

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Närvarande:

Karin Andersson, ordförande
Agneta Lindmark, sekreterare
Elisabeth Wallenbring, ledamot
Monica Rohland, ledamot
Carolina Hagman, ledamot
Hanna Löfgren, ledamot
Elin Wallenbring, ledamot
Giesela Magnusson, kassör

Ej närvarande:

Carina Andersson, ledamot
Agneta Heijl, ledamot

1. Mötets öppnande

Ordföranden önskar alla välkomna och öppnar mötet.

2. Dagordningen

Dagordningen godkänns.

3. Val av justerare

Till justerare av dagens protokoll valdes Carolina Hagman.

4. Närvaro

Mötet är beslutsmässigt.

5. Föregående protokoll

Justerat.

6. AP-Listan

Genomgång av AP-listan genomförd.

7. Kassaärenden

a) Ansökan om nytt organisations nr

Vinir har fått ett organisationsnummer.

b) Öppna bankkonto

Bankkonto är öppnat.

c) Medlemsavgifter

Fakturor har gått ut till medlemmarna, dock med fel avgift (10 sek för mycket). Karin har informerat på hemsidan och i FB grupp. Alla verkar inte ha fått fakturor.

Beslut:

att kassören undersöker med SIF hur vi gör med det felaktiga beloppet samt hur vi får ett komplett utskick av fakturor.

d) Budget 2015

Förslag till budget bör tas fram.

Beslut:

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.

e) Medlemmar som vunnit sin medlemsavgift

Klart.

f) Swish betalningssystem.

Föreningen har anslutit sig. Kan användas vid tävlingar etc. Kostar 1.50 per transaktion

Beslut:

att testa Swish.

att be sportsektionen att ta med information om Swish i framtida ryttarbrev.

g) Uppdatering av Icesales

Beslut:

att be Mats A att göra en uppdatering ang Vinir i systemet. Kassören vbf organisationsregistrering till Mats.

h) Försäkring

Förslag om att teckna en försäkring till Vinir att gälla vid evenemang ordnade av föreningen. (Ej ryttarförsäkring, som ingår i medlemsavgiften).

Beslut:

att teckna försäkring för Vinir.

8. Inför årsmötet 2015

a) Kallelse

Kallelse har gått ut på hemsida och FB grupp.

b) Plats

Bunketorp är bokad.

c) Anmälan

Karin tar emot anmälningar via mejl.

d) Facebookevenemang

Inget FB evenemang skapas för årsmötet, anmälan via mejl.

e) Dagordning

Beslut:

att följa § 7 i Vinirs stadgar med följande ändringar:

pkt n –k) Ej tillämpliga

pkt o) att inte föreslå någon ändring av medlemsavgiften

pkt p) att inte lämna någon motion till SIF mötet

pkt q) Lägga till information om Djarfurs avslut

pkt r) Lägga till information:

- om Vaengurs framtida avslut.
- från sektionerna
- om klubbshopen samt provkollektion
- om Swish
- om funktionärer till Tölt on Ice

f) Verksamhetsberättelse och redovisning Djarfur

Mycket redovisades på det Vinirs konstituerande möte.

Beslut:

att redovisa Djarfurs bokslut samt erhålla styrelsens ansvarsfrihet.

g) Fika

Beslut:

att bjuda på smörgåstårta. Kassören beställer.

h) Profilkläder Vinir

Elin visar förslag på en basic kollektion. Förslag att tävlingsryttare på SM nivå (Gaedinga, Lag samt vanliga SM) får ett gratis profilplagg.

Beslut:

att ta med en provkollektion till årsmötet. Materielsektionen (Elin o Caroline) fixar.
att ta fram en profilpolicy. Materielsektionen (Elin o Caroline) tar fram ett förslag.

9. Sektionerna

a) Diskussion om hur sektionerna ska arbeta

Beslut:

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

b) Rapportering Sport

Sponsring av Lag-SM diskuteras.

Beslut:

att sponsra Lag SM med del av anmälningsaviften (ej box)

Propositioner till årets tävlingar (Gaedinga, Lag SM, Vinir Open samt Vinir KM) är på gång att överlämnas till SIF.

c) Rapportering Ungdom

Förslag om att anordna aktiviteter för yngre barn.

Beslut:

att lägga in barnaktiviter i verksamhetsplanen

d) Rapportering Aktivitet

Föredrag teoretisk avelsvisning har genomförts. Faktura från föreläsningen kommer.

Förslag på läderkurs.

Beslut:

att lägga in läderkurs i verksamhetsplanen.

e) Rapportering Materiel

En basic kollektion av profilkläder visades. Se punkt 8 h.

10. Info SIF/Vestur

a) Ordförandekonferens 2015-01-30—02-01 i Linköping.

Tema, SIF nu och i framtiden. Två rep kan skickas. Karin åker och ev Elin följer med. Lokalföreningen betalar. Resan subventioneras av SIF.

11. Medlemsinformation att publicera

Dagordning till årsmötet

Information om medlemsavgiften

Karin lägger ut information.

12. Övriga Frågor

Riksårsmötet 2015-03-21. Karin kollar hur många som får åka.

Tölt on Ice. Håller möte 21:a jan. Förberedelser med placering av funktionärer pågår. Man söker fortfarande sponsorer.

13. Nästa Möte

2015-04-19 kl 17.00 Nersgården.

14. Mötet avslutas

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Vid protokollet

Agneta Lindmark

Justeras

Carolina Hagman

Vinir styrelse beslutslogg

När	Vad	Genomfört
2014-10-28:1 Pkt 5b	Att styrelsens kontaktuppgifter på hemsidan ska innehålla både mejladress samt telefonnummer.	
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.	
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.	
2014-10-28:4 Pkt 5d	2014 års mötesplan för styrelsen samt datum för årsmöte 2015	
2014-10-28:5 Pkt 6b	Att ge kassören uppdraget att göra en ansökan om organisationsnummer när vår ansökan till SIF är godkänd.	
2014-10-28:6 Pkt 6c	Att ge kassören i uppdrag att välja bank med kontanthantering och ett i övrigt bra serviceutbud för föreningen.	
2014-10-28:7 Pkt 7	Att följande forum kommer att användas för att sprida information till medlemmarna: - Hemsidan - Facebook gruppen - Mejl	
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	
2014-10-28:8 Pkt 8	Att fördela kommunikationsansvar mellan styrelsen och föreningens sektioner på medlemmar i styrelsen	
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	
2014-10-28:10 Pkt 12a	Att bjuda ungdomsmedlemmarna till ett föredrag om Holars utbildningsstege med Anna-Rebecka E i december 2014	
2014-10-28:11 Pkt 12 b	Att be styrelserna i Djarfur och Veangur besluta om att överföra 10.000 sek var till Vinir.	

2014-10-28:12 pkt 12 c	Att undersöka om erbjuden dator kan skänkas till Vinir	
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.	
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 ryttdarbrev.	
2015-01-12:4 pkt 7 g	Att be Mats A att göra en uppdatering ang Vinir i systemet. Kassören vbf organisationsregistrering till Mats	
2015-01-12:5 pkt 7 h	Att teckna föreningsförsäkring för Vinir.	
2015-01-12:6 pkt 8 e	Att följa § 7 i Vinirs stadgar som dagordning för Vinirs årsmöte	
2015-01-12:7 pkt 8 f	Att på årsmötet redovisa Djarfurs bokslut samt erhålla styrelsens ansvarsfrihet.	
2015-01-12:8 pkt 8 g	Att bjuda på smörgåstårter på årsmötet.	
2015-01-12:9 pkt 8 h	Att ta med en provkollektion till årsmötet. Att ta fram en profilpolicy.	
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)	
2015-01-12:11 pkt 9 b	Att sponsra Lag SM med del av anmälningsaviften (ej box)	
2015-01-12:12 pkt 9 c	Att lägga in barnaktiviter i Ungdoms verksamhetsplan	
2015-01-12:13 pkt 9 d	Att lägga in läderkurs i Aktivitets verksamhetsplan	

