

Protokoll fört vid styrelsemöte 7-2011 i Svenska Islandshästförbundet

Datum: Fredag 30 september 2011
Tid: 11.00 – 16.00
Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Arlanda

Närvarande: Göran Montan GMN, Annette Forsslund AFD, Henrik Moe HME, Nina Timmerfors anslöt § 4 NTS, Malin Ericsson MEN

Adjungerad: Arne Rulander § 6d, Stefan Iversen MySoft hemsidesrapportering § 6d, Göran Häggberg vägval 2012, Kerstin Grund-Arnö kanslirepresentant, adjungerade hela mötet.

§1 **Mötet öppnas**

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna

§2 **Val av justeringsman och sekreterare**

Till justeringsman valdes Henrik Moe och sekreterare Malin Ericsson.

§3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med tillägg på övriga frågor NM- organisation, FEIF möte, Ordförande Konferensen

§4 **Föregående mötesprotokoll, nr 6-2011**

Godkändes och lades till handlingarna.

§5 **Beslutsärenden**

- a) MySoft – hemsidan
Styrelsen beslutade att
Ordförande GMN kontaktar MySoft och begär in en offert på det system som presenterades under sittande möte.
- b) Gaedingkeppni för avelshästar på NM
- c) NM Organisationen
Styrelsen beslutade att
Med anledning av att Sissel Holmen Nevander har meddelat att hon inte står till förfogande längre så faller också delegeringen till TS att skriva avtal med ovannämnda.
- d) Vreta gymnasiet för NIU utbildningen.
Styrelsen beslutade att
Utbildningssektionen kontaktar Vreta Gymnasiet för hantering av frågan att islandshästeleverna får tillgång till NIU utbildningen.

§6 **Informationsärenden**

- a) Ekonomi
Henrik Moe redogjorde för utfall per den 31/8 2011 och att förbundet följer budgeten. Prognosen ser bra ut.
- b) TREC
Annette Forslund Informerade om sektionens arbete.
- c) Åtgärdslista och kalendarium



Kerstin Grund-Arnou presenterade ett nytt upplägg på åtgärdslista och årskalendrium, vilken mottogs positivt av styrelsen.

- d) Hemsidan
Arne Rulander och Stefan Iversen redogjorde för MySofts möjligheter att effektivisera förbundet ytterligare och där lokalföreningarna knyts närmare förbundet. MySofts tyngdkraft är intresseföreningar, insamling, fackföreningar och organisationer såsom Svenska jägarförbundet.
- e) Vägval 2012
Göran Häggberg redogjorde för det förslag som tillsänts styrelsen ang den konsekvensanalys vilken tagits fram efter årsmötet proposition 3, gällande samarbetsavtal SvRF/RF.

§7 Diskussionsärenden

§8 Rapportering från Sektionerna

- a) Avel
b) inget att rapportera från sektionen.
c) Medlem
d) inget att rapportera från sektionen.
e) Trec
(rapport bif) styrelsen gick igenom rapporten.
d) Tävling
AFD rapporterade från TS. Önskemål finns om att arrangera ett tävlingsmöte tillsammans med ungdomssektionen.
f) Ungdom
inget att rapportera från sektionen.
g) Utbildning
Kerstin rapporterade att sista mötet blivit uppskjutet, därav ingen rapportering.

§9 Rapportering från kansliet

Kerstin rapporterade från kansliet och om det arbete som bedrivits på kansliet under hösten och de medarbetarsamtal som Carina haft med personalen.

§10 Övriga frågor


- a) NM – organisationen
Ordförande redogjorde om hur samtal löpt senaste tiden.
b) Ordförande konferensen
c) Genomgång av konferensen samt klubbarna som anmält sitt intresse.
d) FEIF möte
Genomgång inför mötet vad förbundet väntas arrangera och vad FIFE håller i. Offert väntas in till styrelsen för beslut. Malin stämmer av status på offerter med Carina.

§11 Nästa möte

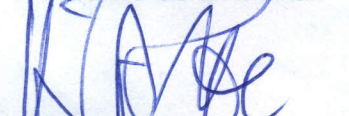
Telefonmöte för beslut gällande hemsidan. Styrelsemöte i anslutning till Ordförandekonferensen 21 oktober 2011, kl 10-16. Budgetmöte 2012, 2-3 december 2011, alla sektioner inbjudna, Stockholmsområdet.

§12 Mötet avslutas

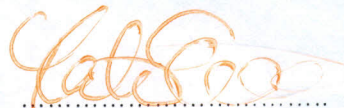
Ordförande förklarade mötet avslutat och önskade alla en trevlig hemresa och helg.



Ordförande Göran Montan



Justera dagens protokoll Henrik Moe



Sekreterare Malin Ericsson