

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE VINIR ISLANDSHÄSTFÖRENING

TISDAG 4 APRIL 2017, KLEVSVIK

Närvarande:

Karin Andersson, ordförande

Lena Jovén, sekreterare

Hanna Löfgren, vice ordförande

Martina Svantesson, ledamot

Carolina Hagman, ledamot

Monica Rohland, ledamot

Johanna Friberg Arnarson, suppleant

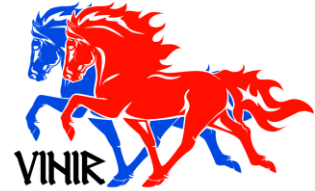
Ej närvarande

Amanda Hagberg, ledamot

Elisabeth Wallenbring, ledamot

Åse Arnvik, kassör

1. **Mötets öppnande.**
2. **Dagordningen godkändes.**
3. **Val av justerare:** Monica Rohland
4. **Närvaro:** 7 st och mötet är beslutsmässigt.
5. **Orienteringar samt konstituering av styrelsen**
 - a. Presentation av styrelsens ledamöter
 - b. Konstituerande av styrelsens uppgifter:
 - i. Ordförande: Karin Andersson
 - ii. Vice ordförande: Hanna Löfgren
 - iii. Kassör: Åse Arnvik
 - iv. Sekreterare: Lena Jovén



v. Ledamöter: Monica Rohland, Carolina Hagman, Elisabeth Wallenbring,

Amanda Hagberg, Martina Svantesson, Johanna Friberg Arnarson

vi. Uppgifter sektionerna:

- Tävling + Ungdom Tävling: Martina Svantesson, Carolina Hagman, Hanna Löfgren
- Ungdom: Amanda Hagberg, + någon mer
- Aktivitet: Karin Andersson, Elisabeth Wallenbring, Monica Rohland
- Material: Carolina Hagman, Karin Andersson

6. **Föregående protokoll:** Inga synpunkter.

7. **AP-listan:** Genomgång och uppdatering.

8. **Kassaärenden:**

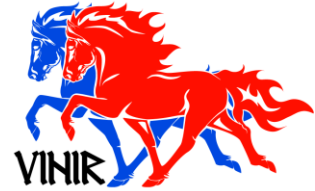
- a. Ekonomisk status: Ingen aktuell rapport vid detta möte.
- b. Medlemsantal: 244 medlemmar
- c. Formalisering av beslut om GK-kurs för ungdomar: Styrelsen beslutar att anslå upp till 7000 kr för anordnande av GK-kurs enligt tidigare beslut på årsmötet.
- d. Formalisering av beslut om inköp av provplagg: Förslag har inkommit från Karin Hallberg på fem plagg, 1388 kr + tryck (totalt 1638 kr). Styrelsen beslutar köpa in provplagg enligt förslaget.

9. **Sektionerna**

a: Rapportering Tävling: Möte har hållits i tävlingssektionen, och olika funktioner har tillsatts. Tävlingsledare GK: Katrin Sandberg. KM blir ungdom + vuxendag som förra året. Planering i full gång, känns under kontroll. Inventering av prisrosetter pågår. Domare till Vinir Open klart, övriga inte helt klara.

- Tävlingar 2017
 - o Vinir Open 13 maj (Klevsvik)
 - o Vinir GK 10 juni (Säve)
 - o Vinir KM 26-27 augusti (Säve)

b: Rapportering Ungdom: inget att rapportera.



c: Rapportering Aktiviteter

- Tävlingskurs Karin Åkerström 14 mars. Mycket populärt. Kan eventuellt upprepas nästa år.
- Avelsvisningskurs 1-2 april, Nina Bergholtz. Ca hälften Vinirs medlemmar, hälften från andra föreningar.
- Planerat: Vårtritt, stall Rinna, en helg i maj.
- Stickjunta: flera tillfällen genomförda, ytterligare två tillfällen planerade under april och maj (se hemsidan). –
- Eventuellt planeras utflykt under hösten till exempel Stenholmen.

d: Rapportering Material: Se AP-listan

10. Info från SIF/Vestur

- Inget att rapportera

11. Medlemsinfo/att publicera

- Inget att publicera just nu.

12. Övriga frågor:

- Bingolotto: Styrelsen beslutar att det är ok för ungdomar inom Vinir att sälja Bingolotter i klubbens namn, under förutsättning att Anneli Silvander ansvarar gentemot styrelsen och hanterar pengar, underlag för fakturor, kontakt med kassör och kontakter med ungdomarnas föräldrar. Förtjänsten av lottförsäljningen disponeras av ungdomarna själva förutsatt att de används till något hästrelaterat. Alla klubbens ungdomar ska ha möjlighet att sälja lotter om de så vill. Hanna och Anneli ansvarar för att information når ut till samtliga medlemmar.
- Uppdatering av medlemsstall inom Vinirs område. Johanna inventerar.
- Medlemsvärning via ridskolor. Johanna kollar vilka som finns i vårt område och kontaktar dem.
- Genomgång behöver göras av medlemmar som inte betalt medlemsavgift. Behov av att undersöka varför man inte betalt, eller bytt förening. Påminnelse skickas ut till dem som inte betalt. Hanna och Tina Rinaldo fortsätter med detta.

13. Nästa möte 25 april 17.30 Nersgården eller 2 maj 17.30 Nersgården. Karin återkommer med bekräftelse på datum. *(Beslutades senare att mötet hålls 2 maj 17.30 på Nersgården).*

14. Mötet avslutas.

Vid anteckningarna:

Lena Jovén

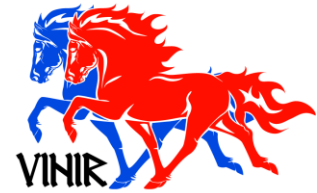
Justeras:

Monica Rohland (via mejl 17-04-06)



Vinir Styrelses beslutslogg

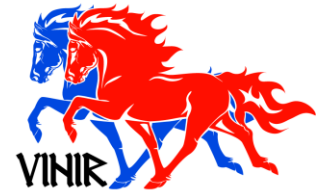
När	Vad	Genomfört
2014-10-28:1 Pkt 5b	Att styrelsens kontaktuppgifter på hemsidan ska innehålla både mejladress samt telefonnummer.	Ja
2014-10-28:2 Pkt 5c	Att protokollen ska skrivas som beslutsprotokoll och läggas upp på hemsidan samt att kallelse till styrelsemöten görs via styrelsens FB grupp.	Ja
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 Vaengur 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
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



När	Vad	Genomfört
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 anmälningsavgiften (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
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



När	Vad	Genomfört
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
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



När	Vad	Genomfört
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 boendeanternativ.	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	Pågår
2017-04-04:2	Beslut inköpa provplagg, kostnad totalt 1638 kr	Pågår
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