



Protokoll Styrelsemöte nr 2013-10

2014-01-21

Närvarande:

Birger Ramnebrink, BR
Leo Överby, LÖ
Stina Johansson, SJ
Therese Markström, TM
Bo Götesson, BG
Jan Enemark, JE
Tobias Lewin, TL
Maria Nygren-Johansson, MNJ
Lotta Holmberg, LH
Amie Löfberg, AL

Beslut markeras med fet text!

- §1 **Mötets öppnande:** BR hälsar välkomna och öppnar mötet.
- §2 **Dagordningen:** ingen dagordning hade skickats ut eftersom styrelsen hade inplanerat möte i samband med Träningsläger För Styrelsen 17/1-14 vilket ställdes in så dagens möte var genomgång inför årsmöte. **Dagordning godkändes** med tillägg löpande.
- §3 **Föregående protokoll:** var ut mailat till styrelsens medlemmar innan mötet för ev. justeringar. **Protokollet godkändes**, signerades och lades till handlingarna.
- §4 **Rapport från sektioner/kommittéer:**
Valberedningen
- Inget att rapportera
Tävlingar
- Inget att rapportera
Lagtävlingar
- Inget att rapportera.
Ungdomssektion
- AL har jobbat med resa 1/3-14 till Göteborg Horse Show och har lyckats bra med att få sponsring till detta från Lions samt även från Sm. Idrotten tack vare inrapporterade teorilektioner. Även deltagande sker av ungdomar från i närområdets ridklubbar vilket har uppmärksammats positivt.
- AL har även lyckats att få in sponsring från Sparbankstiftelsen vilket hon har planerat att använda för aktivitetsresa för US-styrelsen till Boda Borg.
- AL håller också på med att söka bidrag för upprustning av hindermaterial till anläggningen.



Protokoll Styrelsemöte nr 2013-10

2014-01-21

Anläggningen

- Anläggningsbesök 18/12-13 har genomförts av Byggkonsult Kenneth Pettersson tillsammans med David Andersson-Junkka (DAJ), BR och LH, se separat AU-protokoll, AU nr 6. DAJ fick i uppdrag att kontakta Sm.Idrotten om underlag från bidragbeviljandet och LÖ fick i uppdrag att införskaffa ritning från Snickaren Mats Karlsson (MK). Sm.Idrotten har skickat över underlaget. LÖ har pratat MK och utifrån det och allt övrigt utredningsarbete om bakgrundsfakta så kan konstateras att bygghandling för Café- o Samlingslokal har varit en byggskiss samt att Mats K har löpande rådgjort med olika personer i styrelsen utifrån möjligheter med utförandet. MK är positiv till att bistå med information om byggprocessen samt inkomma med uppgifter om väsentliga arbeten för bärighet, tätskikt, säkerhetsdokumentation för El- o VS arbeten. Nytt AU-möte för byggprocessen är inplanerades till 28/1-14.
- AL framförde behov av översyn av kvaliteten på det hindermaterial som finns på anläggningen. **LH o AL gör en översyn av hindermaterial utifrån den inventeringslista som LH tidigare har upprättat.**

Sponsorer

- BR har haft möte med David Emilsson på Ölands Bank som tecknade ett treårigt sponsoravtal med ÖRF för åren 2014-2016. David framförde att man varit nöjd med hur ÖRF har exponerat företagsnamnet. Önskemål om ändamål är att pengarna ska komma medlemmarna tillgodo. (Efter mötet har Robert från Ölands Bank varit i kontakt med LÖ med uppdatering på Hemsidan och efterfrågar bilder för exponering av samarbetet med ÖRF).
- ÖRF saknar fortfarande förslag på avtal med sponsorer och detta måste föreningen arbeta fram. **TL tar kontakt med Helena Karlsson för att få grund till att formulera nya avtal.**
- Då Classic Transporter bestrider löfte om sponsorpengar till tävlingar under 2013 och ÖRF har via LJ o Patrik Gustavsson försökt att få dessa sponsorpengarna utbetalda utan resultat. Styrelsen anser att ett processande kan anses som föga troligt att det ska ge positivt resultat och därför anser styrelsen att **krav om sponsorpengar från Classic Transporter läggs ner.**

Personal

- LH efterfrågar mer konkreta arbetsuppgifter.
- **TM o JE kan från styrelsen bistå med personalkontakt då SAJ inte finns tillgänglig.**

Fika/Evenemang

- Inget att rapportera

Hästaktiviteter

- Inget att rapportera

Utbildningar/Kurser

- TFS 17-19 jan ställdes in pga många sena förhinder. **Ny Arbets-/Studieresa ska planeras in efter årsmötet med den styrelse och sektioner som då verkar.**



Protokoll Styrelsemöte nr 2013-10

2014-01-21

§5

Ekonomi/inköp:

- SJ redogjorde kort, inrapporterade aktiviteter, bankräntor inkommit och det bidrar till att ekonomin är i balans.
- SJ föredrog förslag till årsmötet som innan också har mailats ut till styrelsen som information till detta möte. **Styrelsen godkände SJ:s förslag om redovisning till årsmötet.**
- Styrelsen har gjort en översyn av rapporteringskostnader av medlemmar och utifrån det beslutat om **förslag till Årsmötet med höjning av medlemsavgiften för familj till 550:-/år from 2015.**
- **LH uppmanades att inkomma till kassör med budget för underhåll av utrustning till anläggningen.**

§6

Bordlagda frågor/ärenden: Hänvisning till vilket s-möte som ärende varit uppe senast.(inom parantes som det varit uppe på tidigare s-möte).

2013-3, SISU-ansvarig (2012-12), Bidragansvarig,

2013-4, Clinics/träningar

2013-6, Policy för inköp, Klisterlapp/Dekal med ÖRF logga, Klagomål från grannar avseende verksamheten,

2013-7 Bättringsmålning i Röda Stallet, Sponsorer på hemsidan,

Befattningsbeskrivning för lagledare, Dekal/klisteretikett med ÖRF' logga,

2013-9, Takläckage i Ridhuset (2013-8, 2012-6), Inventeringslista för behov av byggnationer och underhåll på ridanläggningen Tryggestad (2013-6, 2013-3), Underlag för sponsring (2013-6, 2013-3),

2013-10 Reklam o Skyltning på anläggningen (2013-9, 2013-7), Uppföljning av takets täthet på ridhuset, Möjlighet med att lämna förslag/Information om åtgärder på anläggningen via "brevlåda/mailbox", Egenkontroller/Rutiner på anläggningen.



Protokoll Styrelsemöte nr 2013-10

2014-01-21

§7

Övriga Frågor:

- Reviderad lagpolicy har tagits fram inför 2014. **Styrelsen godkände den nya lagpolicyn.** Ny gällande Lagpolicy läggs ut på hemsidan, SJ ordnar.
- LÖ har under året arbetat med att strukturera upp innehåll i ÖRF's dokument och föreslog att också en liknande översyn bör göras på hemsidan för att följa mönstret med rapportering och hantering av information inom/från resp. sektion. **Styrelsen beslutade att LÖ får kalla berörda till möte om strukturering av innehåll och hanteringsrutiner för hemsidan.**
- Styrelsen har som namnförslag på mötesordförande till Årsmötet lika som tidigare år, Jan-Åke Johansson (J-Å J). **LH tar kontakt med J-Å J och tillfrågar honom om han vill ställa upp som mötesordföranden på Årsmötet.** (LH har efter mötet kontaktat J-Å J och han har accepterat).
- LÖ föredrog förslag till verksamhetsberättelse som också har skickats ut till styrelsen innan mötet för information. **Styrelsen beslutade att utformningen av verksamhetsberättelsen godkänns.**
- Styrelsen förslår till årsmötet förändring av styrelsens sammansättning enl följande
1st Ordföranden,
7-8stLedamöter (variabelt beroende på intresse att delta i styrelsen),
2st Suppleanter

§8

Kommande Möten:

Styrelsemöte: Konstituerande efter årsmötet.

Årsmöte: Tisdag 11:e februari 2014, plats Samlingslokalen i Tryggestad.

Vid Protokollet

Justeras



Leo Överby



Birger Ramnebrink