**PROTOKOLL STYRELSEMÖTE MANTORPSRYTTARNA 2015-01-18 kl 1800**

**Plats: SISSI LILJAS ANLÄGGNING, GOTTLÖSA.**

Närvarande: Anders Forsberg, Pär Sager, Ann-Kristin Karlsson, Sissi Lilja, Eva Lindblom, Jenny Karlsson, Agneta Andersson, Yvonne Mellberg, Sissi Lilja (del av tid).

1. Ordförande Anders Forsberg förklarar mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes med följande tillägg: under punkten övrigt tas valberedning till risportförbundet samt lokstöd upp.
3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkänndes. Lägg till handlingarna.

1. Föregående beslutsprotokoll gicks igenom och bockades av klara punkter samt uppdatering av datum och ansvar kvarstående punkter. Mötesanteckningar samt gamla visionsdokument skickas till AnnMarie för skrivning av nytt visionsdokument enligt beslut. Vidare noterades att ny ansökan gällande idrottslyftet gjorts. Datorer inköpta (klart), Arbetsordning för styrelsen ( klart), dokument kriterier för lagtävlan skickas ut av ordförande (igen) alla uppmanas att ha synpunkter på detta för att denna ska kunna fastställas.

Lades i övrigt till handlingarna.

1. Rapporter

Ekonomiredovisning:

32300kr på löpande konto, 275000kr på övriga konton.

Mycket viktigt att samtliga fakturor märks med referens samt vilken aktivitet kostnaden ska belasta för att uppföljning ska bli korrekt. Samtliga tävlingsledare och lagledare skall få denna information i respektive funktionsbeskrivning. Budget diskuterades.

Budget 2015 klar för att kunna fastställas nästa styrelsemöte.

Preliminär resultat och balansrapport gicks igenom och diskuterades. Styrelsen uppdrog till kassören att sammanställa kostnader gällande lag och ryttare till årsmötet för att tydliggöra vad som går direkt tillbaka till våra ryttare.

Inga övriga rapporter.

1. Idrottslyftet

Ny ansökan har gjorts för 2015. En ansökan per sektion, totalt över 100 000kr i sökta medel.

1. Information

Medlemshantering:

257 medlemmar per 20141231 enligt idrottonline. Diskussion hur medlemshantering ska fungera fördes. Styrelsen arbetar vidare med frågan.

1. Sektionernas redovisning

Inga rapporter från sektionerna.

US:

Ingen info

1. Övriga frågor

Årsmöte 2015:

Inbjudan läggs ut på hemsidan och på facebook, ansvarig webmaster. Anmälan till årsmötet som förra året per SMS till Agneta som också beställer tårtor till mötet.

Verksamhetsberättelsen sammanställs av ordförande efter input från respektive sektioner. Styrelsen diskuterade vikten av att tydligt belysa i verksamhetsberättelsen vad som gått tillbaka till lag och ryttare samt sammanställning av aktiviteter för medlemmarna exempelvis bussresan till Friends Arena. Vidare diskuterades vad som skall belysas i berättelsen såsom arbetsplikt och belöningsdokumentet samt mål och visionsdokument. Vidare skall skrivningar gällande ekonomiska mål och budget framgå i årets verkshetsberättelse.

Valberedning:

Ordförande föredrog styrelsens konstitution, vilka kvarstår, vilka som ställer upp för omval samt vilka som avböjer omval.

Ordförande aviseras sin avgång i samband med kommande årsmöte. Flera övriga i styrelsen aviserar likaså sina avgångar. Förslag på möjliga kandidater till styrelseposter diskuterades. Samtliga i styrelsen fick i uppdrag att söka efter möjliga kandidater för att kunna fastställa ett valberedningsförslag nästa möte, 2015-02-08.

Valberedning SvRF:

Anki meddelade att svenska ridsportförbundets valberedning önskar förslag till styrelse och sektioner. Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast 2015-03-01.

Nästa STYRELSEMÖTE är den 8 febari 2014, kl. **18.00** i cafeterian på Sissi Liljas anläggning i Gottlösa.

Att besluta: Årsmöteshandlingar, Bu 2015 samt valberedningsärenden.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anders Forsberg, ordförande Pär Sager, sekreterare