



Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 2010-02-28

Närvarande:

Karin Andersson
Tina Hansen
Ulla Terneby
Eva Stark
Hans Ericson
Marie Caiman
Lena Jovén

Ej närvarande:

Louise Rosengren
Nathalie Andersson
Kajsa Strömberg
Sofie Falkman
Agnetha Pethrus

§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 Eva Stark.

§4. Närvaro

Vi fann att mötet var beslutsmässigt med antalet deltagare. Tina Hansen och Ulla Terneby ersätter Agnetha Pethrus och Nathalie Andersson vid dagens möte.

§5. Föregående mötesprotokoll

Inga anmärkningar.

§6. Kassaärenden

- a) Ekonomisk status: Det finns totalt ca 45 000 kr i föreningens kassa.
- b) Medlemsantal: Klubben har ca 120 medlemmar, varav ca 50 i dagsläget har betalt årsavgift för 2010. Inbetalningskort går med första numret av Djarfurbladet.
- c) Agnetha sjuk vid dagens möte. Hans kontaktar Agnetha för avstämning, underlag lämnas snarast till revisorerna för granskning inför årsmötet.

§7. Förberedelser årsmötet

- a) Förslag till verksamhetsberättelse hade skickats ut inför dagens möte. Styrelsen gick igenom denna, diskuterade kort kring mål och visioner och fann att verksamhetsberättelsen väl beskriver det gångna året och kan överlämnas till årsmötet.
- b) Förslag till dagordning inför årsmötet gick igenom och godkändes. Styrelsens förslag till sekreterare vid årsmötet är Lena Jovén.



- c) Bokslut har ännu inte lämnats över till revisorerna, men avsikten är att göra detta inom en vecka.
- d) Budget: Hans har tagit fram förslag till budget för 2010, vilken diskuterades på mötet med vissa justeringar. Hans och Agnetha går även igenom caféverksamheten och lägger in poster för denna.
- e) Styrelsens propositioner: Styrelsen föreslår att styrelsens medlemmar, Djarfurbladets redaktör, webbredaktören samt tävlingsansvariga fr o m 2010 får reducerad medlemsavgift för att stimulera till engagemang inom föreningen. Betalas retroaktivt, för styrelsens medlemmar gäller minst 80 % mötesdeltagande. Styrelsen föreslår också att Djarfur stryker medlemsformerna stödmedlem och familjestöd och i stället inför sponsormedlem, för att få färre medlemsformer att hålla reda på.
- f) Valberedningen saknar fortfarande förslag på ny sekreterare.
- g) En ungdomsrepresentant välkomnas mycket positivt av styrelsen, om det går att hitta en sådan.

§8. Djarfurbladet

- Susanne Törnqvist är ny redaktör för tidningen fr o m 2010. Första numret är färdigt och klart för distribution, det har fungerat mycket bra.
- Några synpunkter som framkom var att omslaget bör ha ett tjockare papper, samt att texten bör vara i större grad med större radavstånd för bättre läsbarhet.

§9. Hemsidan

- Inget att rapportera.

§10. Info från SIF

- Djarfur har fått förfrågan om möjligheten att anordna SM och NM, vilket föreningen har tackat nej till.
- Enkät från SIF har skickats till alla föreningar. Denna har lagts ut på Djarfurs Facebook-sida. Styrelsen gick igenom frågorna och lämnade svar, som Karin vidarebefordrar till SIF.

§ 11. Info från Vestur

- Karin har tillfrågats om intresse för ordförandeskap i Vestur, men tackat nej.
- Hans rapporterade att byggnationen har avstannat. Behov finns att lägga ut detta på totalentreprenad, men detta är också en kostnadsfråga.

§ 12. Övrig föreningsinfo

- Karin rapporterade att hon får information från Kungsbacka kommun, men att hon bedömer att denna oftast inte är relevant för Djarfurs verksamhet.
- Frågan om föreningsbidrag från kommunen behöver en ny ansvarig, som kommer att utses inom den nya styrelsen.
- Diskuterades möjligheten att ta upp en framtida kontakt med LRF.

§13. Info från kommittéerna

a. Tävlingskommittén

- Mats Adler kommer att delta på kurs i Icetest (dataprogram för tävlingar) i mars. Styrelsen ser positivt på om det finns ytterligare någon som vill delta i denna kurs.
- Datum för årets tävlingar är satta, och domarna är klara.



b. Verksamhetskommittén

- Besöket i Polisstallet den 15/2 som arrangerats av Marie Caiman har genomförts med ca 18 deltagare. Mycket bra och intressant besök.
- De planerade föreläsningarna med Magnus Lindqvist har ännu inte kunnat genomföras då inga datum är bestämda. Louise får återkomma kring detta.
- Ytterligare förslag kring föreläsning: Planering och genomförande av långturer. Hans undersöker och återkommer.
- Nytt förslag till aktivitet: Horsemanship med ex Maria Gramén. Marie undersöker och återkommer.
- Diskuterades också möjligheten att i framtiden anordna en Trec-tävling. Eventuellt något för 2011, där vi kanske kan få utbyta erfarenheter med andra klubbar.

c. Materialkommittén

- En genomgång görs inför årsmötet, och lämpligt urval tas med till årsmötet. Rea på utvalda grejor.

d. Ungdomskommittén

- Kajsas kommer att stötta Louise i ungdomsverksamheten i år.

§ 14. Medlemsinfo/att publicera

- Inget just nu.

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

(Se lista nedan)

§16. Kalendarium

- 21/3: Årsmöte 2010
- 8/5 Djarfur Open
- 18/9 Djarfur KM

§17. Övriga frågor

- Fanns inga övriga frågor.

§18. Nästa möte (plats & tid)

Styrelsen träffas 21/3 kl 16.00 på Hanhalsgården, inför årsmötet. Därefter hålls ett konstituerande möte, med den nya styrelsen då 2010 års mötestider bokas in.

§19. 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
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 100228: Styrelsen beslutade teckna kollektiv olycksfallsförsäkring i enlighet med det förslag som Eva tagit fram. Klar före första tävling 100508.	Klar	Eva
090215:3	Uppdatera underlag och gör budget för 2010. Enkel budget klar till årsmötet (091206)	Klar	Hans
090215:4	Undersök lämplig programvara för produktion av Djarfurbladet samt köp in	Utgår	Nästa redaktör
090419:8	Takt & gångartskurs till våren, omkr mars: undersök datum+kostnad + minantal 100228: Louise kollar möjligheten för Djarfurs medlemmar att delta med annan arrangör, ex Vestur	Pågår	Louise + Hans
090614:2	Förslag till årsmötet: stryk medlemstypen Familjestöd 60 kr, lägg till Sponsor 100 kr	Klar	Karin+Ulla
090614:6	Inköp av begagnad ljudanläggning. Louise kollar med Johan Karlsson, Nathalie kollar med Mike.	Pågår	Styrelsen+Mats
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
091013:4	Föreläsning av Magnus Lindqvist. Kolla datum+kostnad 091206: Louise gör upp om ersättning inkl reseersättning mm	Pågår	Louise



AP nr	Rubrik	Status	Ansvarig
091206:1	Agnetha rekonstruerar medlemsregistret	Klar	Agnetha
091206:2	Inventering av Djarfurshopen, caféet, tävlingsförrådet före 091231	Klar	Karin, Marie, Ulrika
091206:4	Kolla upp i stadgarna vad som gäller för att ev minska antalet styrelseledamöter	Pågår	Hans
091206:5	Ordna förtäring till årsmötet 2010	Pågår	Marie
091206:7	Se till att kommittéerna skriver sina delar i verksamhetsberättelsen samt samordna	Klar	Karin
091206:8	Se till att det skrivs en ekonomisk rapport av revisorerna till verksamhetsberättelsen	Pågår	Hans
091206:9	Formulera förslag till årsmötet ang någon form av ersättning till styrelseledamöter m fl	Klar	Karin
091206:10	Kolla upp antalet medlemmar som ska ha Djarfurbladet när medlemsregistret är uppdaterat för att bestämma upplaga 2010	Pågår	Agnetha
091206:11	Formulera fråga till årsmötet ang Djarfurs engagemang i Vestur	Pågår	Hans
091206:12	Gör lista på yngre ungdomar/medlemmar som kan vara intresserade av nya aktiviteter	Pågår	Agnetha + Louise
091206:13	Formulera de två motionerna från Djarfur till SIF, och se till att de är SIF tillhanda senast 100213.	Utgår	Louise
100228:1	Stäm av bokslut och överlämna till revisorerna.	Ny	Hans + Agnetha
100228:2	Se över caféverksamhetens kostnader och intäkter och lägg in i budget	Ny	Hans + Agnetha
100228:3	Skicka in svar på SIF:s enkät	Ny	Karin
100228:4	Utse ansvarig för föreningsbidrag i den nya styrelsen	Ny	Alla
100228:5	Ev föreläsning ang planering och genomförande av långturer	Ny	Hans
100228:6	Ev föreläsning/kurs i Horsemanship med ex Maria Gramén	Ny	Marie



AP nr	Rubrik	Status	Ansvarig
100228:7	Genomgång av grejor inför årsmötet, samt val och pris på reavaror	Ny	Karin + Eva



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.



Beslut nr	Rubrik
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 Djarfur Open och KM ska använda ordinarie prisrosetter. Övriga tävlingar (ex kvällstävlingar) ska använda vinröda Djarfurrosetter. Arrangören av tävlingen betalar självkostnadspris för rosetterna till klubben (f n 20 kr/rosett).
100228:1	Beslut att teckna kollektiv ansvarsförsäkring för tävling i enlighet med framtaget förslag. Klart före första tävling 100508.

Vid anteckningarna,
Lena Jovén

Justeras:
Eva Stark
Justerat via mail 2010-03-03

