



Styrelsemöte för Karlstads Ridklubb 2024-02-18

Tid: Kl. 18.00
Plats: Karlstads Ridklubb, teorisalen och digitalt

Närvarande:

Ordförande: Inger Edfors
Ledamöter: Karin Wadman Adeen
Charlotte Carlsson
Ami Cooper
Jana Ehn
Jaymie Grahn
Helena Svensson
Terese Svensson
Matilda Rosengren

Suppleanter: Niklas Willman
Norah Sävström

Adjungerade: Malin Stensson, verksamhetschef
Sofie Lindén, RF-SISU Värmland, §§ 1 - 5

Ej närvarande Therese Aitman

§1 Mötets öppnande

Inger Edfors förklarade mötet öppnat.

§2 Val av mötessekreterare

Karin Wadman Adeen utsågs till mötessekreterare.

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4 Val av justerare

Charlotte Carlsson valdes att justera protokollet.

§5 RF-SISU Värmland, Sofie Lindén

Sofie Lindén presenterade sig och förklarade sitt uppdrag och sin bakgrund. Hon informerade om att RF-SISU kan medverka vid föreningsutveckling där 70 % av kostnaden finansieras av RF-SISU och 30 % av kostnaden tas från den resurs som finns avsatt för KRK år 2024. Denna baseras på inrapporterade aktiviteter föregående år. Sofie informerade också om att RF-SISU anordnar utbildningen Tryggare styrelseuppdrag, en introduktion för nya styrelseledamöter. Utbildningen ges via Teams den 11/3, med sista anmälningdag 4/3.

Styrelsen är enig om att man önskar RF-SISUs stöd med föreningsutveckling. För detta ska man ta fram några alternativa tillfällen som passar styrelsemedlemmarna och därefter kontaktar ordföranden Sofie för att stämma av vilken tid som passar henne.

§6 Styrelsens konstituering

Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande:

Ami Cooper, vice ordförande
Karin Wadman Adeen, sekreterare
Jaymie Grahn, kassör



§7 Firmatecknare och bankärenden
Styrelsen beslutade

- att föreningens firma tecknas av ordförande Inger Edfors (pnr), vice ordförande Ami Cooper (pnr), kassör Jaymie Grahn (pnr) och verksamhetschef Malin Stensson (pnr), två i förening. Verksamhetschefen äger även rätt att teckna firma enskilt inom ramen för gällande befattningsbeskrivning.
- att kanslist Maria Willman (pnr), ordförande Inger Edfors (pnr), vice ordförande Ami Cooper (pnr) samt kassör Jamie Grahn (pnr) har rätt att sköta KRK:s bankärenden och konton i Handelsbanken.

§8 Övriga frågor

- *Uppföljning årsmöte*

Man konstaterade att 24 medlemmar deltog i årsmötet. Protokollet är på gång och läggs ut på hemsidan så snart det är klart.

- *Styrelsens uppdrag*

Inför mötet hade nedanstående dokument skickats ut:

- Ansvars- och beslutsordning
- Krisplan.
- Jäv och jävsproblematik

Dokumenterna tas upp på kommande möten. Eftersom styrelsen utgör krisgrupp ska listan med mailadresser och telefonnummer uppdateras snarast.

Innan nästa möte ska den personliga presentationen på hemsidan vara uppdaterad.

- *Vårens arbete*

Från och med den 1 mars tillämpas nya rutiner för fakturering, som bland annat innebär en uppdaterad text med betalningsvillkor på fakturorna. Här ingår att en påminnelseavgift påförs då fakturor förfallit till betalning. Kassören tillsammans med Helena Svensson biträder kansliet med uppdatering av fakturorna.

Redogörelse för hur vi använt det extra verksamhetsstödet från kommunen, samt vad vi gjort och planerar för att få ekonomin i balans, ska skickas in till veckan. Ordföranden skickar styrelsen ett förslag för synpunkter.

§9 Datum för kommande möten

- *Styrelsemöte 1/månad*

Styrelsen beslutade att styrelsemöte ska hållas den tredje söndagen i månaden. Tiden ändras när verksamheten så kräver. Detta innebär möten kl. 18.00 den 17/3, 14/4, 19/5 och den 9/6.

- *Utvecklingsdag med RF-SISU*

Styrelsen enades om att föreslå Sofie Lindén följande alternativa datum: 17/3, 5-6/4 och 7/4.

§10 Mötets avslutande

Inger Edfors förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Karin Wadman Adeen, sekreterare

Inger Edfors, ordförande

Charlotte Carlsson, justerare