

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE VINIR ISLANDSHÄSTFÖRENING
TISDAG 14 AUGUSTI 2018, KLEVSVIK

Närvarande:

Karin Andersson, ordförande

Cathrine Sandberg, vice ordförande

Lena Jovén, sekreterare

Jessica Svalstrand

Susanne Larsson

Johanna Friberg Arnarson

Monica Rohland

Martina Svantesson

Emma Härnström

Ej närvarande

Giesela Magnusson, kassör

1. **Mötets öppnande.**
2. **Dagordningen godkändes**
3. **Val av justerare:** Jessica Svalstrand
4. **Närvaro:** 9 st och mötet är beslutsfärdigt.
5. **Föregående protokoll:** Inga kommentarer.
6. **AP-listan:** Genomgång och uppdatering, se särskilt dokument.
7. **Kassaärenden:**
 - a. Ekonomisk status: Just nu 74675 kr på kontot. Utestående ca 4000 + 4370kr, återstår totalt ca 66 000 kr.
 - b. Medlemsantal: ca 288 st
 - c. Kassör: Karin kontaktar en person som uttryckt visst intresse.



- d. Sponsring NM: Rebecka Fritzell och Linnea Vas får 1000 kr vardera som bidrag för resa.
- e. Inköp datorer för tävling: nuvarande datorer är ca 8 år gamla, slitna och omoderna. Nya datorer kostar enligt uppgift ca 3000-4000kr/st, behov 2 st. Styrelsen beslutar att köpa in 2 st nya, till total kostnad av max 10000kr. Martina får i uppdrag att undersöka lämplig modell samt köpa in.

8. Info från sektionerna

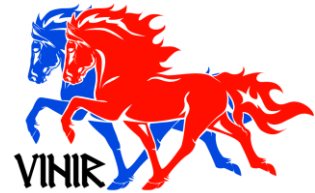
- Rapportering tävling:
 - o Status planering KM: För närvarande oklart om det blir 1 eller 2 dagars tävling, beroende på antal deltagare. Problem med Icesale. Domare klara. Mat och café klara. Mat till tävlande får bokas i förväg. Telefonmöte 16/8 för avstämning.
 - o Diskussion om upplägg inför 2019 års KM. Kanske mer fokus på medlemsdag i samband med KM: clinic, kaffe, loppis, saluhästvisning, senare datum mm. Utvärdering av årets KM efter tävlingen, och eventuella ändringar inför nästa år.
 - o Distriktsmästerskap anordnas i år av Sigur i oktober. Kvalas genom två tävlingar som anmäls in. DM går som finaler mellan dem som kvalat. Eventuellt skulle Vinir kunna vara arrangör nästa år? Diskuteras igen vid senare tillfälle.
 - o Styrelsen beslutade att i samband med KM dela ut priser till kombinationsvinnarna. Priserna blir presentkort på På bettet, 4 st x 999 kr. Jessica Svalstrand ordnar detta.
- Rapportering Ungdom: Inget att rapportera.
- Rapportering Aktivitet:
 - o Festen: se tidigare
 - o SIF-kurser: se tidigare
- Rapportering Material
 - o Vinir-shoppen: vår leverantör Wilhard Reklam kommer troligen att sluta. Jessica talar med På bettet om de är intresserade av att ta över som leverantör till klubben.
 - o Tröjor till GKSM: beställningar tas emot t o m 20/8. Till SM (sport) beställdes 11 tröjor.

9. Höstmöte

- Mötesdatum 18/11 kl 17-19 (styrelsen samlas 16.00) (OBS: mötestiden ändrades från 11/11 i efterhand då det visade sig att SIF har möten denna dag).
- Lokal: Mölndals GK, Monica kollar.
- Program, förslag:
 - o Agria om försäkringar och rabatt
 - o Charlotta om kurser från SIF
 - o Linnea Vas om sin väg till NM

10. Info från SIF/Vestur

- Inget att rapportera



11. Medlemsinfo att publicera

- Save the date 11/11 Höstmöte (Karin)

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

13. Nästa möte

Måndag 15 oktober 18.30 på Sintorp.

14. Mötet avslutas.

Vid anteckningarna:

Lena Jovén

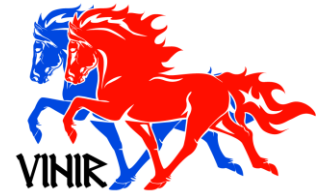
Justeras:

Jessica Svalstrand

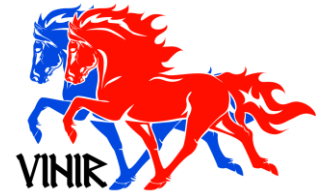
Justerat via mejl: 2018-08-28

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



När	Vad	Genomfört
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 ryttdarbrev.	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 anmälningsaviften (ej box)	Ja
2015-01-12:12 pkt 9 c	Att lägga in barnaktiviter 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



När	Vad	Genomfört
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
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.	
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



När	Vad	Genomfört
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
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



När	Vad	Genomfört
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.	Klar
2017-12-19:2	Årsmöte hålls 2018-01-28 kl 17.00.	Klar
2018-02-25:1	Deltagande i monter Eurohorse tillsammans med Vestur m fl. Kostnad 2000 kr.	Klar
2018-04-12:1	Styrelsen beslutar att inriktningen är att gå över till bokföringsprogrammet Fort Nox.	Pågår
2018-04-12:2	Beslut att samma regler gäller för funktionärspoäng vid deltagande på Vesturs tävlingar där Vinir har åtaganden som på Vinirs egna, d v s 50 för halvdag och 100 för heldag.	Klar
2018-04-12:3	Vinir upprättar en åtgärdsplan för vad som behöver göras inför nya regler kring personuppgiftshantering (GDPR).	Klar
2018-04-12:4	Budget för grillfest 16 juni är 10 000 kr.	Klar
2018-06-18:1	Beslut att sponsra deltagare på SM-tävlingar (sport, GK samt Lag) med tröja från Top Reiter för 650 kr (sponsrat pris från På bettet) + tryck. Även medlemmar kan köpa samma tröja på egen bekostnad till samma pris, Vinir står för trycket.	Pågår
2018-08-14:1	Beslut att sponsra resa till NM för Rebecka Fritzell och Linnea Vas med 1000 kr.	Pågår
2018-08-14:2	Beslut att köpa in 2 st datorer för max 10 000 kr. Martina Svantesson fick i uppdrag att undersöka samt köpa in.	Pågår
2018-08-14:3	Beslut att ge vinnarna av kombinationspriser under KM presentkort på På bettet (4 x 999 kr)	Pågår