



Protokoll styrelsemöte 2023-01-23

Datum: 2023-01-23
Tid: kl 19.00 – 21.30
Plats: Teorisaalen

Närvarande:

Anna Gustafsson (AG)
Anna Stenberg (AS)
Anna Weimers (AW)
Caroline Carlyrd (CC)
Catharina Törnqvist (CT), sekreterare
Gabriella Nordwall (GN)
Magdalena Levin (ML)
Magdalena Rönström (MR)
Monika Beiring (MB)
Pelle Wedenmark (PW)
Tove Bender (ToB)
Theresia Brun (TB), personalrepresentant
Sofia Lundqvist (SL), adjungerad
Susanna Granerfeldt (SG), adjungerad

Ej närvarande:

Beatrice de Maré Petersson (BMP)
Philippa Gren (PG), US
Filippa Warg (FW), US

Innan mötets öppnande presenterar sig sportchef Christoffer "Chribba" Gottlieb för styrelsen.

Mötesanteckningar

1. Ordförande öppnar mötet
2. Upprop
3. Fråga om jäv
Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningens ärenden.
Ordförande Magdalena R. anmäler själv jäv till övrig punkt 21c som föredras av Monika.
4. Protokolljusterare
Protokollet justeras av mötesordförande och verksamhetschef.
5. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes med följande tillägg:



- Punkt 8, Presentation av sportchef Christoffer "Chribba" Gottlieb, utgår då presentationen gjordes innan mötets öppnande.
 - Punkt 10, solceller, är en informationspunkt, ej beslut. (SG)
 - Punkt 21 d - US Årsmöte, Magdalena R anmäler jäv och deltar ej på denna punkt (MB)
6. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes med förtydligande angående Anna Gustafssons uppdrag att ta fram remissvar samt att stämma av med styrelsen och därefter skicka in svaret. Beslut togs via mail och handlingarna är inskickade. *Se även punkt 12b.*
7. Rapport från US (FW, PG)
Punkten utgår.
8. Presentation av sportchef Christoffer "Chribba" Gottlieb
Punkten utgår då presentation gjordes innan mötets öppnande.
9. Tävling (SG)
Information om:
- Clinicen med Kyra den 15 januari blev mycket uppskattad och ett bra arrangemang.
 - Sverigeponnyn arrangerades den 22 januari med totalt ca 250 starter. Var en mycket bra stämning på tävlingen och en Billdalsryttare, Alexandra Nordenson, gick vidare till GHS.
 - Billdalsgalan den 9 februari.
 - Dressyrtävling planeras i mars.
10. Solceller (SG)
Redogörelse för status solceller. Förutom solceller undersöks möjligheten att byta till en bergvärmepump, då värmesystemet i huvudbyggnaden inte fungerar. Planen är att fatta beslut på februarimötet. En energikartläggning ska göras med utomstående konsult i början av februari. Det är ett krav från RF och en hjälp att vidta rätt åtgärder.
11. Genomgång av status på beslutspunkter från föregående styrelsemöte 2022-12-12 (CT)
- a. *Strategidag 29 november* – Visionen skall omarbetas under 2023. *MR ansvarig.*
 - b. *Inför SvRF Årsstämma* – Marianne Wittbom nomineras till ordförande för SvRF.
 - c. *Måldokument 2023* - Tove och Anna G har fått i uppdrag att kontakta Park- och Naturförvaltningen gällande belysning i Billdals Park. Uppföljning görs på januarimötet (*se punkt 21b*).
 - d. *Budget och måldokument 2023* – Budget och måldokument 2023 fastställdes. Beslutsunderlag för solceller tas upp på januarimötet (*se punkt 10*).
 - e. *Styrande arbetsmiljödokument* – Arbetsmiljöpolicy med tillägg av frågan om medarbetaransvar, alkohol- och drogpolicy samt regler för heta arbeten fastställdes. Skall tas upp för årlig översyn och eventuell revidering.
 - f. *Transparenta handlingar/protokoll* -Förslag att protokollen från styrelsemötena ska läggas ut på hemsidan. Tas upp på januarimötet för beslut (*se punkt 21a*).
 - g. *Medlemsavgift 2024* - Beslutas att föreslå för stämman höjning med 25 kr för junior och senior.



- h. *Datum för årsmöte 2023* – Beslutades till den 28 februari 2023 kl. 19.00 i caféet (se punkt 13).
- i. *Datum för styrelsemöte 2023* - Beslutas att styrelsesammanträden tidigare än årsstämman är 23/1, 20/2 samt att föreslå för det konstituerande mötet följande dagar för styrelsesammanträden 2023; 20/3, 17/4, 15/5, 19/6. Det konstituerande mötet får ta ställning till frågan om medverkan på teams.

12. Inför SvRF Årsstämma

- a. Nomineringar till SvRF Årsstämma – nuläge (MR)
Informeras att BRK:s nominering av Marianne Wittbom som ordförande och ledamot är inlämnad.

Beslut: att BRK ställer frågan till Distriktet om de vill stötta nomineringen. Pelle tar med förslaget.

- b. Remissvar till SvRF beträffande Strategi Ridsport 2030. (AG)
Remissvar är framtaget och inskickat till SvRF. Avstämning är gjord med styrelsen via mail innan det skickats in.

13. Årsmöte BRK 28 februari (MR)

Informeras att styrelsens förslag på ordförande för årsmötet blir Lennart Älvero samt att förslag för sekreterare till mötet är på gång.

14. Rapport från personalrepresentant (TB)

Information om:

- Tjänsten som stallskötare är tillsatt, tillträde i början av mars.
- Amanda (praktikant) kommer att sluta.
- Kristina W. kommer att sluta.

15. Ridskolan (SG)

Information om:

- Sofia är invald i yrkesprovskommittén i SvRF.
- Beläggningen ser bra ut.

16. Inackordering (CC)

Inget att lyfta till detta möte.

17. Ekonomi (SG)

Informeras att arbetet med årsbokslutet 2022 pågår. Skall granskas av revisor och kassör Anna S.

Punkten parkeras därför till kommande styrelsemöte där årsbokslutet skall godkännas av styrelsen för framläggande till årsstämman.

18. Övrigt från verksamheten (SG)

Information om:

- Överlämning pågår från Carina till Chribba.

19. Rapport från kommunikationsgruppen (BMP)

Punkten utgår.



20. Rapport från arrangemangs/rekordgruppen (ML)

Information om:

- Planering av vårens aktiviteter pågår. Återkommer på kommande möte med mer information.

21. Övriga punkter

a. Transparenta handlingar/protokoll (MB)

Redogör för bakgrund kring transparens gällande styrelsens arbete.

Beslut: Att protokollen läggs ut på hemsidan från och med detta möte.

b. Belysning i Billdals park (ToB, AG)

Punkten parkeras till kommande möte.

c. Information om US Årsmöte (MB)

Magdalena R. har anmält jäv och deltar ej.

US tillsätter sin styrelse och styrelsen kommer att ställa sig bakom Ungdomsstyrelsens beslut.

22. Genomgång av beslutspunkter från dagens möte. (CT)

23. Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet och tackar för allas deltagande.

Catharina Törnqvist
Sekreterare

Magdalena Rönström
Justeras

Susanna Granerfeldt
Justeras