



## Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2009-02-15

### **Närvarande:**

Karin Andersson  
Hans Ericson  
Agnetha Pethrus  
Louise Rosengren  
Eva Stark  
Marie Caiman  
Sofie Falkman  
Ulla Terneby  
Tina Hansen  
Lena Jovén

### **Ej närvarande:**

Nathalie Andersson  
Kajsa Strömberg

### **§1. Mötets öppnande**

Karin hälsade den nya styrelsen välkommen till mötet, som denna gång hölls hemma hos Lena.

### **§2. Dagordningen**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

### **§3. Val av justerare**

Till justerare valdes Agnetha Pethrus.

### **§4. Närvaro**

Vi fann att mötet var beslutsmässigt m a p antalet deltagare, samt att Louise Rosengren som suppleant ersatte Nathalie Andersson som ordinarie vid dagens möte.

### **§5. Föregående mötesprotokoll**

Inga anmärkningar.

### **§6. Konstitutionering av styrelsen**

#### **a. Orienteringar**

Samtliga styrelsemedlemmar gav en kort presentation av sig själva.

#### **b. Genomgång och fördelning av ansvarsområden.**

- i. Vice ordförande: Hans Ericson valdes till vice ordförande.
- ii. Verksamhetssamordnare: Under året som gått har det inte funnits någon verksamhetssamordnare, men styrelsen ansåg att det fungerat bra att dela på ansvaret gemensamt och fördela uppgifter vid behov, och beslutade att fortsätta på samma vis även under 2009.
- iii. Materialansvarig: Eva Stark och Karin Andersson
- iv. Ungdomsansvarig: Louise Rosengren
- v. Kontaktperson tävlingskommittén: Sofie Falkman
- vi. Kontaktperson Vestur: Hans Ericson

c. **Planering av möten över året:** kommande mötesdatum för 2009 bestämdes till 19/4, 14/6, 16/8, 11/10, 6/12, 17/1.

d. **Gruppbild:** Styrelsen fotograferades gemensamt på en gruppbild.



## §7. Kassaärenden

### a. Ekonomisk status

- Agnetha Pethrus rapporterade att föreningen per 14/2 har ett utgående saldo på ca 29 000 kr.
- Agneta rapporterade att hon varit i kontakt med Nordea och lagt upp konton för Plusgiro och Bankgiro, vilket gör det möjligt att hantera kassaärenden över Internet (en besparing). Det ingår även ett Mastercard för Djarfur (vilket kommer att hanteras av Agnetha eller Karin). Styrelsen beslutade att skaffa ”Affärspaket Bas” från Nordea.
- Hans överlämnade bokföringsprogrammet till Agnetha.
- Det behövs nya adresslappar eller ny stämpel för returadress vid utskick från föreningen. Agnetha ordnar detta.

### b. Medlemsantal

- totalt har klubben ca 110 SIF-anslutna medlemmar samt ca 30 stödmedlemmar.
- Inför nästa år behöver vi se över antalet typer av medlemskap. Ulla fick i uppdrag att undersöka medlemstyper, stadgar samt avgiftsnivåer hos andra klubbar.

### c. Budget 2009

- Hans har underlag sedan tidigare år, vilket han uppdaterar för 2009.

### d. Protokollsutdrag för tecknande av föreningens firma

- Karin och Agnetha hade tagit fram nödvändiga blanketter vilka fyllts i och undertecknats, och vilka tillsammans med utdrag från årsmötesprotokollet där det framgår att det är ordförande och kassör var och en för sig som tecknar föreningens firma, kommer att lämnas till banken.

### e. Bidrag

- Karin hade fått rapport från Giesela som fått i uppdrag att lämna bidragsansökan till Kungsbacka kommun för Djarfurs räkning. Underlaget är nu klart och det återstod endast att fylla i en blankett för PUL-godkännande. Därefter lämnas ansökan in till kommunen.

## §8. Djarfurbladet

### a. Utgivningsplan 2009 samt b. deadlines

Nr	Deadline	Utgivningsdatum
1		13/1
2	10/5	29/5
3	16/8	4/9
4	22/11	11/12

Utgivningsdatum beräknat för +/- ca en vecka innan tidningen är ute i brevlådan.

### b. Verktyg för att göra Djarfurbladet

- Redaktören (Sofie) saknar idag lämpligt program för att producera tidningen, och det finns ett stort behov av att inköpa lämplig programvara för att underlätta redigering och



produktion. Sofie undersöker och inköper ett lämpligt sådant. Styrelsen beslutade godkänna inköp upp till 3 000 kr.

**c. Redaktör/medarbetare**

- Sofie Falkman fortsätter som Djarfurbladets redaktör. Madelaine Sandström erbjöd sig på årsmötet att bidra som medarbetare. Sofie kontaktar Madelaine och kommer överens om vad hon kan bidra med. Även övriga medlemmar uppmanas lämna bidrag till tidningen!

**d. Distribution**

- Styrelsen beslutade att köpa in CD-skivor för bränning av varje nummer till tryckeriet. Sofie lämnar CD till Giesela eller Titti som lämnar vidare till Kungsbacka kommuns tryckeri.
- Agnetha ordnar adressetiketter till samtliga medlemmar från registret.
- Monica Åkesson packar och distribuerar tidningen.

**e. Annonsansvarig**

- Efter att Sofie gjort val och inköp av program ger hon Karin uppgifter om tekniska krav (upplösning mm) för leverans av annonsunderlag till tidningen.

**f. Annon priser**

Storlek	Pris/nr	Pris helår (4 nr)
1/1 sida	300 kr	1 000 kr
1/2 sida	200 kr	600 kr
1/4 sida	150 kr	400 kr

Radannonser: gratis för medlemmar, övriga 50 kr  
Banner på hemsidan: 300 kr/helår

**§9. Hemsidan**

- Åsa Adler gör hemsidan idag, det fungerar bra och det finns inget förslag till förändring. Hans kontaktar Åsa och lämnar tips om Klubben.se, om det finns något vi kan använda där.

**§10. Info från SIF**

- SIF årsmöte den 21/2
- Karin kontaktar SIF och meddelar att Djarfur bytt ordförande.

**§11. Info från Vestur**

- Hans rapporterade att mycket är på gång. Bidrag har erhållits för det blivande klubbhuset.

**§12. Info från kommittéerna**

**a. Tävlingskommittén**

- i. Funktionärsansvarig: Eftersom Karin övertagit rollen som ordförande behöver hon ersättas som funktionärsansvarig. Listor och scheman från tidigare tävlingar finns som underlag, kännedom om tävlingar krävs. En ”platsannons” läggs ut på hemsidan. Styrelsen tar också direkt kontakt med några tänkbare kandidater.



- ii. Toavagn Djarfur Open: Kommunens toavagn kostar 1 523 kr, och är bokad för Djarfur Open (KM ej klart). Hans kollar om det eventuellt går att få fram en billigare toavagn och en ljudanläggning från Vestur.

#### b. Verksamhetskommittén

- i. **Jubileumsresan:** Hans och Eva rapporterade från planeringen av jubileumsresan. Man har lyckats få 2 platser extra (totalt 12 st). Idag finns 11 anmälningar. Avgift för förhandsbokning 500 kr inbetalas snarast. Resan finns utlagd på hemsidan.
- ii. **Tävlingskurs:** Karin har varit i kontakt med Karin Åkerström för en ny "Tävlingskurs" den 14/3. Information läggs ut på hemsidan.
- iii. **15-årsfest:** Josefine Sjöstrand tog vid årsmötet på sig rollen som sammankallande i festkommittén under förutsättning att hon inte blir ensam. Marie Caiman och Eva Stark meddelade att de också ställer upp. Festen planeras till omkring september. Målsättningen är att det ska bli en enkel men kul tillställning. Planering fortsätter och rapporteras vidare på kommande möten.
- iv. **Föl/ungghästmonstring:** Louise har undersökt vidare, och varit i kontakt med Nina Bergholtz. En manege och en gårdsplan krävs, ca 5 funktionärer i manegen samt x antal för parkering mm. Rekommenderad ålder är föl 2-5 månader. Underlaget för detta inom Djarfur område diskuterades, samt möjligheten att ev samarbeta med Vestur. Louise fortsätter att försöka hitta en plats samt göra en kalkyl för ett sådant evenemang för att kunna gå vidare med en intresseförfrågan. Något tveksamt om det är ekonomiskt möjligt att få ett sådant arrangemang att gå ihop.

#### c. Materialkommittén

- Nästan alla ridstövlar är slut.
- Några ridbyxor finns kvar.
- Konstaterades att det för närvarande inte finns något behov av att köpa in något mer.

#### d. Ungdomskommittén

- Lag-SM går troligen i Norrköping i år. Louise tar tillsammans med ungdomarna fram förslag på uppgifter som dessa kan utföra för att erhålla sponsring från Djarfur för deltagande (6 x 500 kr).
- Planeringsmöte för ungdomskommittén är på gång.

### § 13. Medlemsinfo/att publicera

- För medlemsavgiften står fortfarande 2008 på hemsidan. Lena meddelar Åsa för korrigerig.
- Annonspiserna för Djarfurbladet och hemsidan läggs ut på hemsidan. Karin meddelar Åsa.

### §14. Att-göra-lista (nya punkter och uppföljning)

(Se lista nedan)



### §15. Kalendarium

- 4 april Djurfurs jubileumsresa
- 2 maj Djurfur Open
- 17 juni Vestur delcup
- 19 september KM
- 18 oktober Höstmöte (förslag)
- 31 januari Årsmöte 2010 (förslag)

### §16. Övriga frågor

#### a. Medlemmar till valberedningen

- Det saknas fortfarande 2 personer till valberedningen. Styrelsen arbetar vidare för att lösa detta.

### §17. Nästa möte (plats & tid)

Nästa styrelsemöte är 19/4 kl 17.00 i Klevsviksstugan. (Marie Caiman ordnar kaka...).

### §17. Mötet avslutas

Karin tackade alla för ett bra och effektivt möte.

AP-lista: Grå = stängd

AP nr	Rubrik	Status	Ansvarig
070819:8	Vi saknar de senaste numren av Djurfurbladet på hemsidan! Är det tekniska problem? Kolla med Åsa.	Klar	Sofie
080120:1	Föreningsarkiv: Vi skulle vilja ha två identiska pärmar med den viktigaste informationen om Djurfur. Hans gör 2 pärmar. En förvaras hos ordföranden, en i Klevsviksstugan.	Pågår	Hans + Karin
080427:1	Vidarebefordra protokoll från Vestur	Pågår	Hans
080427:4	Undersök möjligheter och upplägg för föl- och unghästmönstring (rapport se protokoll 080817, §9b)	Klar	Tina B, Louise
080427:10	Skriv blänkare i Djurfurbladet + hemsidan om att alla medlemmar mailar in namn, adress, tel, mobil, mailadress till medlemsregistret.  Ändras till: görs i årets sista Djurfurbladet inför nästa års medlemsinbetalning	Klar	Sofie
080427:13	Föreslå Vesturs styrelse liknande arrangemang som "Islandshästens dag" inom vårt upptagningsområde som gemensamt arrangemang för klubbarna  Olika aktiviteter planeras av Vestur/Barbro Bäckström, avvakta	Klar	Hans



AP nr	Rubrik	Status	Ansvarig
080427:14	"Roligare Djarfur!" diskuteras varje möte för fortsatt utveckling (förslag: vår/höstritt, tävlingsutbildning ex med Barbro Bäckström, trek, föl/unghästvisning, tömkörningskurs, horsemanship)	Klar	Alla
080817:5	Kolla ansvarsförsäkring för tävling	Pågår	Ulrika, Karin
080817:7	Kolla ev studieresa och föreläsning av Åse Ericsson 2009	Pågår	Hans
080817:8	Kolla ev övernattnig och turridning på Kråkhults islandshästar 2009. <i>Fråga på: Föreläsning av Åse+Kråkhult middag lördag + frukost + ritt söndag</i>	Klar	Eva
081012:2	Ansökan om föreningsbidrag Kungsbacka kommun	Pågår	Giesela
081012:4	Utse festkommitté inför 15-årsjubileet – tas upp på årsmötet	Klar	Alla
081207:1	Inventera/stäm av kassan vid årsskiftet	Klar	Ulla
081207:2	Underlag till SIF om vilka domare som deltagit vid Djarfurs tävlingar	Klar	Ulla
081207:3	Förslag till tävlingsdatum under 2009	Klar	Ulrika
081207:4	Långtritt för ungdomar våren 2009	Pågår	Louise
081207:5	Tala med valberedningen/Laila om ev representant från ungdomskommittén till styrelsen	Klar	Louise
081207:6	Årsmötet: boka lokal (Hanhalsgården alt. Kyrkan Älvsåker)	Klar	Hans
081207:7	Årsmötet: stäm av formalia med revisorerna	Klar	Ulla
081207:8	Årsmötet: Skriv förslag till årsberättelse, tas upp på styrelsemöte 18/1	Klar	Karin
081207:9	Årsmötet: skriv textunderlag för hemsidan, Djarfurbladet, affischer	Klar	Sofie
081207:10	Årsmötet: Gör affischer för de större stallen	Klar	Karin
081207:11	Medlemsavgifter: diskutera kategorier + avgiftsnivåer på möte 19/4	Pågår	Alla



AP nr	Rubrik	Status	Ansvarig
090215:1	Kolla andra klubbars medlemstyper, stadgar samt avgiftsnivåer	Ny	Ulla
090215:2	Ordna nya adresslappar alt stämpel för returadress vid utskick	Ny	Agnetha
090215:3	Uppdatera underlag och gör budget för 2009	Ny	Hans
090215:4	Undersök lämplig programvara för produktion av Djarfurbladet samt köp in	Ny	Sofie
090215:5	Kontakta Madelaine Sandström och diskutera lämpligt sätt att medverka som medarbetare i Djarfurbladet	Ny	Sofie
090215:6	Meddela Karin uppgifter om tekniska data för annonsunderlag etc i Djarfurbladet (upplösning mm), lägg ut på hemsidan	Ny	Sofie + Karin
090215:7	Ordna adressetiketter från medlemsregistret för utskick av Djarfurbladet (lämnas Monica Åkesson)	Ny	Agnetha
090215:8	Köp in CD-skivor för bränning av Djarfurbladet till tryckeri	Ny	Sofie
090215:9	Tipsa Åsa Adler om Klubben.se för ev nyttjande på något sätt	Ny	Hans
090215:10	Meddela SIF byte av ordförande	Ny	Karin
090215:11	Ny funktionärsansvarig: lägg ut ”platsannons” samt kontakta några tänkbara direkt	Ny	Karin + övriga
090215:12	Toavagn + ljudanläggning: kolla om det är möjligt att få det billigare genom Vestur (toa 1523 kr kommunen)	Ny	Hans
090215:13	Tävlingskurs Karin Åkerström: boka + lägg ut info hemsidan	Ny	Karin
090215:14	15-årsfesten: fortsatt planera för fest omkring september	Ny	Marie + Eva
090215:15	Föl/unghästmönstring: preliminärboka plats + gör kalkyl för hela arrangemanget	Ny/pågå	Louise
090215:16	Lag-SM: ta fram förslag på uppgifter för ungdomar att utföra för Djarfur för sponsring av medverkan	Ny	Louise



<b>AP nr</b>	<b>Rubrik</b>	<b>Status</b>	<b>Ansvarig</b>
090215:17	Meddela Åsa/hemsidan att året för medlemsavgiften ska korrigeras till 2009	Ny	Lena
090215:18	Sök 2 personer till valberedningen	Ny	Alla





### Beslutslogg:

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



<b>Beslut nr</b>	<b>Rubrik</b>
071125:1	Beslut att införskaffa bokföringsprogram med medlemsregisterhantering.
071125:2	Beslut att Djarfur står för de 500:- som ungdomskursen 4/11 gick back med.
080427:1	Priset för annons på hemsidan är 300 kr/år
080427:2	3 skjortor + div t-shirts läggs i lotteripotten
080427:3	Beslut om inköp av 150 tävlingsrosetter, kostnad ca 2 850 kr
080427:4	Beslut om inköp av etiketter alt stämpel för returadress på Djarfurbladet
080817:1	Beslut boka bort diff i kassan för kvitto på tält som reklamerats (644 kr)
080817:2	Beslut låta köp av klubbjacka återgå, återbetalas kunden
080817:3	Beslut byta vandringspriser Lättklass. Tidigare pokaler återgår till klubben, nya köps in (sponsorer sökes)
081012:1	Beslut ansöka om föreningsbidrag Kungsbacka kommun, administratör Giesela Edström.
081012:2	Beslut höja Djarfurbladets upplaga från 110 ex till 125 ex
081207:1	Beslut köpa in ridbyxor i div storlekar (genom Mountain Horse/Eva) för försäljning
090215:1	Beslut skaffa Affärspaket/Bas från Nordea
090215:2	Beslut köpa in programvara för produktion av Djarfurbladet, inköp upp till 3 000 kr
090215:3	Beslut utgivningsplan för Djarfurbladet 2009 (se tabell §8a)
090215:4	Beslut annonspriser för Djarfurbladet samt hemsidan (se tabell §8f)

Vid anteckningarna,

Justeras:

Lena Jovén

*Agnetha Petrus*  
Ok via mail 090222