



ÖRNKÖLD SVIKSORTENS  
RYTTARKLUBB

PROTOKOLL 2/2006  
2006-03-14

Art: Styrelsemöte  
Tid: 2006-03-13 kl. 18.30  
Plats: Klubbstugan ÖÖR  
Närvarande: Bo Hallnäs  
Eva Magnusson  
Mats Domeij, delvis  
Jeanette Wiklund  
David Andersson, delvis  
Anna-Britta Åkerlind, T-sek  
Rebecka Holmberg, U-sek  
Pia Höök, H-sek  
Barbro Edlund

Fördelas: Närvarande+  
Arne Östman  
Fredrik Persson, suppl  
Helene Gimbergsson Anundsson, suppl  
Hans Ölund  
Peter Holmqvist  
Maarit Schölund

**1. Mötets öppnande**

Bo öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

**2. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet**

Bo Hallnäs valdes till ordförande, Jeanette Wiklund till sekreterare och Eva Magnusson till justerare för mötet.

**3. Fastställande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.



PROTOKOLL 2/2006  
2006-03-14

#### 4. Föregående protokoll

Protokollen gick igenom och lades till handlingarna efter nedanstående synpunkter.

##### *Protokoll 13/05*

Jeanette kollar upp om övernattningsreglerna är utlagda och klara, om inte maila ut till styrelsen för nya synpunkter.

##### *Protokoll 1/06*

Eva Magnusson lämnade positivt besked i frågan om hon kunde ta på sig uppdraget ekonomiskt ansvarig i styrelsen.

#### 5. Information från revisor Peter Holmqvist

Peter lämnade följande synpunkter till styrelsen om revisorernas syn på verksamheten:

##### *Revisionsträff med styrelsen*

Styrelsen har det övergripande ansvaret  
Styrelsens "verktyg" är personalen  
Verksamheten bra  
Bra ekonomisk redovisning  
Dokumenterade rutiner saknas

##### *Rutiner saknas*

Rutiner mellan styrelsen och tjänstemän kan förbättras!  
Vem har ansvaret och beslutar vad???  
Arbetsbeskrivning eller arbetsordning för tjänstemän ska uppdateras och finnas dokumenterade.  
Attestordning saknas  
Utanordningsrätt saknas formellt hos verkställande tjänstemän.  
Större eller viktiga beslut skall protokolleras. Vilka är det?? Gör lista.  
Investeringar "borde" tas i styrelsen eller protokolleras. Hästköp/sälj mm.  
Alla avtal oavsett ärende skall dras i styrelsen (om inte annat finns i rutinerna)  
Alla anställningsavtal skall vara skriftliga och uppta **alla** förmåner.



PROTOKOLL 2/2006  
2006-03-14

### *Revision 2006*

Inför revision 2006 kommer vi att lägga stor vikt vid dokumenterade rutiner.

Protokollet är en dokumentation för verksamheten  
"Skydda" varandra ett ansvar för styrelsen  
Styrelsen ansvarig för verksamheten – ingen annan  
Ordning och reda skapar trivsel och bra verksamhet

### *Övrigt*

Beslutades att styrelsemötesprotokoll ska skickas löpande via mail till revisorerna, Jeanette ansvarar.

En grupp bestående av Eva, David och Jeanette fick i uppdrag att ta fram rutiner enligt revisorernas önskemål.

Peter och Bo fick i uppdrag att delge Hans och Anna de synpunkter som finns enligt ovan.

Utifrån revisorns anmärkningar tar styrelsen beslut om att säga upp alla muntliga anställningsvillkor med personalen för att upprätta nya skriftliga villkor. Arbetet med villkoren inleds med villkoren för Ridhuschef.

6.

### **Rapporter**

#### *a) Ridskolan*

Ingen representant närvarande

#### *b) Ekonomi*

Ingen rapport, rapporter ska ske varannan månad hädanefter med start nästa möte.

#### *c) T-sek*

Anna-Britta informerade om att tävlingssäsongen nu har börjat, ungdomarna har varit i Timrå och tävlat. Vi har även fått några nya ekipage från bla Näske.

Vidare informerades om den föreslagna förändringen av licenser.



PROTOKOLL 2/2006  
2006-03-14

*d) U-sek*

Nästa möte för U-sek är 18/3, i övrigt inget att rapportera.

*e) H-sek*

Nästa möte för H-sek är 15/3, i övrigt jobbar de på med fondansökningarna.

Pia tog åter upp frågan om trasiga dörröppnare och vikten av att de fungerar för våra handikappade ryttare. Hans fick i uppdrag att ta fram kostnad för reparation eller byte och redovisa det till nästa möte.

*f) Övriga rapporter*

Inga övriga rapporter

**7. Åtgärdslistan**

Åtgärdslistan gicks igenom och reviderades.

**8. Övriga frågor**

*Hagarna*

Strömtillförseln till hagarna är under all kritik. Flera hästar har brutit sig ut vid flertal tillfällen. Hans fick i uppdrag att komma med handlingsplan för att åtgärda detta.

*Medlemsmöte*

På årsmötet kom önskemål om ett medlemsmöte upp och vi beslutade att ha ett medlemsmöte söndag 11/6 kl. 15.00. Jeanette kallar.

*Ersättare kanslist*

Styrelsen fattade beslut om att kanslisttjänsten ska tillsättas snarast. Ridskolechefen rekryterar, upprättar anställningsavtal och arbetsbeskrivning samt presenterar för styrelsen innan beslut om tillsättning tas.

*Förhandlingar*

Beslutades att uppdra åt David och Bo att ta förhandlingar etc. med Ridskolechefen.

*Representantskap Mittsvenskas Årsmöte 19/3*

Beslutades att Anna-Britta och ytterligare någon deltar på årsmötet (Anna-Britta utser någon själv).



ÖRNSKÖLDSVIKSORTENS  
RYTTARKLUBB

PROTOKOLL 2/2006  
2006-03-14

**9. Nästa möte**

Nästa möte blir tisdag 11/4 kl. 18.00 i klubbhuset

*Möteskalender för vårens styrelsemöten*

Torsdag 11/5 kl. 18.30

Torsdag 15/6 kl. 18.30

**10. Mötets avslutning**

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Jeanette Wiklund

Bo Hallnäs

Eva Magnusson