**PROTOKOLL STYRELSEMÖTE MANTORPSRYTTARNA 2014-06-29 kl 1700**

**Plats: SISSI LILJAS ANLÄGGNING, GOTTLÖSA.**

Närvarande: Anders Forsberg, Pär Sager, Jenny Karlsson, Eva Lindblom, Mateusz Dziurla, Sussie Fransson, Anna Johansson, AnnMarie Ståhl, Jörgen Remmelg, Ann-Kristin Karlsson, Sissi Lilja.

1. Ordförande Anders Forsberg förklarar mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes med följande tillägg: US resebidrag önskemål samt schema för styrelsen arbetsår, förslag. Dessa punkter tas under övrigt.
3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkänndes. Lägg till handlingarna.
4. Föregående mötesbeslutsprotokoll gicks igenom och bockades av klara punkter samt uppdatering av datum och ansvar kvarstående punkter.

Till besluts protokoll:

Klart: hedersmedlemmar lista/kriterier, regler arbetsplikt läggs ut på hemsidan ansvarig Anna, belöningssystem klart i och med dokument arbetsplikt.

Reviderade punkter: Försäkringar kontrolleras gällande behov utöver förbundsförsäkring, Jörgen ansvarig, sakförsäkring tidtagningsutrustning kompletteras i befintlig försäkring, ansvarig: ordförande.

Mål och visionsdokument tas fram efter revidering enligt senaste mötesprotokoll, ansvarig AnnMarie.

Lades i övrigt till handlingarna.

1. Tema Budget

Föregående års resultat samt klubbens ekonomiska situation för dagen redovisades av kassör och ordförande.

Redovisning av resultat och balansrapport bokslut 2013 med fokus på respektive sektions omsättning och resultat. Vidare redovisades lagkostnader samt övriga ej tävlingskostnader för 2013, dessa uppgick för 2013 till ca 170kkr.

Resultatet för 2013 visade ett negativt resultat med ca 22kkr.

Kassören redovisade därefter bokförda aktivitetet till och med maj 2014 vilket visade på ökad omsättning främst på grund av ökad verksamhet gällande hopptävlingar. Vilket skulle innebära att i de fall planerade aktiviteter genomförs kommer omsättning för 2014 uppgå till ca 845kkr jmf 2013 663kkr.

Resultatpåverkande aktiviter är främst väl genomförda tävlingar samt kraftigt ökade lagsatsningar om hittills 2014 uppgått till ca 100kkr och budgeterat uppgå till totalt 203,200kr.

Diskussion gällande vad klubbens resultatmål skall vara. Vilka mål skall finnas för klubbens tillgångar gällande likvida medel i form av kassa och banktillgodohanden.

Kassören fick i uppdrag att kontrollera redovisningsprinciper gällande balanserat eget kapital och hur detta påverkar resultat vid plus sant negativt årsresultat.

Redovisas vid nästa möte.

Målsättning skall vara att kraftigt öka LOK stödet genom aktiv redovisning samt marknadsföra ökat användande bland klubbens medlemmar av Svenska spels tipskort vilket kan generera pengar till klubben utan extra insats.

Långsiktigt resultat mål sattes till O resultat(upparbetat resultat) på 5 år.

Negativt kapital per 201312 -147kkr.

Bu mål för 2014= + 30kkr.

Budget förslag för 2014 presenterades av ordförande.

Ordförande sammanfattar förslaget och distribuerar excelark med budget till styrelsen. Kassör kompletterar med upparbetade kostnader till och med juni.

Sektionernas önskelistor:

Ordförande redovisade de önskelistor som inkommit, datorer(klubbgemensamt) samt fälttävlansmaterial. Dessa investeringar får hänskjutas budget 2015 då utrymme ej ses finnas inom budget för 2014.

Sektionerna skall inkomma med egna budgetförslag gällande tävlingar och eventuella investeringar för 2015 senast till styrelsemöte i september, 20140921.

Sektionernas förslag skickas till ordförande.

Beslut gällande budget för innevarande år:

Enligt förslag med reservation för hantering gällande avskrivning tidtagningsutrustning. Vid behov av balansering i bokslut kan avskrivning fördelas på flera år alternativt skrivas av i sin helhet 2014. Hanteras separat inför bokslut.

Förslag budget för 2015 Hänskjuts till budget möte november.

1. Övriga frågor:

US har inkommit med förslag gällande anordnande av gemensam resa till Ribbersborg över en dag för att se internationell fälttävlan. Budgeterad kostnad för buss 12000kr. max 50 personer. Självkostnad 100kr/person.

Styrelsen ställer sig positiva till initiativet och beviljar US bidrag med motsvarande mellanskillnaden mellan intäkter självkostnad och busshyra 12000kr, d.v.s. ca 7000kr. Vid färre deltagare än 50st skall US erhålla nytt godkännand innan genomförande.

Aktivitetslista gällande styrelsens arbetsordning för verksamhetsår presenterade av ordförande. Anders mailar förslag till samtliga styrelseledamöter på påsyn och kommentarer. Beslut gällande arbetsordning tas på augustimötet.

Nästa STYRELSEMÖTE är den 17 augusti 2014, kl. **18.00** i cafeterian på Sissi Liljas anläggning i Gottlösa. TEMA för mötet: Tävlingar 2015.

Mötet föregås av planeringsmöte med respektive sektion. Ansvariga: Anders/Sissi

Preliminärt styrelsemöte 21 september kl 18.00.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anders Forsberg, ordförande Pär Sager, sekreterare