

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE VINIR ISLANDSHÄSTFÖRENING

TISDAG 19 DECEMBER 2017 HOS CAROLINA HAGMAN

Närvarande:

Karin Andersson, ordförande

Lena Jovén, sekreterare

Monica Rohland, ledamot

Carolina Hagman, ledamot

Martina Svantesson, ledamot

Amanda Hagberg, ledamot

Ej närvarande

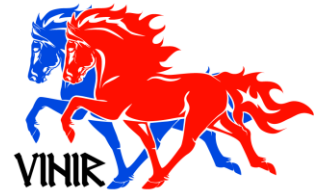
Giesela Magnusson, kassör

Elisabeth Wallenbring, ledamot

Hanna Löfgren, vice ordförande

Johanna Friberg Arnarson, suppleant

1. **Mötets öppnande.**
2. **Dagordningen godkändes**
3. **Val av justerare:** Amanda Hagberg
4. **Närvaro:** 6 st och mötet är beslutsmässigt.
5. **Föregående protokoll:** Inga synpunkter.
6. **AP-listan:** Genomgång och uppdatering, se särskilt dokument.
7. **Kassaärenden:**
 - a. Ekonomisk status: Ingen ny uppgift tillgänglig vid dagens möte.
 - b. Tävlingsavgifter 2018: Finns just nu inget behov av att höja tävlingsavgiften, och förblir oförändrad.



- c. Gräsroten m fl bidrag: Viktiga visa att bidraget används och kommer medlemmarna till nytta. Förslag ordna drop-in-träning på två olika ställen med gratis deltagande att rida för någon instruktör under 2018. Styrelsen avsätter en summa (3-5000 kr) för att anordna detta och överlåter till Aktivitetsgruppen/Ungdomsgruppen att gemensamt undersöka detta och eventuellt ordna vid något/några tillfällen under 2018.

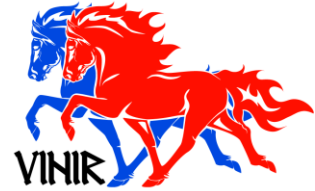
8. Rapport från SIF:s höstmöte och ordförandekonferens

Amanda redovisade intryck från SIF:s höstmöte och ordförandekonferens i Linköping 12/11. Förutom de mer formella delarna av mötet gavs också tips inom olika områden från andra lokalföreningar. Vid mötet diskuterades en policy kring alkohol, droger, diskriminering och trakasserier. Önskemål om fler utbildningar från förbundet framfördes. En uppmaning till föreningarna att se över hur man registrerar familjemedlemmar skickades med – en del föreningar registrerar en del medlemmar som icke betalande när de borde registreras som familjemedlem. Diskussion om hur man behåller medlemmar, och problem med föreningar som inte är anslutna till SIF. Stadgarna har setts över och reviderats – inga formella ändringar, utan mer stilistiskt. Det fördes också en diskussion kring förbundsdemokrati, och hur rösterna ska fördelas: per förening eller per antal medlemmar? Kansliet informerade om diverse olika saker, bl a att SIF nu har 6 928 medlemmar, och att man i år haft 6,7 miljoner i intäkter vilket är bättre än förra året (5,9 mnkr). Prognosen är ett positivt resultat totalt sett för 2017.

Tips från andra föreningar var bl a: redan under hösten måste det finnas en funktionärsgrupp klar inför vårens tävlingar innan man spikar datum med tävlingsplatsen (Eidfaxi), ovalbanan på Himmelstalund i Norrköping bekostas av kommunen och idrottslyftet, träningskvällar som bekostas av föreningen där medlemmar kan komma och en tränare går runt och hjälper till (Eidfaxi), samarbete med PRO för funktionärer och allmän hjälp.

9. Årsmötesplanering

- a. Datum: 28 januari 2018 kl 17.00.
- b. Plats: Mölndals Golfklubb, alt Tölögården (Monica/Karin kollar).
- c. Anmälan: till Hanna.
- d. Facebookevenemang: Hanna avgör om hon vill ha något sådant.
- e. Dagordning: enligt tidigare år (Karin fixar)
- f. Verksamhetsberättelse: Ambition att hålla den något mindre ambitiös. (Martina)
- g. Budget: Fråga till Hanna om hon kan se över 2017 års budget och uppdatera.
- h. Information till valberedningen: Underlag lämnat. Behov av ett antal nya ledamöter.
- i. Fika på mötet: om vi är på golfklubben ordnar det sig, ev andra kakor.
- j. Ev någon annan lättare punkt?



10. Info från sektionerna

- Rapportering sport (Martina):
 - Tre tävlingar planerade för 2018:
 - o 5 maj Vinir Open, Klevsvik (nivå 4)
 - o 2 juni GKSM-kval, Säve
 - o 25-26 augusti, KM/Ungdom + Vuxen (nivå 4)
 - o Martina lägger ut info på hemsidan
 - o Diskussion om utbildning/träning av funktionärer

- Info från SIF höstmöte/Sport 2017-11-10: sammanställning från Vinirs representant Åsa Adler har inkommit vilken delgivits styrelsen. I korthet kan nämnas att SM 2018 kommer att hållas 10-15 juli på Romme. Från 2019 är det tänkt att SM ska hållas vecka 26 varje år. Från 2020 kommer krav på genomgången arrangörsutbildning för att få arrangera tävlingar.

- Rapportering Ungdom (Amanda)
 - o Filmkväll för ungdomar anordnad. Tyvärr lite dålig uppslutning, men bra försök.
 - o Intresse för föreläsning av Anna Rudbäck (ev till våren).
 - o Ev uteritt/läger, men inte helt enkelt att ordna. Undersöks vidare inför sommaren.

- Rapportering Aktiviteter (Karin)
 - o Stickjuntan fortsätter. Ev träff på Spinneriet i Lindome.
 - o Kurs för Benni Lindahl 6-7 maj på Klevsvik. Lena och Karin skriver inbjudan och lägger ut efter nyår. Karin/Martina kollar om tält från Vinir Open kan vara kvar på Klevsvik. Lena kollar om Benni använder mikrofon.

- Rapportering från material (Karin)
 - o Påminnelse att använda funktionärspoängen (poäng fr 2016+2017 giltiga fram till Vinir Open). Karin info.
 - o Påminnelse att beställa från shopen innan året är slut. Därefter endast gruppbeställningar.

11. Medlemsinfo/att publicera

- a. Kallelse till årsmötet.
- b. Information om nästa års tävlingar.
- c. Inbjudan till kurs för Benni Lindahl 6-7 maj.

12. Övriga frågor

- Genomgång av deltagande av styrelsens medlemmar på möten, för befrielse av årsavgift. (Karin)

13. Nästa möte

- 28 januari i samband med årsmötet.

14. Mötet avslutas.



Vid anteckningarna:

Lena Jovén

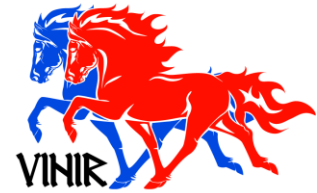
Justeras:

Amanda Hagberg

Justerat via mejl 2017-12-21

Vinir Styrelses beslutslogg

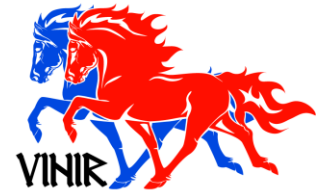
När	Vad	Genomfört
2014-10-28:1 Pkt 5b	Att styrelsens kontaktuppgifter på hemsidan ska innehålla både mejladress samt telefonnummer.	Ja
2014-10-28:2 Pkt 5c	Att protokollen ska skrivas som beslutsprotokoll och läggas upp på hemsidan samt att kallelse till styrelsemöten görs via styrelsens FB grupp.	Ja
2014-10-28:3 Pkt 5c	Att styrelsens facebook grupp kommer att användas som diskussionsforum och snabbt beslutsforum. Överenskommet att man talar om att vi har läst ett inlägg.	Ja
2014-10-28:4 Pkt 5d	2014 års mötesplan för styrelsen samt datum för årsmöte 2015	Ja
2014-10-28:5 Pkt 6b	Att ge kassören uppdraget att göra en ansökan om organisationsnummer när vår ansökan till SIF är godkänd.	Ja
2014-10-28:6 Pkt 6c	Att ge kassören i uppdrag att välja bank med kontanthantering och ett i övrigt bra serviceutbud för föreningen.	Ja
2014-10-28:7 Pkt 7	Att följande forum kommer att användas för att sprida information till medlemmarna: - Hemsidan - Facebook gruppen - Mejl	Ja
2014-10-28:7 Pkt 7	Att försöka skapa en karta över stall i upptagningsområdet och ev länka till deras web, FB etc. Att skapa och underhålla enaktuell kalender på hemsidan. Att ge kassören uppdraget att skapa och underhålla en mejllista utifrån medlemsregistret	Pågår
2014-10-28:8 Pkt 8	Att fördela kommunikationsansvar mellan styrelsen och föreningens sektioner på medlemmar i styrelsen	Pågår
2014-10-28:9 Pkt 10	Att en första kort information på hemsida och i FB grupp om att den nya föreningen Vinir nu är igång	Ja
2014-10-28:10 Pkt 12a	Att bjuda ungdomsmedlemmarna till ett föredrag om Holars utbildningsstege med Anna-Rebecka E i december 2014	Ja
2014-10-28:11 Pkt 12 b	Att be styrelserna i Djarfur och Veangur besluta om att överföra 10.000 sek var till Vinir.	Ja
2014-10-28:12 pkt 12 c	Att undersöka om erbjuden dator kan skänkas till Vinir	Ja
2015-01-12:1 pkt 7 c	Att undersöka med SIF hur vi gör med det felaktigamedlems beloppet samt hur vi får ett komplett utskick av fakturor.	Ja



När	Vad	Genomfört
2015-01-12:2 pkt 7 d	Att varje sektion tar fram ett aktivitets och budgetförslag till nästa möte Att kassören tar fram ekonomisk historik från Djarfur samt att vi ber Vaengur göra detsamma.	
2015-01-12:3 pkt 7 d	Att testa Swish. Att be sportsektionen att ta med information om Swish i framtida ryttarbrev.	Ja
2015-01-12:4 pkt 7 g	Att be Mats A att göra en uppdatering ang Vinir i systemet. Kassören vbf organisationsregistrering till Mats	Ja
2015-01-12:5 pkt 7 h	Att teckna föreningsförsäkring för Vinir.	Ja
2015-01-12:6 pkt 8 e	Att följa § 7 i Vinirs stadgar som dagordning för Vinirs årsmöte	Ja
2015-01-12:7 pkt 8 f	Att på årsmötet redovisa Djarfurs bokslut samt erhålla styrelsens ansvarsfrihet.	Ja
2015-01-12:8 pkt 8 g	Att bjuda på smörgåstårter på årsmötet.	Ja
2015-01-12:9 pkt 8 h	Att ta med en provkollektion till årsmötet. Att ta fram en profilpolicy.	Ja
2015-01-12:10 pkt 9 a	Att varje sektion arbetar självständigt utifrån sin verksamhetsplan och budget Att styrelsens representanter är länken i i Vinirs styrelse Att sektionerna meddelar kassören om kommande utgifter (fakturor etc)	Pågår
2015-01-12:11 pkt 9 b	Att sponsra Lag SM med del av anmälningssaviften (ej box)	Ja
2015-01-12:12 pkt 9 c	Att lägga in barnaktiviteter i Ungdoms verksamhetsplan	Pågår
2015-01-12:13 pkt 9 d	Att lägga in läderkurs i Aktivitets verksamhetsplan	Ej aktuellt
2015-04-19 pkt 7d	Att stödmedlemskap i Vinir ska kosta 130 sek Att Vinir sponsrar stödmedlem vid tävling då medlemmen tävlar för Vinir	Ja
2015-04-19 pkt 8	Att Vinir tar med Tölt On Ice i sin verksamhetsplan för 2016	Ja
2015-04-19 pkt 9ai	Att ge Ulrika uppdraget att köpa in lämpligt antal rosetter till Vinir	Ja
2015-04-19 pkt 9aii	Att heldagsfunktionärer ska erhålla en värdekupong på 100 SEK	Ja
2015-04-19 pkt 9aiii	Att ge Karin i uppdrag att köpa in etiketter till gamla Djarfur/Vaengur rosetter	Ja
2015-04-19 pkt 9aiv	Att endast huvudmedlem i Vinir kan bli klubbmästare	Ja
2015-04-19 pkt 9b	Att Vinir sponsrar en heldag för ungdomar med dressyrlektioner samt domare på ovalbanan med 2000 sek	Ja
2015-04-19 pkt 9d	Att intäkter från ritten för Åsa går oavkortat till cancerfonden Att Vinir står för lunch under ritten	Ja
2015-04-19 pkt 9e	Att öppna Vinirs web-shop Att funktionärskuponger kan användas i shopen Att varje medlem kan beställa en T-shirt gratis från Webshopen	Ja



När	Vad	Genomfört
2015-04-19 pkt 12 a	Att köpa in en stor flagga samt 2 små flaggor	Ja
2015-06-07 pkt 7c	Att anordna ett budgetmöte i september	Klart
2015-06-07 pkt 7d	Att sponsra tävlande i SM och GSM med profilkläder Att tävlande i Lag-SM sponsras med anmälningsavgiften, 1100 SEK	Ja
2015-06-07 pkt 8b ii	Att sponsra ungdomskurs i dressyr med 2000 sek	Klart
2015-09-07:1 pkt 9	Vi satsar på fortbildning av styrelsen. Alla i styrelsen kan gå igenom SISU:s utbud och "önska" vilka kurser man vill gå. http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Varautbildningar/	
2015-09-07:2 pkt 9	Vi tar kontakt med SISU i Mölndal om ett informationsmöte om vad de kan hjälpa till med.	Klart
2015-09-07:3	Föreningen sponsrar med pengapriser i Fyr- och femgångskombination , vuxen och ungdom. Introduktion för 2015 är 1000 kr per vinnare (4 st). Vinnaren måste vara huvudmedlem i Vinir.	Klart
2015-12-07:1	Föreningen bjuder in Vinir medlemmar på TOI ryttarfest och ger bidrag med 100:-. Totalt 100 st biljetter med 100:- Brev ut till medlemmar. Gäller 18 år och med målsman 16 år.	Ja
2015-12-07:2	Ändring av beslut. Funktionärskupongerna skall gälla ett år efter då man utförde arbetet. DVS giltighetstid på kuponger från intjänande datum framåt ett år. Premiering även av annat ideellt föreningsarbete med funktionärskupong.	
2015-12-07:3	Vinir skall ansluta sig till Gräsroten.	
2016-04-10:1	Beslut om bidrag för resa till utbildning Unga ledare (Stockholm och Strömsholm) för Amanda Hagberg. (Beslut 5/3, Amanda Hagberg deltog ej i beslutet).	Ja
2016-04-10:2	Beslut att Ulrika Persson och Margret Löfgren blir hedersmedlemmar på livstid i Vinir (beslut 5/2).	Ja
2016-04-10:3	Beslut om betald medlemsavgift för 22 medlemmar 2016 (beslut fattat 5/1). Motivering: aktiva insatser för föreningen under föregående år.	Ja
2016-04-10:4	Beslut om möjlighet att söka LOK-stöd via idrottonline	Ja
2016-04-10:5	Styrelsen beslutade köpa in nya rosetter. Tävlingssektionen ombesörjer detta.	Klar
2016-04-10:6	Styrelsen beslutade att bidra med 1 500 kr för Amanda Löfgrens deltagande i FEIF Youth Cup (Hanna Löfgren deltog ej i beslutet).	Klar
2016-04-10:7	Styrelsen beslutade att starta en intressegrupp kring avel: Monica Rohland tar frågan vidare och återkommer med rapport på nästa möte.	Pågår
2016-05-12:1	Beslut att köpa in jackor till styrelsens ledamöter att använda vid tävlingar och arrangemang för att öka synligheten.	Ja
2016-05-12:2	Vid större arrangemang som Tölt on Ice skall ekonomin separeras från klubben, och formerna för arrangemanget diskuteras i förväg.	Ja
2016-05-12:3	Beslut att öppna upp klubbens Facebook-grupp så att den är tillgänglig för alla.	Ja



När	Vad	Genomfört
2016-06-15:1	Beslut att sponsra deltagare i SM: Gaedinga-SM och Sport-SM sponsras med pikétröja och softshelljacka (har man redan en jacka och inte vill ha/behöver ny får man i stället 500 kr). Lag-SM sponsras med 1000 kr/person till startavgiften.	Ja
2016-06-15:2	Styrelsen utser Hanna Löfgren och Carolina Hagman att representera Vinir på SIF:s extra ordförandekonferens/årsmöte 2016-07-08	Ja
2016-08-03:1	Beslut att sponsra Elise Harrysson som tagits ut till landslaget, med 1000 kr som bidrag för resor.	Klar
2016-08-03:2	Beslut dela ut prispengar till kombinationsvinnare i KM, 995 kr.	Klar
2016-10-12:1	Beslut att anta föreslagen värdegrund	Klar
2016-10-12:2	Beslut att bidra med 200 kr till deltagare från Vinir i Takt och gångartskurs 29-30/10, samarbete med Landi.	Klar
2016-10-12:3	Beslut att i samband med SIF:s höstmöte låta två deltagare från sektionerna tävling, ungdom samt styrelsen delta där Vinir står för resekostnad samt billigaste boendialternativ.	Klar
2017-01-08:1	Beslut att tacka nej till att driva café i Vinirs regi under Tölt on Ice.	Klar
2017-04-04:1	Beslut anslå upp till 7000 kr för anordnande av GK-kurs	Klar
2017-04-04:2	Beslut inköpa provplagg, kostnad totalt 1638 kr	Klar
2017-04-04:3	Beslut att det är ok för klubbens ungdomar att sälja Bingolotter i klubbens namn, med Anneli Silvander som samordnare och kontaktperson	Pågår
2017-06-26:1	Vinir sponsrar deltagare på SM (Sport+GK+Lag-SM) med 1 st hoodie (röd eller blå) samt 500 kr/person.	Klar
2017-06-26:2	Karin Andersson och Amanda Hagberg deltar på SIF:s ordförandekonferens i samband med SM och representerar Vinir.	Klar
2017-06-26:3	Beslut köpa in 2 st beachflaggor á 1017 kr/st.	Klar
2017-08-17:1	Höstmöte på Tölögården 22/10.	Utgår
2017-09-25:1	Höstmötet förläggs till Mölndals GK inkl soppa+kaffe för 120kr+moms/deltagare	Klar
2017-09-25:2	Inköp av stor kaffetermos samt ny mikrofon.	Klar
2017-09-25:3	Åsa Adler och Amanda Hagberg representerar Vinir på SIF:s höstevent i Linköping 10-12/11	Klar
2017-09-25:4	Beslutades att klubbshopen ligger kvar hos Print by Hallberg med samma sortiment, men att vi gör gruppbeställningar 1-2 gånger per år genom styrelsen	Klar
2017-12-19:1	Tävlingsavgiften för 2018 oförändrad.	
2017-12-19:2	Årsmöte hålls 2018-01-28 kl 17.00.	