



Styrelsemötesprotokoll

Datum: 2020-03-16
 Plats: Teorirummet Klagshamns Ryttarförening
 Protokoll nummer: 2

Mötets Ordförande: Helen Larsson Riis
 Sekreterare: Suzanne Engelbert
 Justerare: Åsa Hoff

Funktion		Närvarande	Ej närvarande
Ordförande	Helén Larsson Riis	x	
Vice. Ordförande	Malin Olander Roese	X (teams)	
Kassör	Ann-Louise Grahed	x	
Sekreterare	Suzanne Engelbert	x	
Ledamot	Johnny Nilsson		x
Ledamot	Caroline Jönsson	x	
Representant Krus	Vibeke Fridman		x
Ledamot	Annika Lundgren	X (teams)	
Ledamot	Andreas Rödhammer	x	
Ledamot	Henric Lindén	x	
Ledamot	Åsa Hoff	x	
Rep. Krus - sup	Susanna Dahlberg	x	
Valberedning	Jeanette Nilsson	x	
Adjungerad tjänsteman	Maria Gudmundsson	x	

§ 1. Val av Ordförande

Helen Larsson Riis valdes till mötets ordförande, hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
 Kort presentation skedde av alla närvarande.

§ 2. Val av sekreterare

Suzanne Engelbert.

§ 3. Val av justerare

Åsa Hoff.

§ 4. Godkännande av dagordning.

Styrelsen godkände enhälligt liggande dagordning med tillägg att behandla ärende Covid-19 under §10 Övrigt.

§ 5. Föregående protokoll

Styrelsen godkände enhälligt föregående protokoll.

§ 6. Verksamhetsstyrning (Ordf, Vice ordf, Sekr m.fl.)

- a) Styrelsens roll, uppgift och ansvar – Diskussion (Se KRFs stadgar, med särskilt fokus §17 och §18)

Roller, uppgifter och ansvar presenterades med utgångspunkt i stadgarna § 17 och 18. Beslut att alla styrande dokument ska ligga i Teamet "Klagshamns Ryttarförening". HLR ansvarar över detta.

b) Styrelsens arbetsrutiner och ansvarsfördelning av olika roller – Diskussion och beslut

Ordf och vice ordf har fördelat ansvarsområdet dem emellan. HLR har huvudansvar gentemot verksamhet, vc och avtal mm. MO har huvudansvar att, tillsammans med sekreterare, sätta agendan samt leda styrelsemöten. Sekreterare lägger upp agenda mm i Teams.

Kassör har löpande månadsuppföljning i ekonomigruppen.

Alla har ett gemensamt ansvar för möten. Agenda samt bifogat material ska vara till förfogande senast 1 vecka innan mötet. Detta ska man ha läst igenom så man kommer förberedd till mötet. Sammankallande i arbetsgrupper och KRUS rapporterar in det som ska ligga i addendum till sekreterare senast 2 veckor innan varje möte.

c) Verksamhetsplanen 2020 i relation till Ridsport 2025 – Kort presentation och diskussion.

MO och SE tar fram underlag att arbeta vidare med inför nästkommande möte.

d) KRFs årssnurra - Presentation av kommande aktivitet

- a. Arbetsgrupperna rapporterar in handlingsplan utifrån verksamhetsplan till nästkommande möte.
- b. Alla styrdokument ska lägga in i teams - arbetsordning, personalhandbok, policys; miljö, sociala medier, integritetspolicy m.fl (HLR)
- c. Q1 kvartalsrapportering, Ekonomigruppen behöver ev. ta fram reviderade rutiner. Revisorerna bjuds in halvårsvis och vid behov.
- d. Anläggningsråd kommer ske i april.

§ 7. Verksamhet (VC) - Presentation

a) Aktuellt för verksamheten

a. Personal

Mia har gått upp till 85% för att säkerställa satsningen med habilitering för barn över 10 år med specifika behov. Satsningen börjar i april.

b. Hästar

MG presenterade nuläget gällande hästarna. Inget anmärkningsvärt.

c. Övrigt

Information om önskad aktsamhet gällande covid-19 har gått ut till medlemmar via mail, Facebook och hemsida.

b) Tävlingsplanering HT 2020 föredras enligt årssnurran

Lokal ponnyhopptävling är planerad första helgen i september.

Klubbtävling andra halvan av höstterminen.

Dressyr tävlingsträningar under höstterminen.

Medverkan i bl.a. ponnyallsvenskan hoppning div 2. KRF kan ev. stå som arrangör till den första omgången.

§ 8. Arbetsgrupper

a) Fastställa arbetsgrupper

Arbetsgrupperna fastställdes i enlighet med addendum.

Ny arbetsgrupp är Tävlingsgruppen där Caroline är styrelsens representant. Ytterligare förstärkning i gruppen Ledstjärnorna behövs. Kansliet går ut med detta upprop.

b) Rapportering från arbetsgrupper (Se Addendum)

§ 9. KRUS

Skötarmöte 8/3 genomfördes och var uppskattad.

§ 10. Övrigt

Covid-19

Beslut att organisationsgruppen tillsammans med kassör och VC ska ta fram beslutsunderlag till policy, stöd och direktiv för ev. krissituation. Områden som personalresurser, ekonomi och ev. åtgärdsplan ska belysas. Caroline är sammankallande.

Suzanne bevakar riktlinjer som kommer från Riksidrottsförbundet, Svenska och Skånes Ridsportförbund.

Beslut att enbart erbjuda begränsat sortiment i Våfflan marsmånad ut. Enbart varor som är förpackade kommer säljas. Kaffe kommer dock också finnas till försäljning. Kansliet kommunicera ut detta.

§ 11. På agendan vid nästkommande styrelsemöte

- Verksamhetsplanen kopplat till Ridsport 2025 (SE & MO)
- Arbetsgrupperna rapporterar in handlingsplan utifrån verksamhetsplan (Alla sammankallande)
- Q1 kvartalsrapportering (AG)
- Covid-19 beslutsunderlag ska presenteras för styrelsen SENAST vid nästkommande möte.

§ 12. Tid för nästa styrelsemöte

13 April. Klockan. 18.20 (Eventuellt kan ytterligare möte komma behövas om inte kvartalsrapporteringen är klar till 13 april. Kassör AG återkommer med besked).

§13. Mötes avslutande **Mötets ordförande tackade för engagemang i mötet.**

Mötets Ordförande

Sekreterare

.....
Helen Larsson Riis

.....
Suzanne Engelbert

Justeras

.....
Åsa Hoff

Addendum – övrig information från arbetsgrupper

§ 8. Rapportering från arbetsgrupper

* **Anläggning (HLR)**

Gruppsammansättning: Helen Larsson -Riis och ~~Patrik Ellström~~ (?). Adjungerad tjänsteman: Maria Gudmundsson

Inget inrapporterat

* **Kommunikation och IT (SE)**

Gruppsammansättning: Suzanne Engelbert och Åsa Hoff. Adjungerad tjänsteman: Maria Gudmundsson och Anna Salomonsson

Inget inrapporterat

* **Aktivitet (HL)**

Gruppsammansättning: Henrik Lindén, Kajsa Fridman, Nina Hammarström, Annika Lundgren, Tina Jonsson, Jeanette Nilsson, Pernilla Johansson, Adjungerad tjänsteman: Maria Gudmundsson och Anna Salomonsson

Inget inrapporterat

* **Ledstjärnorna (KRUS-rep)**

Gruppsammansättning: KRUS-rep och Pernilla Burakovsky. Adjungerad tjänsteman: Maria Gudmundsson

Inget inrapporterat

* **Organisation (CJ)**

Gruppsammansättning: Caroline Jönsson, Malin Olander och Helen Larsson Riis. Adjungerad tjänsteman: Maria Gudmundsson

Ordförande Helen Larsson Riis har haft utvecklingssamtal med verksamhetschef Maria Gudmundsson, följt upp mål och satt nya mål för 2020

* **Ekonomi (AG)**

Gruppsammansättning: Ann-Louise Grahed och Tina Andersson. Adjungerad tjänsteman: Maria Gudmundsson

Inget inrapporterat

* **Sponsorer, Partners och Intressenter (JN)**

Gruppsammansättning: Johnny Nilsson, ~~Anders Schening~~(?), Andreas Rödhammer och Denise Dako.

Inget inrapporterat

* **Tävlingsgrupp (CJ)**

Gruppsammansättning: Caroline Jönsson, Anders Fridman, Sara Ekeröth, Tilda Jönsson, Kicki Engzell, Johanna Berggren och Vibeke Fridman. Adjungerad tjänsteman: Maria Gudmundsson

Inget inrapporterat