

Protokoll Styremøte

Tromsø Ryttersportklubb

Dato	19.04.2017 19.00- 22.30 og 20.04.2017 21.00-22.15
Tilstede	Rune Kufaas, Catharina R. Bilsbak, Cecilie Lagesen, Øyvind Korsberg, Veronica Wiik, Anja Lind, Sofie Wiik Westberg, Harald Steen og Tonje Rødberg
Sted	Rambøll, Grønnegata 65
Forfall	Øyvind Korsberg begge dager og Catharina R. Bilsbak 20.04

Sak 21/17 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

5 saker ble satt opp som evt. Saker/tilleggssaker på sakslisten.

Sak 22/17 Gjennomgang av protokoll fra møte 14.3

Protokollen ble gjennomgått, signert og godkjent.

Sak 23/17 Gjennomgang av økonomirapport m/likviditet

Perioderapport og aldersfordelt saldoliste er tilsendt som underlag. Økonomirapporten viser at klubben har et underskudd på ca. 200 000 for de tre første månedene. Det ser ut til at det mangler noe refusjoner på sykelønn og tilsagn på lønnstilskudd som ventes inn på april måned. Inntektene og bruttofortjeneste er likevel høyere enn ved samme tidspunkt i fjor. Styret vil gjennomgå alle driftskostnader som kan påvirkes for å bedre resultatene. Dette være seg for eksempel forsikring, avtaler rundt innkjøp av for, flis mv. for å se muligheter for kostnadsbesparelser.

Det er viktig for styret å ytterligere styrke fokus på økonomi, herunder gode budsjetter. Tonje, Rune, Catharina og Rune jobber sammen.

Det er to oppstallører som har bedt om å få utbetalt sitt innskudd. Dette vil medføre 100.000 i utbetalinger. Dette må løses så snart som mulig og det prioriteres fra styrets side.

Utestående fordringer hos oppstallører er på knapt 600 000 kr. Det settes nå fokus på å inndrive ubetalte faktura. Det må settes av tid og beredskap for å ivareta spørsmål og avklaring knyttet til ubetalte åpne poster. Det vil tas et ekstra tak i dette mot neste kvartal.

Vedtak:

- «Det iverksettes purrerutiner, og hvor det ilegges purregebyr på ubetalte faktura fra 1. juni 2017. Medlemmene skal informeres godt om disse rutinene»

- b) "Innskuddshavere som har krev utbetaling av innskudd søkes prioritert med en løsning der to bokser utlyses internt blant oppstallører. Ved flere interessenter prioriteres det etter samme prinsipper/kriterier som tildeling av stallplasser"

Sak 24/17 Fokusområder og arbeidsfordeling

Rune gikk gjennom et forslag til arbeidsverktøy for å jobbe med fokusområder. Dette for å strukturere arbeidet og for å fordele oppgavene styrerepresentantene mellom, og i samarbeid med komiteer og medlemmer. Foreslåtte fokusområder er:

Prosjekt/fokusområde	Kort beskrivelse	Deltakere fra styret	Andre deltakere
Utvikle tydelig stallreglement	Styret ser behov for å etablere et tydelig stallreglement, og som skal kommuniseres ut i alle "kanaler".	Tonje, Veronica, Sofie, Cecilie	
Ferdigstille klubbhåndbok	Klubben har utviklet et utkast til klubbhåndbok, men dette arbeidet er ikke ferdigstilt. Styret ser behovet for å ferdigstille håndboken, og gi den virkning.	Rune, Harald, Sofie, Anja	Sverre
Kommunikasjon	Definere klare kommunikasjonsstrategier for intern og ekstern kommunikasjon	Catharina, Veronica, Cecilie	Ungdomskomite
Marked, samarbeidspartnere, Økonomi, Budsjett	Sikre en positiv resultatutvikling, bedre likviditet gjennom fokus på reduksjon av kostnader og økte inntekter. Bedre innkjøp og mer effektiv drift	Rune, Anja, Catharina	
Klubbutvikling	Gjennomføre Klubbutviklingsprogram, "Veiviserklubb"	Harald, Cecilie, Øyvind, Sofie	Alle medlemmer
Anlegg, dugnad, vedlikehold	Sikre gode prosesser for å gjennomføre vedlikehold og utvikling av klubbens anlegg.	Rune, Catharina, Tonje, Veronica	Tone Wiik, Rideskolekomite, Dugnadskomite

Et arbeidsverktøy (Teamwork) er tatt i bruk for å holde oversikt over deloppgaver, framdrift og frister. Alle medlemmer i styret inviteres til "prosjektrommet" via mail. Prosjektoversikten presenteres for medlemsmøte 20.april. Fokusområdene og arbeidet med klubbutvikling/veiviserklubbprogrammet koples tett sammen. Oversikt over foreløpige arbeidsteam vedlegges referatet. Første navn leder gruppene, og vil ha et ansvar for å lede arbeidet og trekke veksler på ressurser utenfor arbeidsgruppen.

Sak 25/17 Tildelingskriterier for ledige stallplasser

Tonje innledet med å orientere om innkomne søknader på utlyste ledige stallplasser. Det er 5 søkere, vi har 4 ledige stallplasser. Det er en stallplass som gjøres tilgjengelig for innskuddshaver med kontraktfestet rettighet på stallplass. Denne tiltres 1. mai. De øvrige søkerne vil sammen med evt. nye får svar etter fristens utløp 1.mai. Stallplasser tildeles etter følgende kriterier gjort kjent på vår nettsider.

1. Du må være medlem av Tromsø Ryttersportsklubb.
- 2.Sørg for at du blir oppført på vår stallplass-liste.
(Kun for medlemmer, ved ikke betalt medlemskap mister du plassen din der.)
- 3.Send inn søknad når du ser at vi lyser ut ledige stallplass. Søknaden skal inneholde en presentasjon av deg selv og hesten din. Samt referanser.

Tildeling av stallplass gjøres etter følgende kriterier:

- 1.Plassen vi utlyser må være stor nok til hesten.
- 2.Stallplasslisten.
- 3.Referanser.

Ved salg av bokser i nystallen følges også disse retningslinjene ved flere interesserte

Det er ønskelig å ivareta alle søkere på en god måte, og at våre prosesser rundt dette oppleves som ryddige og så rettferdig som mulig.

Det presises derfor:

- Stallplassventeliste holdes løpende oppdatert med dato for når søker har meldt sin interesse, og hvordan utfall søknadene har fått
- Innstilling til tildeling av plass med daglig leders vurdering etter kriteriene sendes styret for endelig behandling av tildeling.

Vedtak:

"Daglig leder sender egen sak om tildeling av stallplasser til styret for behandling i første styremøte etter fristens utløp"

Sak 26/17 Ferdigstille klubbhåndboken

Det må gjøres en jobb med å ferdigstille klubbhåndboka, innspill som er sendt inn må ses på og det bør settes ned arbeidsgrupper for å forankre arbeidet. Harald, Rune, Sofie og Anja utgjør et team på dette. Styret er enig om at det er gjort et veldig godt arbeid med forslaget som foreligger. Det har vært gjennomført et eget møte med Sverre Dæhli som var helt sentral i utformingen av forslaget til klubbhåndboken, og styret bistås av Sverre Dæhli i den videre prosess.

Vedtak:

«Styret orienterer alle medlemmer på medlemsmøte 20. april om prosessen med å ferdigstille klubbhåndboken»

Sak 27/17 Status hestene i rideskolen

Tonje hadde utarbeidet en oversikt over status rideskolehester. Det er en del skader på skolehestene. Det er en del eldre ponnier som er planlagt pensjonert.

Det ses på løsning for å ha en ponni på langtidsfor, men det er behov for å se på utskiftninger etter hvert. Vi har i dag 15 hester i hestestallen, og 9 ponnier.

Vedtak:

«Orienteringen tas til etterretning, behov for å gjøre innkjøp av inntil 2 ponnier og 2 hester søkes prioritert til høsten»

Sak 28/17 Eventuelt

- **Oppsigelse Kenneth Enoksen**

Kenneth Enoksen har sagt opp sin stilling i klubben. Arbeidene hans har blant annet bestått i harving, lossing/innkjøring av høy, stengerunde og brøyting. Disse arbeidsoppgavene må ivaretas på andre måter nå.

Vedtak:

Daglig leder får ansvar for å fordele Kenneths oppgaver eller finne andre løsninger for å ivareta oppgavene.

- **Fakturering trenere:**

Det er spilt inn en sak til styret hvor man stiller spørsmål ved praksis hvor vi har ulike former for faktureringsgebyr/adm. gebyr/hall-leie/påslag for trenere som ikke har fast ansettelse i klubben. Styret ønsker dog å behandle alle "eksterne"/ikke-ansatte trenere likt.

Vedtak:

«Det skal ikke belastes hall-leie og det settes et fast administrasjonsgebyr for «eksterne trenere» på 75 kroner. Det skal være uavhengig av om du rir 30 min eller 90 min. Daglig leder sørger for å innarbeide dette i de administrative rutinene».

- **Kretsmidler og kursøkonomi**

Det er viktig for klubben at alle helgekurs som arrangeres med eksterne trenere søkes godkjent som kretstreninger, og at det søkes kretsmidler for disse. Det er også ryddig at daglig leder får levert et regnskapsoppsett for arrangerte kurs som er utformet etter samme mal.

Vedtak:

«Sportskomiteen skal søke, eller sjekke at alle eksterne helgekurs kan bli godkjent for kretsmidler og i fremtiden og søke kretsmidler for alle slike kurs. Rune og Tonje utarbeider og sender ut mal for oppsett av regnskaps-mal som skal føres for alle helgekurs»

Styret.