för §8.

- a) US har nu bestämt sig för att testa på egen swish. Styrelsen tycker också detta är ok.
- b) Det är bestämt sedan tidigare att två av ridskolans hästar ska slut mätas (Pippi och Kusin) US vill att vi även ska göra det med Tintin och där går US in och betalar. US får till sig att de även måste ordna med transport till veterinären i Gävle.
- c) Det har vid tidigare möte uppkommit en fundering kring trygghetsansvarig i styrelsen, det finns inte någon idag. Tjejerna i US ser att det gärna finns någon de kan vända sig till och som kan närvara om de anordnar vissa aktiviteter. Tillfälligt kan Anna Andersson vara någon de kan vända sig till men kommer inte kunna närvara vid aktiviteter, Lena Gustafsson kan vara med om det behövs och passar vid kvartsridningar. Vi måste ta detta vid ett senare tillfälle. Ledamot Alice Olsson från US lämnar mötet.

§7. Incidenter/olyckor: (B)

§6 i dagordningen är nu §7 i protokollet. Inga incidenter eller olyckor har rapporterats från verksamheten. Däremot så berättar Lisa om ett tillfälle som hände förra veckan när hon var i ridhuset för att kolla på annan privatlektion. Det hade varit en grupp från ungdomsgården som haft lektion med en av våra anställda, De hade tre av våra hästar där en av hästarna leddes av Ida men de andra två hade ingen som ledde hästarna. Som tur var hände inga olyckor men det var rörigt på ridbanan, mycket tjo och stim. En elev lämnade sin häst ensam och en ville hoppa av. Lisa valde att gå ner på ridbanan och hjälpa till. Då vi i styrelsen har ansvar över arbetsmiljön och säkerheten för våra anställda och hästarna så bestämmer vi att vid bokningar av en sådan här gruppaktivitet sker med ledare på varje häst. Och finns det inga vuxna som kan hjälpa till från gruppen som kommer så måste vi kolla av med US eller om det finns någon ideell som kan hjälpa till. (B)

§8. Föreningstekniska delar:

§7 i dagordningen är nu §8 i protokollet. Förslag kommer från Jessica att vi måste försöka bli snabbare med att få underskrifter på protokoll. Det tar för lång tid i dagsläget. Hon anser att det är av vikt att protokoll kommer ut på hemsidan senast 7 dagar efter avslutat möte. Vi får försöka bli bättre på detta.

§9. Personalansvarig: (B)

- a) Petra funderar var gränsen går för arbetstid/ideell tid för de anställda? Hon funderar utifrån att hon har personalansvar och i morse kl. 7.05 mötte en anställd som redan varit ner och kört ut hö i hagen till ridskolehästarna, Petra funderar utifrån arbetsmiljöansvar och säkerhet om något händer och ingen av oss vet om vi får en anställd som vält en bal över sig i hagen en helg när de egentligen är lediga. Vi bestämmer att åker personalen till ridskolan och arbetar en helg så skickar de ett sms till Petra så hon vet att de är där. (B)



Protokoll styrelsemöte 2024-04-07

- b) Petra funderar vart finns de anställdas anställningsavtal och de ska finnas i kassaskåpet, där behöver vi dock se över rutinerna och försöka få till ett låst skåp. Så inte personakter finns tillgängliga för verksamhetens personal utan låses in i skåp som enbart är tillgänglig för styrelsen.
- c) Petra funderar också om det finns mer uppgifter från medarbetarsamtal, Det ska finnas på stickan som hon fått från tidigare personalansvarig men på den hon har så fattas flera av de anställdas uppgifter. Svante ska kolla detta vidare med tidigare personalansvarig som haft ansvaret före.
- d) Petra visar en checklista från Prevent om grundläggande arbetsmiljö, denna har hon använt förr och tycker att den är bra. Vi tar beslut att hon kan använda denna. (B)
- e) Petra hittar inga arbetsbeskrivningar på personalen som är idag. Detta ska finnas och beslut tas att Svante också kollar detta med tidigare personalansvarig. (B)

§10. Sponsoransvarig:

Sälj, marknad och sponsring

Malin berättar att hon ska uppdatera ett brev som ska skickas ut till våra sponsorer med en faktura och kollar om priset är aktuellt. Vi pratar kring hur företagare ser på ett brev som kommer utan någon personlig kontakt, det kan lätt bli att man lägger ett sådant brev åt sidan. Vi kollar av listan för att hjälpas åt med de företag vi känner till. Anna A kollar av två företag på listan och Svante tar några han känner. Sedan får vi se hur vi löser de andra.

§11. Försäljningsansvarig: (B)

- a) Jessica har startat upp en försäljningsgrupp i dagsläget bestående av tre andra ideella. De har ett första möte den 12/4. Vi behöver få i gång försäljningen.
- b) Vi bestämmer oss att försöka vara med på en Företags och föreningsmäss lördag 13/4 kl.11-14 i Norrsundet. Vi vill försöka få fler ridande och sälja kol/briketter och plastpåsar som vi har på lager. Vi behöver få till en folder och lite information om ridskoleverksamheten till dess Jessica skickar över en folder hon gjort till Malin så ändrar hon så det passar ridskolans färger osv... Beslut tas att priset på kol/briketter är 1st 150kr 2 st. 250kr. Jessica kommer att åka och Anna A och Lisa ska kolla av om de kan följa med. (B)
- c) Vi tar denna punkt vid senare tillfälle
- d) I punkt b så bestämde vi att kol/briketter är 1st 150kr 2 st. 250kr
- e) Vi pratar kring hur vi kan få in pengar till föreningen, Anna tar upp sponsorhuset som klubben är aktiverad till men har blivit lite bortglömt. De har utökat sin verksamhet och nu kan även företag aktivera sig mot en förening och använda sig av sidan vid ex tankningar, får man in ett åkeri kan det leda till lite pengar.

§12. Anläggningsansvarig:

Inget i dagordningen men Anna A har uppmärksammat att ett av snörasskydden ovanför ingången har släppt, detta måste ses över och det kommer också upp att staketet på utebanan måste ses över nu när det börjar bli dags för utomhus ridning.

§13. Personal och ridskoleverksamhet:



Protokoll styrelsemöte 2024-04-07

Inget har kommit in

§14. Budget/Ekonomi: (B)

a) Anna och Svante förklarar vad vissa summor i budgeten innebär. Då många frågor önskades ställas kring budgeten av de nyinvalda ledamöterna, ansågs det att tid inte fanns för genomgång av ekonomiska frågor på nuvarande styrelsemöte vilket ordföranden föreslog att ett separat ekonomiskt möte behövde genomföras.

b) Clinics i filen (budgetförslag 2024) är ej uppdaterad och man har bara glömt att ta bort fliken

c) Personallistan som ej var korrekt i utskickad fil (budgetförslag 2024) är inte heller aktuell och har inte tagits bort.

d) Inte heller stallningslistan är aktuell och har inte tagits bort. Ida har en aktuell lista

e) Nu när alla underskrifter finns från det konstituerande mötet ska Anna N skicka in papper så att även en i verksamheten och Ida i verksamheten och Svante och Malin i styrelsen ska få tittbehörighet. Jessica lyfter att revisorns årshandling där önskan var att ska samtliga i styrelsen ha tittbehörighet i banken.

f) Revisorns önskan om att banktransaktioner godkänns/kontrasigneras av två olika personer. Kommer bli lättare nu när fler kan gå in.

g) Tittbehörighet i Fortnox, som det är nu så har Anna N, Zinitha och revisorn Karin det, även Ida kan gå in med adminbehörighet. Vi beslutar att även Jessica från styrelsen ska läggas till.

(B)

h) Fundering kring Autogiro – Det verkar vara flera som inte fått sina dragningar gjorda, detta kom upp då Jessica upptäckte att hennes dragningar inte görs. Det har även varit andra som inte fått dragningar gjorda. Det ska fungera enligt kassören som det ser ut i ekonomiprogrammet.

i) Fundering för hur vi har budgeterat för kostnad för hästen Harry innan intag till verksamheten, men det kommer inte bli så stora kostnader enligt ordföranden. Men det kommer dock innebära mindre tillridning av andra hästar.

j) Frågan om arbetsledares summa på 5000 kr ifrågasätts och vad den disponeras till. Men dessa pengar är ett handledarstöd och används redan i verksamheten så då därmed stryks nästa punkt i dagordningen.

k) Funderingen om Ungdomssektionens konto är avstämt mot bokföring och kontoutdrag, där ska Anna Nordh sätta sig med US och gå igenom.

l) Investeringsbidragsansökan har sammanställts av ordföranden och kassör tillsammans med en ur personalstyrkan och vi har önskat en ATV som ska fungera i verksamheten samt rid utrustning. Då den befintliga ATV:n inte fungerar som den ska.

m) Aktivitetsstöd har vi inte kunnat skicka in ännu då blanketterna inte låg där de skulle och administration kring detta inte kunnat göras.

§15. Privathästsidan :

Ingen input till dagens styrelsemöte. 16/4 kommer privathästsidan ha ett möte. Eventuellt ny hyresgäst på väg in med en stor häst och en ponny.



Protokoll styrelsemöte 2024-04-07

§16. Webbansvarig:

Hemsidan ska vi ta upp vid senare tillfälle.

§17. Tävlingskommittén: (B)

Tävlingskommittén funderar om de kan beställa täcken och rosetter till deras tävlingar som ligger framöver ponnyhopp v. 22 samt ponnydressyren Natalies minne v 32. Det kommer innebära 48 täcken och även rosetter i olika färger. Detta tar vi beslut att de får beställa. (B)

§18. Distrikts/förbundsmöten:

Inget att ta upp

§19. Avstämning verksamhetsplan:

Inget att ta upp

§20. Trivselregler:

Inget att ta upp

§21. Övriga frågor: (B)

- a) Malin informerar om den nya drogpolicyn. I den policyn bör text om hänvisning till rökrutan finnas med. Malin ändrar och lägger ut den nya policyn.
- b) Petra funderar om lösenorden på styrelsemejlen och Onedrive är bytt. Inte gjort sedan byte av styrelse så Malin kommer att byta på mejlen och så pratar vi med Ida om Onedrive. (B)
- c) Anna A funderar om nycklar till kontoret och cafeterian, men detta är något som ska kollas upp med tjejerna på kontoret. Finns det inga kanske man måste skapa nya nycklar.
- d) Anna A funderar hur vi ska tänka kring handling till cafeterian. Privab tar 400kr i frakt och ganska dyr på läsk och godis medan Snabbgross i Gävle kan man handla som förening men då behövs det antingen att hon lägger ut och tar kvitto eller att firmatecknare godkänner. Anna N ska även kolla upp om det går att ordna ett betalkort till föreningen.
- e) Det finns en aktuell stallningslista på kontoret. Som en i personalen hanterar.
- f) Då det tidigare gjordes ett ägarbyte på hästen Frej så framkom det i ett mejl att firmatecknare måste godkänna att Ida får göra ägarbyte. Detta behöver vi se till att ordna.
- g) Verksamhetens mål och delmål är något som kommer ta tid att arbeta med så detta tar vi vid senare tillfälle.
- h) Jessica funderar hur många som har en styrelseutbildning – det visar sig att Malin, Jessica och Petra har en sådan och Jessica får i uppdrag att kolla om RF-SISU kan erbjuda en och iså fall vad den skulle kost.

§22. Avgående styrelseledamot: (B)

Lisa berättar att hon får nya arbetsuppgifter och detta kommer innebära att hon ej får ha bisysslor, därav så kommer hon att avgå och vi beslutar att Jessica tar hennes plats som ledamot. (B)



Protokoll styrelsemöte 2024-04-07

§ 23. Nästa möte:

Petra lägger förslag om att mötet bör ligga om två veckor. Då flera av styrelsemedlemmarna har svårt att närvara tidigare så bestäms nästa möte till söndag den 5 maj kl. 15.00

§24. Beslutsärenden:

de ärenden som har ett (B) efter sig har vi tagit beslut på.

§25. Mötet avslutas