



## Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2009-12-06

### **Närvarande:**

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

### **Ej närvarande:**

Tina Hansen  
Kajsa Strömberg  
Sofie Falkman  
Nathalie Andersson

### **§1. Mötets öppnande**

Karin hälsade styrelsen välkommen till mötet, som hölls i Klevsvik.

### **§2. Dagordningen**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

### **§3. Val av justerare**

Till justerare valdes Karin Andersson.

### **§4. Närvaro**

Vi fann att mötet var beslutsmässigt m a p antalet deltagare. Louise Rosengren och Ulla Terneby ersätter Nathalie Andersson och Sofie Falkman vid dagens möte.

### **§5. Föregående mötesprotokoll**

Inga anmärkningar.

### **§6. Kassaärenden**

- a) Ekonomisk status: Det finns totalt ca 49 000 kr i föreningens kassa.
- b) Medlemsantal: Klubben har ca 120 medlemmar. Agnetha rekonstruerar den kraschade databasen före årsskiftet.
- c) Inventering inför årsbokslut: Djarfurshopen, caféet och tävlingskommitténs förråd inventeras före årsskiftet. Det finns ett antal drickor samt lite godis som har passerat sitt bäst-före-datum. Styrelsen beslutade att detta erbjuds till kraftigt rabatterat pris på Lucia.
- d) Bokföringsrapport: Hans och Agnetha informerade om att föreningen beräknas ha ca 98 000 kr i intäkter under 2009 (jmf 108 000 kr under 2008), men ca 31 000 kr som resultat (jmf 22 000 kr under 2008).

### **§7. Information till valberedningen**

Genomgång av de ledamöter vars mandattid löper ut 2009:

- Karin Andersson, Lena Jovén, Nathalie Andersson, Sofie Falkman samt Tina Hansen är valda t o m år 2009. Ulla Terneby anmälde att även hon vill sluta efter 2009. Karin



Andersson och Tina Hansen har meddelat att de kan tänka sig att kvarstå. Sofie Falkman och Lena Jovén (dock ej som sekreterare) kan tänka sig att kvarstå om det inte finns andra intresserade kandidater. Karin kontaktar valberedningen och meddelar denna information.

- Diskussion om möjligheten att eventuellt minska styrelsens storlek. Hans kollar stadgarna.

## §8. Förberedelser årsmötet

- Extra möte 2010?:** Styrelsen diskuterade eventuellt behov av ytterligare ett styrelsemöte före årsmötet, eftersom detta flyttats fram till mars med anledning av SIF:s nya årsmötesdatum. Styrelsen beslutade dock i stället att mötet 17/1 utgår och ersätts av möte 28/2 kl 17.00 på Klevsvik. Årsmötet hålls den 21/3 kl 17.00.
- Lokal:** Hanhalsgården är bokad.
- Förtäring:** Marie Caiman beställer smörgåstårter samt bakar någonting.
- Avtackningar:** Valberedningen får i uppdrag att sköta avtackningarna. Karin Andersson pratar med Josefine Sjöstrand.
- Verksamhetsberättelse:** Kommittéerna skriver sina avsnitt (Karin samordnar). Revisorerna (Josefine och Benny) skriver den ekonomiska rapporten (Hans kontaktar dem) och Agnetha tar fram medlemsantalet.
- Djarfurmotioner till årsmötet:** Djarfur avser att lämna två motioner till SIF, som ska vara inne 2010-02-13. Louise formulerar dessa.
  - Förslag om slopande av krav på veterinär på lokal klubbävling
  - Bättre formulär för hästpassen

- Det fanns också förslag om en egen motion till Djarfurs årsmöte. För att stimulera rekryteringen till styrelseposterna föreslås att en viss ersättning utgår till styrelsens ledamöter, t ex i form av fritt medlemskap under uppdragstiden. Karin formulerar förslaget och skickar ut till styrelsen samt sedan till hemsidan inför årsmötet.

## §9. Djarfurbladet

- Nr 4 (Jubileumsnummer) är nu klart och skickat till tryck. Eva har gjort ett fantastiskt bra jobb!
- Ny redaktör fr o m 2010 är Susanne Törnqvist.
- När adressregistret är uppdaterat görs en koll av vilken upplaga som behövs för kommande nummer 2010.

## §10. Hemsidan

- Åsa har haft tekniska problem.

## §11. Info från SIF

- En generalsekreterare har nu anställts inom SIF.

## § 12. Info från Vestur

- Hans och Louise deltog på Vesturs årsmöte.
- För 2010 planeras en nationell och två regionala tävlingar på Säve.
- Diskussion om nyttan för Djarfur av samarbetet inom Vestur. Beslutades att ta med denna fråga till årsmötet för vidare diskussion. Hans formulerar frågeställningen.



### § 13. Övrig föreningsinfo

- Inget att rapportera från Kungsbacka kommun.
- Information angående kraven på vaccination för tävling: Hästen ska vara grundvaccinerad (2 gånger inom 8 veckor) samt vaccineras 1 gång/år.

### §14. Info från kommittéerna

#### a. Tävlingskommittén

- Tävlingsdatum för 2010 är klara: Djarfur Open 8/5 och Djarfur KM 18/9.
- Styrelsen beslutade att vid större tävlingar som Djarfur Open och KM (samt ev vid Alternativ KM) ska vanliga prisrosetter användas. Vid övriga tävlingar ska vinröda rosetter användas. Arrangören av övriga tävlingar betalar självkostnadspris för prisrosetter till klubben (f n 20 kr/rosett). Ulrika ansvarar för rosetterna och hjälper till att lämna ut vid behov.
- Föreslogs en materialansvarig till tävlingskommittén. Kommittén får återkomma.

#### b. Verksamhetskommittén

- Louise har varit i kontakt med Magnus Lindqvist och bokat föreläsningar under januari-februari. Datum är inte spikade ännu, men det blir troligen fredag kvällar, ca 3 timmar inkl fika. Första tema troligen "Biomekanik och hästfysiologi"/Träning av häst efter förmåga. Louise förhandlar klart ersättningsnivå inkl resor etc. För Djarfurmedlemmar kommer dessa föreläsningar att vara gratis (man måste minst vara stödmedlem). Information till hemsidan och Djarfurbladet så snart datumen är klara.
- 15/2 2010 är besök till polisstallet inplanerat, troligen ca kl 12.00. Marie Caiman samordnar, information finns på hemsidan.
- Den 6/1 2010 anordnas loppis i Stall Alafors. Alla som vill köpa, byta eller sälja häst- och ryttagrejer är välkomna! Start kl 16.00, fika finns att köpa.
- Långgritten som anordnades den 4/10 fick bra uppslutning trots dåligt väder, och var mycket uppskattad!

#### c. Materialkommittén

- Det finns ca 6 ridbyxor på lager. Inga nya tas hem just nu.
- Det finns ca 15 st jubileumsmuggar kvar, så de har sålt bra.

#### d. Ungdomskommittén

- Troligen deltar Djarfur i Lag-SM även 2010.
- Planeringsmöte för ungdomarna inbokas under januari.
- Försök görs att få med fler ungdomar i Facebook/Djarfurgruppen
- Intresset för aktiviteter för yngre ungdomar undersöks. Agnetha gör en lista på yngre.

### § 15. Medlemsinfo/att publicera

- All aktuell information finns med i Djarfurbladet nr 4.
- Årsavgiften kommer att vara oförändrad, förutom för introduktionsmedlem där SIF beslutat om ändring.
- Uppmaning att betala in medlemsavgiften! Bra om man spaltar upp vad man betalar för.
- Information om Facebook-gruppen läggs ut på hemsidan.

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

(Se lista nedan)



### §17. Kalendarium

- 6/1: Loppis på Stall Alafors!
- 15/2: Besök på Polisstallet
- Jan/feb: Föreläsningar med Magnus Lindqvist
- 28/2: styrelsemöte (flyttat från 17/1)
- 21/3: Årsmöte 2010
- 8/5 Djarfur Open
- 18/9 Djarfur KM

### §18. Övriga frågor

- Fanns inga övriga frågor.

### §19. Nästa möte (plats & tid)

Nästa styrelsemöte är 28/2 kl 17.00 i Klevsviksstugan.

### §20. Mötet avslutas

Karin tackade de närvarande för ett bra möte.



AP-lista: Grå = stängd

AP nr	Rubrik	Status	Ansvarig
080120:1	Föreningsarkiv: Vi skulle vilja ha två identiska pärmar med den viktigaste informationen om Djarfur. Hans gör 2 pärmar. En förvaras hos ordföranden, en i Klevsviksstugan. Hans lämnar underlag till Karin	Pågår	Hans + Karin
080427:1	Vidarebefordra protokoll från Vestur	Klar	Hans
080817:5	Kolla ansvarsförsäkring för tävling 090419: Karin har kollat med Folksam, Länsförs, IF. Kontakt Barbro Bäckström, som kollar med SIF. Inför Djarfur Open: hagarna bort från publiken, publiken bort från hästytorna. 091013: Eva haft kontakt med Länsförsäkringar, återkommer 091206: Eva har fortsatta kontakter	Pågår	Eva
090215:3	Uppdatera underlag och gör budget för 2010. Enkel budget klar till årsmötet (091206)	Pågår	Hans
090215:4	Undersök lämplig programvara för produktion av Djarfurbladet samt köp in	Vilande	Nästa redaktör
090419:8	Takt & gångartskurs till våren, omkr mars: undersök datum+kostnad + minantal	Pågår	Louise
090614:2	Förslag till årsmötet: stryk medlemstypen Familjestöd 60 kr, lägg till Sponsor 100 kr	Pågår	Karin+Ulla?
090614:6	Inköp av begagnad ljudanläggning. Louise kollar med Johan Karlsson, Nathalie kollar med Mike.	Pågår	Styrelsen+Mats
090614:10	Inbjudan besök polisstallet, text till hemsidan. 091013: Underlag tas fram+ anmälan till Marie	Klar	Marie
090816:3	Louise gör bildcollage från lag-SM till årsmötet 21/3	Pågår	Louise
091013:1	Ta in offert på banhyra Klevsvik och vad som ingår	Pågår	Karin
091013:2	Hitta ny redaktör Djarfurbladet	Klar	Styrelsen
091013:3	Planering av tävlingar 2010	Klar	Ulrika m fl



AP nr	Rubrik	Status	Ansvarig
091013:4	Föreläsning av Magnus Lindqvist. Kolla datum+kostnad <i>091206: Louise gör upp om ersättning inkl reseersättning mm</i>	Pågår	Louise
091013:5	Gör lista på styrelseuppdrag för om- och nyval 2010	Klar	Styrelsen
091206:1	Agnetha rekonstruerar medlemsregistret	Ny	Agnetha
091206:2	Inventering av Djarfurshopen, caféet, tävlingsförrådet före 091231	Ny	Karin, Marie, Ulrika
091206:3	Meddela valberedningen vilka poster till styrelse mm som behöver återbesättas 2010	Klar	Karin
091206:4	Kolla upp i stadgarna vad som gäller för att ev minska antalet styrelseledamöter	Ny	Hans
091206:5	Ordna förtäring till årsmötet 2010	Ny	Marie
091206:6	Ge valberedningen i uppdrag att ordna avtackningar av avgående i styrelse mm	Klar	Karin
091206:7	Se till att kommittéerna skriver sina delar i verksamhetsberättelsen samt samordna	Ny	Karin
091206:8	Se till att det skrivs en ekonomisk rapport av revisorerna till verksamhetsberättelsen	Ny	Hans
091206:9	Formulera förslag till årsmötet ang någon form av ersättning till styrelseledamöter m fl	Ny	Karin
091206:10	Kolla upp antalet medlemmar som ska ha Djarfurbladet när medlemsregistret är uppdaterat för att bestämma upplaga 2010	Ny	Agnetha
091206:11	Formulera fråga till årsmötet ang Djarfurs engagemang i Vestur	Ny	Hans
091206:12	Gör lista på yngre ungdomar/medlemmar som kan vara intresserade av nya aktiviteter	Ny	Agnetha + Louise
091206:13	Formulera de två motionerna från Djarfur till SIF, och se till att de är SIF tillhanda senast 100213.	Ny	Louise



### Beslutslogg:

Beslut nr	Rubrik
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)
090419:1	Beslut sänka priset på stigbygelplattor till 100 kr
090419:2	Beslut att Djarfur bidrar med 5 000 kr som grundplåt till Jubileumsfesten
090614:1	Beslut att överskottet från kvällstävlingen den 9/6 på 2 000 kr går till Lag-SM laget
090614:2	Beslut om inköp av begagnad ljudanläggning för max 7 000 kr
090614:3	Förslag till årsmötet ta bort medlemstypen "Familjestöd" 60 kr, införa medlemstypen "Sponsor" 100 kr
090816:1	Inköp av 50 st Jubileumsmuggar á ca 150 kr. Säljes genom Djarfur till medlemmar för 100 kr utpris.



<b>Beslut nr</b>	<b>Rubrik</b>
090816:2	Beslut att flytta föreningens server till Surfstown
091013:1	Beslutsloggen i protokollen ska omfatta och redovisa beslut tagna under de senaste två årens styrelsemöten.
091206:1	Större tävlingar som t ex Djurfur Open och KM ska använda ordinarie prisrosetter. Övriga tävlingar (ex kvällstävlingar) ska använda vinröda Djurfurrosetter. Arrangören av tävlingen betalar självkostnadspris för rosetterna till klubben (f n 20 kr/rosett).

Vid anteckningarna,  
Lena Jován

Justeras:  
Karin Andersson  
*Justerat via mail 091214*



