

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll 2021-08-29

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll 2021-08-29.pdf

Storlek: 543484 byte

Hashvärde SHA256:

f0761d16c58deba07c2e89bd288b10b3e0e8efe233a3cf59f3ac800593d9b08f

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

JEANETTE VÄFORS

Signerat med BankID 2021-09-15 08:00 Ref: 28428843-a07d-4c57-98ec-c9d1686b97f7

ANNIKA STIGEBERG

Signerat med BankID 2021-09-14 13:20 Ref: d829011d-3b90-47b3-bd72-afee184aab51

Ann-Louise Borking

Signerat med BankID 2021-09-14 10:25 Ref: a6fdb5eb-a8a4-49d9-94c4-1d8a2e1113fe



2021-08-29

Närvarande: Ann-Louise Borking, Daniella Sundin, Annika Jansson, Johanna Myllimäki, Jeanette Väfors, Emelie Borking, Annika Stigeberg, Julia Hjelmqwist,
Frånvarande: Estelle Bylon, Fanny Söderberg (usek), Linnea Stigeberg (usek)

1. Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat

2. Val av ordförande och sekreterare

Beslut: Ann-Louise och Jeanette

3. Val av justerare

Beslut: Annika Stigeberg

4. Dagordning

Dagordningen godkändes

5. Föregående protokoll

Genomlästes och lades till handlingarna

6. Ekonomi

-Ekonomisk rapport med ev. ekonomiska beslut från punkt 7 nedan.

Sammanställning pågår av de genomförda tävlingarna i augusti.

Ungefärlig summering finns och Annika S redogör kort en sammanfattning.

Budgeten avsåg intäkt 450000kr (startavgift+sponsring) kostnader 450000 (inkl. buffert för 50000kr.

Intäkterna för tävlingsgenomförandet blev ca 407000kr och motsvarar ca 380000kr med viss reservation då vi saknar en del fakturor samt under förutsättning att de fakturorna inte är högre än budgeterat. I dessa beräkningar ingår även sponsorpengarna med som vi till viss del inte erhållit ännu.

Partylådan, (invigning/picknick) gick med ca 10000kr plus.

För Cafe Norrby uppskattas ett resultat på ca 24000-25000kr plus.

Annika S återkommer med en slutlig redovisning när den är klar och allt är bokfört.

-Styrelsen behöver ta ett formellt ekonomiskt beslut för cafeteria's kostnader då tidigare beslut om inköp överskridits. Detta beslut tas efter att den ekonomiska redovisningen är klar.

-Kassören väcker fråga om att skapa prenumeration på Visma bokföring för föreningar för att förenkla bokföring och ta ut rapporter för redovisning till styrelsen. Kostnad per månad är 99kr+moms. Även medlemsfaktureringsen kommer då att ingå.

Beslut: Styrelsen beslutar enhälligt att ge Daniella i uppdrag att skapa prenumeration hos Visma för föreningar.

-Antal medlemmar: 57 st per den 29/9

2021-08-29

Anmälda ärenden

-Lag SM erfarenheter och beslut om ev. förändringar inför kommande tävlingar i september.

Föreningen gläds åt att vi fått mycket positiv feedback från olika håll, tävlande och andra. Vi har alla bidragit till evenemangets genomförade.

Styrelsen diskuterar funktionärsmat och fika som det inte får snålas med. Vi är eniga om att föreningens tävlingsekonomi inte ska ske på funktionärernas bekostnad. Vissa funktionärer kan eller hinner inte hämta förtäring själva vilket behöver ses över. Styrelsen bör ta beslut om tydligare rutiner och ställningstagande om vad som ska ingå i förtäring för funktionärer. Vi diskuterar ev. lösningar men inga beslut tagna.

Prisutdelningen behöver göras effektivare och med högre säkerhet då vi upplevde att logistiken inte riktigt fungerade. Vi hade även för få funktionärer till prisutdelningen. Vi diskuterar om prisutdelningen för ponnyerna bör genomföras direkt när de blev klara.

Connemaraföreningen sa sig vara nöjda med hela evenemanget och med prisutdelningen som de skötte själva med lån av föreningens speaker i terräng- och hoppningsmomentet.

Beslut: Styrelsen enas om att Annika S kallar tävlingssektionen till möte där de som varit ansvariga också deltar med sina reflexioner för att föreningen ska ta lärdom i syfte att kommande tävlingar ska bli ännu bättre. Rapporteras till styrelsen när sammanställning av förbättringsbehov och ev. konkreta förbättringsförslag finns.

-**DM, Breeders och öppna klasser terrängtävling** status, ekonomi. Vi diskuterar kommande tävlingar i september och vi är eniga om att denna tävling enbart genomförs i det fall det finns en ekonomisk kalkyl som visar på att tävlingen kan gå runt. Det finns vissa farhågor kring detta och diskussionerna fortsätter med Jonas Johnsson.

Beslut: Ett nytt möte med Annika S, Daniella och Ann-Louise via teams i morgon för fördjupad diskussion. Återkopplar till styrelsen när vi behöver ta ställning till tävlingens genomförande eller inte.

Vi diskuterar rosetter och priser och inventering behöver göras och Annika S åtar sig att kolla med Lena Wickman.

Även DM-priser kollas med distriktet och Daniella kollar med Josefin Ivarsson.

Vi diskuterar funktionärsbehov men konstaterar att vi först behöver ha ett möte med Jonas innan detaljplaneringen fortsätter.

Vinst innebär prispengarna åter plus rosett. DM har egna priser från förbundet. Föreningen behöver "bara" bekymra sig om de öppna klasserna. Betydligt förenklat mot för föregående tävling.

Beslut: I samband med ovanstående utvärderingsmöte med tävlingssektionen drar Annika S igång diskussioner inför septembertävlingarna.

2021-08-29

-KM klubbävling status, ekonomi

Föreningen har rosetter och pokaler inköpta för KM 2020 som inte kunde genomföras p g a Corona.

Beslut: Styrelsen beslutar enhälligt att rosetterna från 2020 används för KM 2021 (som i OS). Vinsttäckan beställs i efterhand.

7. Rapporter/Informationsärende

-

8. Diskussion

-

9. Övriga Frågor

-Påminner om digital signering av protokoll se beslut från maj.

-vi diskuterar var och hur vi kan ragga funktionärer.

10. Nästa möte

-vi behöver ha ett ytterligare möte innan prel nästa söndag kl 18.00.

11. Mötet avslutas

Att ta upp vid nästa möte:

-Protokollet från juli ska genomgåas vid nästa styrelsemöte för att därefter läggas till handlingarna det gäller även för detta protokoll.

-Ekonomiskt beslut för cafeterians överskjutande belopp föregående tävling.

Anvisningar för Digital signering efter att förfrågan erhållits från sekreteraren:

"Tellus Talk" <https://elektronisksignering.se/kostnadsfritt/>