



Styremøte Rogaland rideklubb

Dato:	20.08.13
Tid:	19:00 – 21:00
Sted:	RORK - Styreverrommet
Tilstede:	Kristine, Stig-Erik, Gerd, Geir, Ingrid, Trond
Forfall:	Jarle, Kjersti

Agenda og protokoll

Saksnr.	Sak	Ansvarlig
01/13	<p>Godkjenning av innkalling Innkalling godkjent, ingen saker til eventuelt. Gjennomgang av aksjoner fra forrige styremøte og ekstraordinært styremøte Det ble en gjennomgang av aksjoner fra både forrige styremøte 110613 samt ekstraordinært styremøte 080813. God fremdrift på stort sett alle aksjoner, men det jobbes spesielt videre med å:</p> <ul style="list-style-type: none">• Få full oversikt over klubb økonomien• nye oppstallører• Revidert oppstillingsavtale• Stevnekompetanse og kapasitetsoversikt• Sponsorer, støtte og tilskudd• Langtidsleieavtale for klubbområde	Bengt
04/13	<p>Status økonomi, regnskap og budsjett</p> <ul style="list-style-type: none">• Gjennomgang av regnskap• Halvårsrapport• Revidert budsjett• Utestående fordringer• Forenkling av regnskapsrutiner, rapporter og systemer<ul style="list-style-type: none">○ Se på kost og mulighet for Outsource fakturering – finne 3 leverandører og lage konkurranse○ Etablere et likviditetsbudsjett• Oversikt over tilganger til bankkontoer<ul style="list-style-type: none">○ Det er ikke oppdatert hvem som har tilgang til bankkontoer på en stund.○ Vedtak: Det er kun Styreleder og Kasserer som skal disponere kontoene i Nordea. Bengt ordner dette med Nordea.• Utestående fordringer, inkasso og forlikssaker<ul style="list-style-type: none">○ Se på rutiner for utestående fordringer slik at dette fanges opp tidligere og det tas aksjon umiddelbart	<p>Stig-Erik</p> <p>Bengt</p>
02/13	<p>Organisasjon – Organisasjonsplan, roller og ansvar</p> <ul style="list-style-type: none">• Status revidering av organisasjonsplan for RORK	Bengt



Styremøte Rogaland rideklubb

	<ul style="list-style-type: none">• Det er noe fremdrift på dette, men vi må sette av en dag i nær fremtid å lage ferdig et utkast.• Status etablering av grupper:<ul style="list-style-type: none">○ 1) Stevnegruppen med følgende undergrupper:<ul style="list-style-type: none">▪ Sekretariat▪ Oppstalling▪ Teknisk og parkering▪ Bane▪ Dommerbod○ 2) Rideskole○ 3) Profilering og sponsor○ 4) Anlegg og dugnad○ 5) Kiosk<p>Aksjon: Lite fremdrift på dette i sommer, men vi må ta en samling i løpet av tidlig september på dette.</p>	Bengt
03/13	<p>Status - aksjoner fra årsmøte 30.04.13</p> <ul style="list-style-type: none">• Rogaland Rideklubb prioriterer å bygge mobile luftegårder på baksiden av ridehuset i løpet av 2013 – Ingen fremdrift• Fjerning av brakker – Lage oversikt over hvem som eier, Lage et brev, frist for fjerning ut året <p>Status: vi har ingen tro på at dette lar seg gjøre på denne måten. Jobber med alternative måter. Er også i dialog med mattilsynet for godkjenning av noen av brakkene igjen. Da kan vi leie dem ut ifm stevner.</p>	Geir / Bengt
12/13	<p>Revidere avtale for oppstallører</p> <p>Styreleder har laget forslag til ny avtale som ble distribuert.</p> <p>Aksjon: Ber styremedlemmene se igjennom og gi sine kommentarer til neste styremøte.</p>	Alle
05/13	<p>Saker fra drift</p> <ul style="list-style-type: none">• Rideskolen<ul style="list-style-type: none">○ Oppstart, instruktørmøte○ Ny infopakke for nye rideskole elever er laget. Takk til alle involverte for godt arbeid!• Stevner<ul style="list-style-type: none">○ Søknad for 2014 – har søkt om totalt 11 D, L og E stevner neste år inkludert 3 dressur. I tillegg kommer P&J○ Plan høst 2013 – ett P&J i måneden, L stevne i oktober.○ Igangsette grupper og arbeid sette dato for stevnemøter○ Kompetanse og behovsoversikt – under utarbeidelse• Økt satsing på dressur<ul style="list-style-type: none">○ Arrangere møte, lage treningstidsplan. Foreløpig tak på 6 oppstallører.	Ingrid, Geir / Bengt
06/13	<p>Saker fra sportslig leder</p>	Geir



Styremøte Rogaland rideklubb

	<ul style="list-style-type: none"> Ryttermøte - agenda, invitasjon 	
11/13	<p>Statusrapport fra sponsorarbeidet</p> <ul style="list-style-type: none"> Langsiktig Kortsiktig Status søknader om støtte Status klubb jakker og klær 	<p>Stig-Erik</p> <p>Gerd hjelper</p>
07/13	<p>Saker fra Rogaland Idrettskrets</p> <ul style="list-style-type: none"> Status medlemsundersøkelsen Styrekurs 4.9 KlubbAdmin- infomøte Stavanger 16.09.13 Idrettens lovverk 17.10.13 Økonomistyring for idrettslag 24.10.13 <p>Vi inviterer bredt til styrekurset for å trekke til oss fremtidige nye styremedlemmer. Tar det med på medlemsmøte 28.08 + hjemmeside</p>	Bengt
08/13	<p>Saker fra Rytterforbundet</p> <ul style="list-style-type: none"> Fagdag for Rideanlegg og klubber – Rogaland. I samarbeid med Bad, Park og Idrett og Rogaland Idrettskrets inviterer NRYF til "Fagdag for rideanlegg og klubber" i Sandnes, Rogaland, torsdag 19. september kl 14.00-21.00. De to hovedtemaene er "Planlegging, bygging og drift av rideanlegg" og "Drift og administrasjon av rideklubber". Fagdagen er åpen både for rideklubber og andre som er interessert i bygging og drift av rideanlegg. Se invitasjon og program: http://www.rytter.no/LinkClick.aspx?fileticket=Wva9l37r_34%3d&tabid=78 Påmelding kan gjøres her: http://badparkogidrett.no/events/102/fagdag-for-rideklubber <p>Hvis noen har anledning stiller en av oss på dette.</p>	NA
09/13	<p>Saker fra Rogaland Rytterkrets</p> <ul style="list-style-type: none"> Invitere dem til dialog Stewardkurs 23.11.13, påmeldingsfrist 15.11.13, Haugesund 	NA
10/13	<p>Status arbeid med klubbmiljøet</p> <ul style="list-style-type: none"> Medlemsmøte satt til 28.08 	Bengt
13/13	<p>Ny sak: Arbeid med 30 års leieavtale med kommunen</p> <p>Er i god dialog med kommunen om dette. Lysning i tunellen om i allefall 20 års leie avtale. Da kan vi søke dispensasjon for å få tippemidler.</p>	Bengt
14/13	<p>Ny sak: Etablering av heste spa</p> <ul style="list-style-type: none"> Ingrid ønsker å etablere et spa for hester Ingrid tar all risiko ift investering, etablering og drift Styret positiv til ideen 	Ingrid



Styremøte Rogaland rideklubb

	<ul style="list-style-type: none">Vil inngå formell avtale med Ingrid for ett år om gangen for areal leie, strøm osv Aksjon: Ingrid lager utkast til avtale.	
	Eventuelt	
	Dato og tid for neste møte – Agenda og Protokoll på hjemmesider Neste møte 18.09.13 kl. 19:00 – 20:30	Bengt / Ingrid