



Protokoll Styrelsemöte Billdals Ridklubb

Datum: 2024-06-24
Tid: kl 18.30
Plats: Teorisalet BRK

Närvarande:

Anna Gustafsson
Anna Weimers
Caroline Carlryd
Catharina Törnqvist
Filippa Warg (US)
Marie Lowrie (ersätter Anna Stenberg)
Mia Ekblad
Monika Beiring
Stefan Karlsson
Hedvig Norlén
Tove Bender

Ersättare:

Andreas Olsson
Gabriella Nordwall
Alice Podvorec Sjöholm (US)

Adjungerade:

Maria Hamnered (personalrepresentant)
Sofia Lundqvist (ridskolechef)
Susanna Granerfeldt (verksamhetschef)

Ej närvarande:

Anna Stenberg

Övriga närvarande:

Christoffer Gottlieb (p. 1–7)
Helena Heuman (p.1-14)

PROTOKOLL

1. Mötet öppnas

Ordförande Anna Gustafsson hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Närvaro

Sekreterare Anna Weimers gör ett upprop och antecknar närvaro (se ovan).

3. Fråga om jäv

Ingen anmälan om jäv görs.



4. Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

- att utse Catharina Törnqvist att jämte mötesordförande och sekreterare justera protokollet.

5. Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

- att föregående protokoll godkänns och läggs till handlingar.

6. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

- att godkänna dagordningen.

7. Renovering av ridhusunderlag

Underlaget i Stora Ridhuset har mycket hög belastning och behöver renoveras. Det är inte längre funktionsdugligt för ridskola och tävlingsverksamhet.

Verksamhetschef och anläggningsansvarig har fått offert som föreslår utbyte av topplager, nya fibrer och att underlaget vänds. Kostnaden för underlagsrenoveringen ryms i befintlig budget.

Styrelsen beslutar

- att verksamhetschefen och anläggningsansvarig får i uppdrag att renovera underlaget i Stora Ridhuset under 2024 enligt presenterad offert

8. Återkoppling arbetsordning gällande förenklat förfarande

Vid styrelsemöte 14 april 2024 fick ordförande i uppdrag att göra mindre redaktionella justeringar samt ett tillägg om möjlighet till förenklat förfarande. I enlighet med stadgar och arbetsordning finns möjlighet att kalla till extramöte med 1 veckas varsel. Vid frågor av akut karaktär startar istället en krishanteringsorganisation. Styrelsen kan, vid behov som ej är inom ramarna för en krishantering, gemensamt besluta att hålla ett styrelsemöte med kortare varsel än en vecka. Förenklat förfarande riskerar även att göra beslutsgången otydlig. Förenklat förfarande bedöms utifrån ovan inte behövas utan eventuella frågor bör hanteras inom ramarna för befintliga processer.

Styrelsen beslutar

- att styrelsen för Billdals Ridklubb inte gör ett tillägg om möjlighet till förenklat förfarande
- att ordförandens uppdrag om att göra tillägg för möjlighet till enkelt förfarande samt mindre redaktionella justeringar anses avslutat
- att paragrafen anses vara omedelbart justerad



9. Återrapport registerutdrag

Verksamhetschefen fick 2024-04-15 i uppdrag att upprätta en förteckning över berörda över 15 år och redovisa den vid nästkommande styrelsemöte enligt Rutin för utdrag ur brottsregistret.

Styrelsen beslutar

- att verksamhetschefens återrapporterar för styrelsen i augusti då inte alla utdrag ännu inkommit

10. Kommunikation

Styrelsen och verksamheten vill förbättra sin kommunikation både intern och externt.

Mia Ekblad och Tove Bender yrkar på följande

- att styrelsen går igenom och uppdaterar/alternativt tar fram, policys kring bemötande och hantering av frågor och synpunkter från medlemmar.
- att styrelsen tillsätter arbetsgrupp och tidplan för att genomföra tidigare beslutad medlemsenkät.
- att styrelsen och adjungerade ledamöter noterar information om tystnadsplikt enligt antagen arbetsordning.

Monika Beiring yrkar på följande ändring

- att verksamhetschefen får i uppdrag att gå igenom och uppdatera/alternativt ta fram, policys kring bemötande och hantering av frågor och synpunkter från medlemmar. Ett förslag kommer presenteras till styrelsen i september.
- att verksamhetschefen tar fram ett förslag på medlemsenkät, samt en plan för hantering av de inkomna svaren, och presenterar för styrelsen i september med ambitionen att enkäten skickas ut under oktober månad.

Styrelsen beslutar

- att verksamhetschefen får i uppdrag att gå igenom och uppdatera/alternativt ta fram, policys kring bemötande och hantering av frågor och synpunkter från medlemmar. Ett förslag kommer presenteras till styrelsen i september.
- att verksamhetschefen tar fram ett förslag på medlemsenkät, samt en plan för hantering av de inkomna svaren, och presenterar för styrelsen i september med ambitionen att enkäten skickas ut under oktober månad.
- att att-satsen "att styrelsen och adjungerade ledamöter noterar information om tystnadsplikt enligt antagen arbetsordning" utgår då arbetsordningen redan är beslutad och frågor har besvarats under punkt 8.

11. Information från ordförande

Ordförande Anna Gustafsson informerar om status kring bidragsansökningar till IOFF.

12. Övriga punkter

Inga övriga punkter anmälda.



BILLDAL'S RIDKLUBB

13. Nästa möte

Styrelsen beslutar

- att nästkommande möte hålls 19/8 kl.18.30.

14. Mötet avslutas

Ordförande Anna Gustafsson förklarar mötet avslutat.

Anna Weimers
Protokollförare

Anna Gustafsson
Mötesordförande

Catharina Törnqvist
Protokolljusterare