



Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Närvarande:

Hans Ericson
Karin Andersson
Louise Rosengren
Monica Åkesson
Eva Stark
Louise Sporrstätter
Sofie Falkman

Ej närvarande:

Tina Bodin
Lena Hedlund
Giesela Edström
Nathalie Andersson

§1. Mötets öppnande

Hans hälsade styrelsen välkommen hem till Eva på Onsala.

§2. Dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes med de förslag till punkter som listas nedan under "Övrigt", samt "Inför årsmötet".

§3. Val av justerare

Till justerare valdes Eva Stark.

§4. Närvaro

Vi fann att mötet var beslutsmässigt m a p antalet deltagare.

§5. Föregående mötesprotokoll

Inga anmärkningar.

§6. Kassaärenden

Lena var inte närvarande på mötet, så vi har ingen information om kassaläget.

Lena vill avgå som kassör till årsskiftet. Hon har dock lovat att göra bokslut för 2007 inför årsmötet. Det som måste göras i nuläget är att ändra adress hos plusgirot, och kolla att Hans verkligen har rätt att teckna föreningens firma så att vi kan betala eventuella räkningar samt att någon tar hand om medlemsregistret tills ny kassör valts. Efter genomgång av gamla protokoll så kom vi fram till att så måste vara fallet. Hans fyller i och skickar in adressändring.

Handkassan och kassörens pärmar är överlämnade till Hans.

Valberedningen söker ny kassör med ljus och lykta, men har inte lyckats hittills.

Vi behöver få tag i bokföringen från Lena. Hans tittar på kompatibiliteten mellan olika bokföringsprogram. Det finns bokföringsprogram för föreningar där hantering av medlemsregister ingår. Kostar ca 1900:-.

Styrelsen föreslår att ett sådant program införskaffas till föreningen. Hans tittar på vilka alternativ som finns.



Vad ingår i kassörens arbetsuppgifter? Något mer förutom det som listas här?

- Medlemsregister
- Föreningens bokföring
- Hålla medlemsregister
- Rapportera tävlingslicenser
- Rapportering till SIF

Karin och Hans hjälps åt med kassörsuppgifterna tills ny kassör tillträder.

Ingen idag sittande i styrelsen vill/kan ta platsen som kassör.

§7. Info från SIF

Inga nya protokoll från SIF:s möte har kommit sedan sist.

Hans har varit på SIF:s ordförandekonferens, och det var ett mycket trevligt möte.

Det finns ännu ingen förening som vill ta sig an SM 2008. Över huvud taget blir det svårare och svårare att hitta folk som kan engagera sig i föreningslivet. Eventuellt kan det bli nödvändigt att köpa in fler tjänster. SM-planeringen borde gå över tre år i taget för att föreningarna skall få tid att planera och engagera under en längre tid.

Förslag kom upp på att dela SM i ungdoms SM och vuxen SM, ett förslag som dock har föga stöd bland föreningarna.

Ordförandekonferensen är ett rådgivande möte, så några beslut fattades inte på mötet.

§8. Info från Vestur

Hans upplever att styrelsearbetet i Vestur inte går framöt. Mycket diskussioner men lite progress. En stor del av diskussionerna rör Sävebanan. Banan ägs av Göteborgs stad. Eftersom Islandshästverskamheten är den verksamhet som kommit längst i Horse Parken så är det Islandshästarna som fått betala den största andelen av hyran.

Varken Vestur eller Horse Parken har egna intäkter, men stora utgifter.

Hans har försökt få fram vilka avtal som finns mellan Vestur och Göteborgs Horse Park. Det har visat sig att det mesta är dokumenterat i protokoll och inte i avtal. Mycket är lånehandlingar till Barbro B och Vestur.

Dessutom är det dålig ordning på protokollen, en del är maskinskrivna och en del är lösa papper.

Tippningen (som är omfattande) har förstört stora delar av vägarna i området, och har skötts "konstigt". Enligt VD för Horse Park så kommer tippfirman att återställa vägen.

Uppdelningen av vem som är ansvarig för vilken del av området på Säve är otydlig.

På Vesturs möte 25/11 kom det upp ett förslag om att man ska begära en extra bolagsstämma för att reda ut förhållandena och rollerna.

Ett annat förslag från söndagens möte är att alla föreningar i Vestur ska ha en kommitté som kan hjälpa till med banan.



§9. Tävlingskommittén

Tävlingskommittén har möte på tisdag 27/11 kl 18.30.

Agenda:

- Rapport från höstmötet tävlingar i området/tider
- Våra tävlingsdatum (inkl. Vesturcupen)
- Klasser (i år finns ju inte längre LT och LV)
- Hur gör vi med vandringspriserna i LT/LV?
- Övrig info till proppen
- Funktioner, vad saknar vi?
- PR under året
- Övrigt
 - a. Anmälningavgift
 - b. Budget
 - c. Ansvar som tävlingsarrangör? Borde vi ta en försäkring? Finns hos Agria, och är inte särskilt dyr.
 - d. Uppdelning av publik och hästar

Information om tävlingsdagarna kommer ut på Vesturs webb. Vi har fått 17 april och 12 juni för Vestur Cupen. När det gäller Djarfur Open kan vi få 18 maj (Gauti var tydligen före oss på 10/5). KM blir (nog) 20 september.

§10. Verksamhetskommittén

Vaengur arrangerar domarsekreterarkurs, och där finns platser kvar för den som är intresserad.

Hans har fått fråga från Vaengur om samarbetsformer runt t ex utbildningar. Vaengurs styrelse kommer att bjuda in Djarfurs styrelse till diskussioner efter våra respektive årsmöten.

§11. Materialfrågor

Fråga från Lena: Hur mycket material finns ute i shopparna? Karin initierar inventering inför årsskiftet.

Jackorna har blivit väl mottagna, och eventuellt utökar vi sortimentet med herrstorlekar. Tas med på årsmötet?

Två flaggor är beställda, pris 2072,50:-.

§12. Ungdomskommittén

Kursen för Eva-Karin Bengtsson var uppskattad. Dock blev det några sena återbud vilket gjorde att kursen inte blev full. Det hela var väldigt tråkigt eftersom kursen var fulltecknad tidigt och det fanns folk på väntelista men eftersom återbuden kom så sent så kunde ingen annan vara med. Därmed gick kursen back med 500:-. Louise undrar om Djarfur kan stå för förlusten? Styrelsen bifaller.



Inför eventuella kommande kurser måste de som anmält sig betala del (hälften) av kursavgiften redan vid anmälan.

Cecilia Bark har ett evenemang på gång de 16 december för att anordna barnridning i Stadsparken. Karin kollar med Cecilia hur läget är och ser till att lägga ut info på hemsidan om detta. Överskottet går till Djarfurs ungdomsverksamhet.

Eva har fått prospekt på att sälja handdukar. Inget beslutat ännu.

I övrigt har alla årets aktiviteter genomförts. Planeringsmöte för 2008 kommer att hållas i början av nästa år.

Louise efterlyser någon som kan hjälpa till med ungdomsverksamheten nästa år.

§13. Djarfurbladet

Deadline för nästa nummer är 1 december.

Hyfsat mycket material har kommit in, mer är på "G".

Ny annons för jackorna kommer också.

§14. Hemsidan

En del gammal information ligger kvar, och en del länkar behöver uppdateras. En gästbok vore kul! Vi framför detta till Åsa.

§15. Medlemsinfo/att publicera

- Kallelse till årsmötet 27 januari på Hanhalsgården. Start kl 16.00.

§16. Inför årsmötet

- Boka Hanhalsgården (Hans)
- Skriva verksamhetsberättelse (Karin sammanställer)
- Årsbokslut
- Formulera klubbens mål och vision

§17. AP-listan (nya punkter och uppföljning)

Se nedan.

§18. Kalendarium

Kända datum just nu:

Datum	Aktivitet
27 november	Tävlingskommittémöte kl 18.30
20 januari	Styrelsemöte hos Sofie
27 januari	Årsmöte



§19. Övriga frågor

- Medlemsavgifter 2008. Se bifogad fil. Vi beslutade på årsmötet 2007 att höja med ytterligare 10 kr eftersom vi missade den höjningen inför i



medlemsavgifter.xls
(25 KB)

år.

Förslag till årsmötet att höja Junior med 20:- till 280:-, Familjemedl med 20:- till 130:- och stödmedlem med 20:- till 130:-. Jämförelse med andra föreningar:



Kära
idshästvän.doc (40 l

- Brev till f d medlemmar:
Avgifterna justeras med en fotnot om att höjningen skall beslutas på årsmötet.
- Motionerna gicks igenom. Två ströks och i de andra infördes mindre ändringar. Fyra motioner skickas till SIF.
- Ett förslag kom upp att besöka Friggs Islandshästens dag i Helsingborg. Både för att det är roligt och för att titta på hur de genomför evenemanget. Förslag till klubbaktivitet, eventuellt som bussresa.
- Frågan om föreningsarkiv kom upp. Vi borde samla alla klubbens papper på ett och samma ställe. Förbättringspunkt för framtiden.

§20. Nästa möte (plats& tid)

20/1 kl 17.00 hos Sofie.

§21. Mötet avslutas

Mötet avslutades och Hans tackade för visat intresse. Trots att vi hade många punkter att diskutera avlöpte mötet bra och inom rimlig tid!

AP-lista: Grå = stängd

AP nr	Rubrik	Status	Ansvarig
060521:2	Be tävlingskommittén göra en budget för nästa tävling att användas som beslutsunderlag och mall för kommande tävlingar. Tas på nästa tävlingskommittémöte 27/11.	Pågår	Monica, Karin
060813:2	Hans kommer att ta upp frågan ang hur pengarna från ungdomsbidragen används.på Vesturs styrelsemöte. Vi väntar på förklaring. Vi beslutade att stänga punkten då undersökning av Vesturs förhållanden pågår.	Stängd	Hans



AP nr	Rubrik	Status	Ansvarig
061015:4	Kontakta våra gamla annonsörer och kolla om de vill annonsera i nästa nummer.	Klart	Sofie
070218:10	Ta upp frågan om sponsring av kandidater till domarutbildningar med Vestur. Beslut finns enligt Vestur, men summan och tillvägagångssättet är okänt. Louise skickar en räkning på sina utlägg till Vestur.	Stängd	Hans
070422:1	Var finns föreningens stadgar? Hans kollar med Ulrika. De finns hos Ulrika. Louise ber henne ta med dem till tävlingsmötet.	Pågår	Hans, Louise
070422:5	Maila Dugatorp, Klevsvik, Björmannehög, Alafors, Gneisti, Adalgården, Eva-Karin Bengtsson och Skogsgårde med förfrågan om dessa stall kan tänka sig att arrangera hemma-hos-ritter. Intresset finns, men tiden räcker inte till. Punkten stängs.	Stängd	Hans
070617:2	Ta upp frågan om hur verksamheten i SIF fungerar med Vestur och hör om vi ska gå ihop om ett öppet brev. Inte aktuellt i dagsläget.	Stängd	Hans
070617:4	Fixa länken till "All-rid" till hemsidan.	Pågår	Hans
070819:1	Be Josefine Sjöstrand om hjälp att formulera en motion om att man inte ska behöva veterinär på barn- och klubbtävlingar. Varken Louise eller Josefine har tid att skriva motionen. Vi beslöt att stryka den.	Stängd	Louise
070819:4	Tag upp förslag om Brandskyddsutbildning med räddningstjänsten med Vestur. Skicka förslaget till Elisabet Andreasson.	Pågår	Hans Karin
070819:5	Boka en baskurs i hästkänedom. Kontakta Elisabeth Andreasson och be att Vestur tar arrangemanget.	Pågår	Sofie
070819:8	Vi saknar de senaste numren av Djarfurbladet på hemsidan! Är det tekniska problem? Kolla med Åsa.	Pågår	Sofie



AP nr	Rubrik	Status	Ansvarig
070819:9	Kolla hur det fungerar med föreningsbidrag i Kungsbacka kommun.	Pågår	Hans
070819:10	Ge i uppdrag åt tävlingskommittén att formulera regler runt behållande av vandringspriser. Tas på tävlingskommittémötet 27/11.	Pågår	Karin, Louise, Giesela, Nathalie
071007:1	Be Eva Lind gör ett original till trycket på ungdoms-jackorna.	Klart	Karin
071007:2	Kolla om det går att brodera på namn på ungdoms-jackorna och kostnad för detta. Svar: Den aktuella broderifirman fanns inte kvar.	Klart	Tina
071007:3	Kolla med Lena om det finns utrymme i kassan för att köpa in flaggor. Lena svarade att det fanns då fanns 13 000:- på plusgirot, så flaggorna är beställda.	Klart	Karin
071007:4	Beställ flaggor om det är OK.	Klart	Karin
071125:1	Ändra adress på plusgirot.	Ny	Hans
071125:2	Undersök vilket bokföringsprogram som skulle passa Djarfur.	Ny	Hans
071125:3	Initiera inventering i Djarfur Shopparna inför årsskiftet.	Ny	Karin
071125:4	Kolla med Cecilia hur planeringen ser ut för barnridningen 16/12.	Ny	Karin
071125:5	Boka Hanhalsgården inför årsmötet 27/1-08	Ny	Hans
071125:6	Skicka verksamhetsberättelse till Karin för sammanställning.	Ny	Alla ansvariga

Beslutslogg:

Beslut nr	Rubrik
050927:1	Inköp av 50 klubbtröjor i fleece.
050927:2	Inköp av tre DVD-filmer (tänder och Bennis två filmer).



Beslut nr	Rubrik
060219:1	3600:- låses för ungdomarna under år 2006. Pengar som ej utnyttjats under året går till klubbens kassa vid årsskiftet.
060219:2	I den mån snabba beslut behöver fattas har ordföranden mandat att fatta dessa själv. Ordföranden kan konsultera hela eller delar av styrelsen.
060219:3	Beslut att lägga ut styrelseprotokoll på hemsidan.
060402:1	Beslut om att godkänna bokföringsorder på handkassa som ej funnits hos kassören, sammanlagt 1039:-.
060402:2	Beslut om att köpa in 100st T-shirts.
060521:1	Beslut att Djarfur skaffar en egen hemsidedomän.
060813:1	Flaggan och T-shirts skall förvaras i Djarfurskåpet i Stall Klevsviks klubbstuga.
060813:2	OK att köpa in varor till Islandshästens dag.
061015:1	Beslut att köpa in klistermärken och tygmärken.
061015:2	Beslut att Ungdomarna som var med på lag SM får 1050:- för att ha en gemensam aktivitet.
061015:3	Beslut att den som deltar på ordförandekonferensen kan ta flyget.
070218:1	Annonspriser i Djarfurbladet förblir oförändrade för 2007.
070218:2	(Tillagd 22/4) Beslut om inköp av 3000 kuvert.
070617:1	Ungdomslaget sponsras med 2000:- mot att de drar in lottpriser och säljer lotter på KM. Dessutom går det eventuella överskottet från kvällstävlingen den 29/6 till laget.
070819:1	Inköp av 1000 inbetalningskort à 556:- + moms.
070819:2	Nathalie får behålla femgångspriset mot att hon skaffar ett nytt vandringspris.
071007:1	Ungdomarna bjuds på märket på klubbjackan (de är mellan 15-20 st totalt) och trycket i gult på ryggen. Trycket kostar 250:- + 70:- + 25:-/st plus moms.
071007:2	Inköp av två st flaggor: 70x100 cm 354:-/st + 950:- i startavgift + moms. Summa 2072,50:- förutsatt att utrymme finns i kassan.
071125:1	Beslut att införskaffa bokföringsprogram med medlemsregisterhantering.
071125:2	Beslut att Djarfur står för de 500:- som ungdomskursen 4/11 gick back med.



Vid tangentbordet: Karin Andersson (sekreterare)

Justeras: Eva Stark