

 STYREMØTE 04.2018

 **Møtetidspunkt**: 09.april kl. 18.30

 **Møtested**: Kroa, Bruråk Gård

Til stede: Anne Cathrine Menne, Bitte Grøtte, Jan Letnes, Nina Meland, Jenny Stange Johansen, Alise Norvik, Bjørnar Hernes, Julie Leonardsen (referent), Kristin Bjørseth (20.45)

Forfall: Bjørn Åge Berntsen, Svein Puntervold

21/18 Gjennomgang av forrige referat:

• Ansvarsfordeling på medlemmer i styret (Nina – koordinering treninger, baneutvalg og utstyr, Julie ansvar FH-utvalg)

• Tidspunkt for egentrening sprang (lørdag 10-13) mulighet for å legge ut bommer ellers?

• Informasjon om bommer osv må gis i god tid, må utvise skjønn

• Hallen stenges ikke selv om det er to treninger samtidig, eventuell programtrening må varsles i god tid

Vedtak: Referat godkjent

22/18 Diverse saker:

• **Jan undersøker om det er mulig å kjøpe rimelig innredning til utebokser (gjesteboks) og hus til Petunia. Trekke tak langs langsiden av storehallen. Kine har tegning.**

**• Evaluering rekrutteringssamling dressur. Veldig få påmeldte, skyldes trolig at de forespeilet for høyt nivå og det var ikke gitt informasjon om at man kunne delta likevel. Forbundet ønsker å komme tilbake. De var svært imponert over anlegget. Lite inntekt.**

**• Lille utebanen, drenering er planlagt**

**• Preppe utebane til stevnesesongen (håper dressur 27-28.4 kan gå ute). Det må graves kabel til strøm, lyd og nett**

**• Sette opp ny utekiosk ved sponbua**

**• Tak ved enden av lillehallen/ overtrekk for bommer**

**• Jan skal lage hindervogn av gammel hestehenger**

23/18 Stevnerapport oppfølging:

• Dommer, forbund – tilbake til klubb

• Tas opp i styre fremover, utvalgene følger opp

o Trenger ny ledning pc mobil, mixer (musikk), trenger flere stoppeklokker og walkitalkier (Bjørnar fikser)

o Lage kjøreplan for opprigg til stevner slik at vi ikke er så avhengig av enkeltpersoner

• Sanitet (må ha skriftlig plan på håndtering av skade) – Bjørnar lager utkast til prosedyre.

o Oppfølging rytterskade

o Oppfølging skade/ død hest (må ha bil og henger tilgjengelig)

o Prosedyren skal være kortfattet (må inneholde lokalisering av førstehjelpsutstyr for både rytter og hest, presenning til hest, hovslagerutstyr, nødnummer)

Vedtak: Sprang/dressurutvalgene følger opp og lager forslag til krise/skade-håndteringsplan(er)

24/18 Aksjeoppgaven 2017:

• Formueverdien for 2016, aksjer klubben eier for 2017

Tas til etterretning.

25/18 Dugnadstimer og områdeavtaler:

Svein har laget exel-ark med timeoversikt for stevner (99,7 døgn for 8 stevner i året, i omtrent 300 timer per stevnehelg)

• Regne ut timer per ”hest” som bruker anlegget – må bidra selv om de ikke starter da det er stevnene som genererer inntekt

• Raking av spor, traktorhelg, kro på ulike arrangement, prepping av baner før og under arrangement

• Ca 24 timer ”banedugnad” per hest som bruker anlegget

• Halv leie (de som kun rir 4 timer per mnd), halv dugnadsplikt

• Lage en oversikt for x-antall timer dugnad per mnd (minst 2 timer per mnd per hest, knyttet til stevner, vedlikehold eller andre organiserte aktiviteter – rollover dersom det ikke skjer noe en mnd). Alle får eget skjema, dette må kvitteres! Raking av spor gjelder IKKE som dugnadstimer og kan ikke skrives av.

• Inkludere medlemmer utenfra i miljøet og dugnadsdriften – skape et lavterskelmiljø, vi har behov for hverandre

• Overholde tidspunkt for dugnader!! (18.00 dagen før stevne?) - info må gis i god tid.

• Arkiv for nye avtaler (per 1.4. 2018 er det kun 4 som har sendt inn ny avtale og har ”lov” til å bruke anlegget)

Vedtak: Kine M legger ut info om dugnadstimer og purrer innsending av nye avtaler.

26/18 Godtgjørelse tekning personell:

• Viser til mail fra Svein

• Policyen har vært å dekke kurs for teknisk personell mot at de jobber gratis for klubben (var lovfestet i KR tidligere) – eventuelt sette opp et minimumsantall stevner de må jobbe (steward, dommere osv). Forlenge avtale dersom klubben sponser videreutdanning.

• Enten støtte til utdanning/ etterutdanning eller få godtgjørelse per stevne

• Støtte på 4000 – avtale om å jobbe gratis i 2 år for klubben

Vedtak: fattes på neste styremøte

27/18 Paraidrett (NIF):

• Hva kan dette bidra med? Julie sjekker ut eventuelle muligheter for økonomisk støtte (snakke med lille-Kine)

• FH-samling 8-10 juni

Vedtak: Saken følges opp av Julie L.

28/18 Bestilling av utstyr:

• Fellesbestilling kretsen – hva trenger vi av bommer/ utstyr? (Bjørnar/ Else – 10 cm diamenter, 3 meter, plastlokk på sidene, 30 stk)

• Sukkerbiter til dressurrail (noen er sprukket)

Vedtak: Bjørnar og Else vurderer behovet og antall/farger som skal bestilles. Melder tilbake til Kine M. som tar bestilling videre mot kretsen.

29/18 Andre utgiftsposter (Drift):

• Sammenslåing klubb/drift? Primært på grunn av regnskap (egen arbeidsgruppe skal arbeide med dette og vurdere utfallet).

• Regnskap er hos revisor (overskudd på 30.000)

• 70.000 tilbakebetalt, støtte for lærling

• Drift ønsker høytrykkspyler, gjerdeutstyr (Bitte har ordnet med tilbud fra FK), trenger også beis og kalk, kjøp av konteiner fremfor leie, og hus til møkkakonteiner med støpt gulv – estimert med til sammen 95.000

• Alle gjerder osv. trenger også beis (bruke spillolje med diesel i - gratis) Jan er på saken.

• Gruse paddocker og ganger (konteinermannen fra Forseth kan ta med grus når han kommer for å hente møkk) – spleiselag på grus, 500 kr per hest?

• Selv om dette er ”Drift” kommer det klubben til gode (utseende på stedet, vedlikeholdsutstyr, maling osv gagner også klubbens utstyr, kontainer brukes av klubben – møkk fra baner, gjestestall)

• Utgift på traktor – ca 40.000, dette er tatt høyde for i klubbens budsjett. ~~(?)~~ Espen ordner dokumentasjon på reparasjoner. Hva skjer med traktor når leasingavtalen går ut? Må inn i budsjett. Den har gått lite og det kan lønne seg å betale ut restbeløpet.

• Solarium ønskes (mulig med myntautomat)

• Speil i storehallen

Vedtak: Drift kan gjennomføre anskaffelser i h.t. ønskeliste. Bitte/Kine følger opp. Jan/Svein sjekker opp avtaler vedr. traktor. Øvrige ønsker tas med i revidert budsjett.

30/18 Anleggskonferansen:

• Invitert for å presentere senteret 5.5.2018 (Kine reiser)

• Presentere prosessen (anlegg, baner, avtalegrunnlag)

• Kine ønsker innspill fra resten av styret (kan sendes per mail)

Vedtak: Alle bidrar til å lage best mulig presentasjon av senteret. Hovedansvar: Kine M.

31/18 Vedlikeholdsplan:

• Lage en plan for 2-3 år fremover (også utvidelser og fremtidsdrømmer)

Vedtak: Styret jobber med dette fremover.

32/18 Eventuelt:

• Klubbens plan for idretten – en strategi satsing fremover, dette mangler

• Bjørnar foreslår et arbeidsutvalg (felles for sprang og dressur – et overordnet sportsutvalg)

• Utvalgene møtes for sjelden

• Søke om stevnestøtte fra klubben – klubben er positiv til dette

• Planlegge stevner/ treninger sammen for å skape samhold i idretten – engasjere

• Satsing og rekruttering, skape kontinuitet, coaching?

• Det finnes en enkel sportsplan i virksomhetsplanen

• Helheten i det å være idrettsutøver – hva gjør utøveren/ekvipasjen god.

• Invitere til medlemsmøte (ryttermøte) og diskuterer satsning i klubben? Refleksjon/ work-shop?

• Ekspertise utenfra? – nivået må IKKE legges for høyt slik at det ekskluderer ryttere.

• Hvem skal inn i et slikt utvalg? Sprang og dressurutvalget må finne kandidater (Bjørn Åge Berntsen har trenerutdanning – en god kandidat for en ”rådgiverrolle”?) – utvalgene tar et felles møte.

• Trenermøte? Regi dressur og sprangutvalg.

PLAN:

1. Felles møte for sprang og dressurutvalg (finne kandidater) Kristin og Bjørnar

2. Arrangere trenermøte

3. Arrangere ryttermøte.