

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE VINIR ISLANDSHÄSTFÖRENING

ONSDAG 15 JUNI 2016, KLEVSVIK

Närvarande:

Karin Andersson, ordförande

Giesela Magnusson, kassör (1-5)

Lena Jovén, sekreterare

Elisabeth Wallenbring, ledamot

Amanda Hagberg, ledamot

Monica Rohland, ledamot

Elin Wallenbring, ledamot

Gäst: Marcus Nyström, ordf Vestur (1-5)

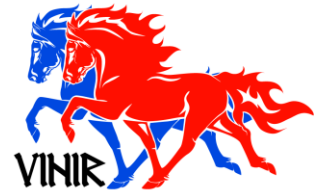
Ej närvarande

Hanna Löfgren, vice ordförande

Martina Svantesson, ledamot

Carolina Hagman, ledamot

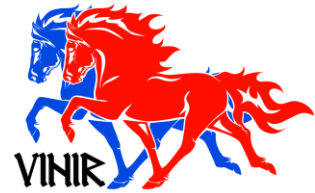
1. Mötets öppnande.
2. Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare: Amanda Hagberg
4. Närvaro: 7 st och mötet är beslutsmässigt.
5. Gäst: Marcus Nyström, ordförande Vestur har bjudits in till dagens möte.
 - a. Status bildande av distrikt: SIF vill vara del av Riksidrottsförbundet (RF). Första året i år där SIF får dela ut officiella svenska medaljer på SM. Regionerna inom RF ser något annorlunda ut än inom islandshästvärlden. Vinir ingår i Västsvenska regionen. Dialog pågår om indelningen i geografiska områden. Specialdistriktsförbund är under bildande, där lokalklubbarna blir underavdelningar. Stadgar måste fastställas av två årsmöten, och kan spikas först vid nästa möte 2017. Formerna för samverkan är under diskussion. Västsvenska distriktet omfattar Västergötland och delar av Halland, men dialog pågår. Några osäkra områden (ex Falki). Vestur äger tillsammans med två andra parter Gothenburg Horse Park, vilket komplicerar bilden.



Syfte med specialdistriktsförbundet: kanalisera beslut och information från SIF ut till lokalklubbarna. Årsmötesbeslut inom SIF som fattas blir specialdistriktsförbunden delaktiga i att följa upp. Samverkan mellan distriktets föreningar. Ett annat uppdrag blir att företräda islandshästporten gentemot t ex myndigheter i området.

Arrangera distriktsmästerskapstävlingar (görs redan idag), ev i samarbete med lokalföreningarna. Ekonomiskt ansvar gentemot RF, så att verksamheten blir ekonomiskt hållbar, ex genom sponsoravtal, ansökan om bidrag mm. Ryttnar EM 2017 önskar att islandshästen ska vara en del av arrangemanget, utan att detaljer är klara. Stor utmaning att starta upp specialdistriktet, men roligt och med stora möjligheter. Viktigt att kunna hjälpas åt att driva Säve, det kommer kräva insatser av Vinirs medlemmar. Ekonomin i Vestur är nu stabil, men anläggningen på Säve gör den sårbar. På sikt bör Vesturs styrelse ha bredare representation, just nu kommer 9 av 11 styrelsemedlemmar från Vinir – man får se det som ett positivt tecken från vår förening att Vinir har engagerade och duktiga medlemmar. Vinir har anmält sig som förening till distriktet, och behöver just nu bara invänta vidare information.

- b. Ryttnar EM 2017 i Göteborg: Vestur för dialog med arrangörerna, och kommer att återkomma om eventuella insatser från Vinir. Målet är att även islandshästen ska bli en del av häststaden Göteborg under den här perioden. Säve kommer att fungera som tränings- och uppvärmningsanläggning.
6. Föregående protokoll: Inga synpunkter. Karin har haft kontakt med Tölt on Ice/Carina Andersson och förmedlat det beslut som fattades på förra styrelsemötet om att Vinir inte kan stå som arrangör för eventuellt kommande evenemang, och stå någon ekonomisk risk.
7. AP-listan: Genomgång och uppdatering.
8. Kassaärenden
 - a. Ekonomisk status: på Vinirs konto finns 98 524,26 kr.
 - b. Medlemsantal: 263
 - c. Sponsring SM 2016: 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. Elin kontaktar Print by Hallberg och kollar hur lång tid som behövs mellan beställning och leverans. Beställningar tas emot av Karin. Amanda lägger ut på FB.



9. Information från sektionerna

a. Rapportering Tävling:

- i. Inget att rapportera.

b. Rapportering Ungdom:

- i. Dressyrkursen gick bra, fyra deltagare.

c. Rapportering aktivitet:

- i. Aktivitet på Mors dag, 17 deltagare: Långritt runt Delsjön, mycket bra. Önskemål om ny långritt, men inget planerat.
- ii. Planering för tappskokurs pågår.

d. Rapport material:

- i. Förslag på nya pikétröjor har inkommit från Karin Hallberg. Koll av vad nuvarande tröja kostar för avstämning, vi önskar inte en alltför dyr tröja utan alla ska kunna köpa den.

10. Information från SIF/Vestur

- a. Extra ordförandekonferens SIF 8/7: beslut sedan tidigare om fler möten under året för att stötta SIF:s styrelse. Dessutom önskar man beslut om inrättande av disciplinnämnd, vilket kräver extra årsmöte/riksmöte. Styrelsen utser Hanna och Carolina som representanter för Vinir.

11. Medlemsinfo/att publicera

- a. Tävlingen om medlemsvärning behöver vi påminna om och puffa för.
- b. Sponsring av deltagande på SM-tävlingar.

12. Övriga frågor: Inga övriga frågor.

13. Nästa möte: 3 augusti kl 18.00 på Klevsvik.

14. Mötet avslutas.

Vid anteckningarna:

Justeras:

Lena Jovén

Amanda Hagberg

Justerat per mail 16-06-27

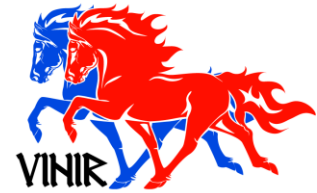


Vinir Styrelses beslutslogg

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
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 ryttdokument.	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



När	Vad	Genomfört
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 smörgåstårta 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	Pågår
2015-04-19 pkt 9ai	Att ge Ulrika uppdraget att köpa in lämpligt antal rosetter till Vinir	Ja
2015-04-19 pkt 9aaii	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	Pågår
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	Pågår
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	Pågår



När	Vad	Genomfört
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.	
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.	
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).	Pågår
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.	Pågår
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.	Pågår
2016-06-15:2	Styrelsen utser Hanna Löfgren och Carolina Hagman att representera Vinir på SIF:s extra ordförandekonferens/årsmöte 2016-07-08	Pågår