

Närvarande: Elisabeth Andreasson, Sven Bjerén, Gisela Vahnanen, Lena Liedberg, Helga Haraldsdottir, Åsa Wängdahl

Frånvarande: Helen Sandberg, Annelie Silvander, Tanya Gillberg, Suzanne Adamsson

Plats: GHP, Säve

1. Mötets öppnande

Elisabeth öppnade mötet.

2. Val av sekreterare

Åsa valdes till sekreterare.

3. Val av justerare

Lena valdes till justerare.

4. Föregående mötesprotokoll

På föregående möte behandlades bl.a.

- Rapport ordförandekonferens.
- Ekonomi.
- Utbildning: Domarsekreterare Light och Hippologi 1
- Anläggning: årskort
- Tävling: förskottshyra för bokningar
- "Galoppen"
- Hemsidan
- Årsmöte kallelse
- SIF-monter på Eurohorse

5. SIF

- Kalendern på SIFs hemsida behöver uppdateras.
- Ny Tävlingssektion (TS), Ann Kruse (Landi) har post som tävlingsarrangörsansvarig.
- Skrivelse till SIF angående "dålig hantering av stora tävlingar", författad av Sven, skall filas på, samt att man önskar få underskrift av kända tävlande. Skickas till SIF, alternativt publicering i Islandshästen?

6. Utbildning

- Domarsekreterare light, endast tre anmälda. Behöver vara 10 för att genomföra kursen. Push i lokalföreningarna behövs. Landi sponsrar sina medlemmar med hela avgiften. Barbro behöver besked om det blir något eller inte.
- Hippologi 1, ingen anmäld än. Inbjudan behöver mailas ut till medlemmarna genom lokalföreningarna. 14 behövs för att genomföra kursen. 2000 kr för dyrt? Hög kostnad pga högt veterinärarvode (10 000 kr /dag).
- Årsmötesföreläsare. Heimir inte svarat, Lena har andra påtänkta om det inte funkar med Heimir.

7. Anläggning

- Projektgruppen "Vestur anläggning" möte pågår samtidigt som styrelsemötet; Ann Kruse, Martina Andreasson, Johannes Larsson, Andreas Kruse, Helga Haraldsdottir (Sven Bjerén, Elisabeth Andreasson).
- GHP fakturor har täckning fram till mars, sedan "osäkert läge".
- GHP
 - Hanna vill vara med på islandshästtävling som funktionär eller gå bredvid.
 - GHPs anläggningsgrupp möte 4/2, "alla" kallade, inte bra.
 - Hoppsektionen har ryttaravtal med funktionärskrav, något Vestur kan lära sig av? Elisabeth kollar.
 - GHP söker säkerhetsbidrag till traktor.
 - Arrendefrågan, inget nytt.
 - Områdesbesök i februari: Anna Ekdal, risportsförbundet, besök kan ha betydelse för framtida arrendeavtal och användning av området.
 - Klubbhuset, användning privat boende oklart.
 - Gräsklippning till våren? Betesputsare? Elisabeth tar med sig frågan till GHP.
 - Sladdning av banan efter privat användning. Nuvarande formulering på hemsidan ok. Sven följer upp hur det sköts.
 - Gratis ridbaneunderlagsutbildning i Skåne tisdag 23/1. Jan L m.fl. skall åka för SIF. Vestur-representant får resan betald om någon vill åka.

8. Ungdom

Tanya inte närvarande. Inget att rapportera.

9. Tävling

- Tävlingsplaneringsmöte 4/2 kl. 16 på Säve. Lokalföreningarna skall skicka representanter. Landi krockar med deras årsmöte. Fördelning av funktionärsuppgifter för kommande tävlingar; Vestur Vår och framför allt VSM.
- Domare färdiga för VSM och bokning pågår för Vestur Vår.
- Veterinär söks till tävlingarna (den vi brukar ha är gravid). Gisela kollar vidare.
- Distriktsmästerskap till hösten.

10. Ekonomi

- Fodran GHP, "beloppsförvirring" (olika Vestur resp. GHP), beror på aktieägartillskott 2016.
- Swedbank behörighet för Helga besvärligt att få till.
- Avgift från lokalföreningarna till Vestur? Per medlem eller föreningarna indelade i storlek (typ liten, medel, stor) med olika bidragsbelopp? Storleksordning 20-25 kr/medlem för att det skall bli ett kännbart tillskott för Vestur. Hur är det med betalningsviljan för föreningar som inte nyttjar GHP så mycket? Elisabeth kollar till årsmötet hur man har det på andra distrikt. Förslag bör finnas med på årsmötet.
- Hyreskontrakt + bokningsavgiftsfakturor för GHP till de som bokat anläggningen, Helga skickar ut.

11. Hemsida, kommunikation, info

- Betalningsstrul för one.com nu ordnat.
- Vestur digitala brevlådor (mailadresser). Vi börjar med vestur@vestur.se, webmaster@vestur.se, ekonomi@vestur.se. Flera kan sättas upp efter behov. Work@vestur.se finns men ingen använder, kan avslutas. Åsa informerade om lösenord till Vesturs huvudbrevlåda.
- Årsmötesdokument skickas till webmaster-mailen för publicering innan årsmötet.
- Arbetsrum för arrangemang t.ex. tävling, för att kunna delegera utlägg av startlistor, resultat m.m. Åsa håller på att testa hur det funkar.
- Inköpsmallar VSM, finns det aktuella? Gisela har och skickar till webmaster-mailen för publicering.
- Hemsidesmaterial skickas löpande till webmaster-mailen.

12. Övriga frågor

- Årsmötet 4/3
 - Valberedningen (Janne och Markus) jobbar? Måste ställa fråga till personer som avgår om man önskar sitta kvar. Många poster skall väljas detta år. Verkar "haltande" att så många skall väljas. Flera av nuvarande styrelsepersoner vill avgå.
 - Ordförande – skall väljas
 - Vice ordförande – skall väljas
 - Sekreterare – skall väljas
 - Kassör – skall väljas
 - Sekreterare – skall väljas
 - Ledamot Anläggning – skall väljas
 - Ledamot Sport – skall väljas
 - Ledamot Ungdom – skall väljas
 - Ledamot Övrigt – skall väljas
 - Suppleanter, alla utom en – skall väljas
 - Helga kontaktar revisorerna för ekonomin.
 - Kallelse till lokalföreningarna senast vecka 7 (15/2), Elisabeth ansvarar. Verksamhetsberättelse och valberedningens förslag skall bifogas. Elisabeth vill ha in respektive områdes verksamhetsberättelse.
 - Verksamhetsplan? Behövs inte till årsmötet, kommande styrelse ansvarar för att den görs.
- SIFs monter på Eurohorse. SIF har beslutat att inte ha någon i år. Vestur göra något? Ingen ork finns.

13. Nästa möte

Nästa möte blir det årsmötesförberedande styrelsemötet 4/3 kl. 15, innan årsmötet, GHP, Säve.

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras (digital justering via digitalt media är tillräckligt)

Mötesordförande: Elisabeth Andreasson, godkänt 2018-02-05 via mail.

Mötesjusterare: Lena Liedberg, godkänt 2018-01-29 via mail