**Protokoll**

**Styrelsemöte Ålands Hästsportförening r.f.**

Styrelsemöte nr.1, den 7 januari 2020 vid Ålandstravet kl.19.00

Närvarande: Jeanette Karlsson, Sölve Högman, Suvi Söderlund, Amanda Söderström, Lina Söderdahl, Patricia Lindén

**§1 Mötet öppnas**

Ordförande Jeanette Karlsson kostaterade mötet beslutfört och öppnade mötet.

**§2 Val av sekreterare och protokolljusterare**

Till sekreterare valdes Pia Eriksson och till protokolljusterare valdes Suvi och Lina. **§3 Godkännande av protokoll 12**

Protokollet godkändes

**§4 Budget ponnytrav 2020**
Se bilaga A§4 2020

Styrelsen diskuterade ponnytravet och beslöt att gå vidare och ger verksamhetsledaren i uppdrag att gå ut med informationen till både den svenska och den finska sidan.

**§5 PAF-avtal 2020**Se bilaga A§5 2020

Styrelsen gick igenom avtalet och beslöt att föreslå för Paf att skrivningen om jackor och exponeringen av Paf logon på tankbilen utesluts eftersom sponsoravtalet förändras. Vissa andra förtydligande bör också göras.

**§6 Anställning av verksamhetsledare**

Det har inkommit 4 st ansökningar och till intervju kallades alla. Av dessa ansågs Pia Eriksson vara den bäst lämpade för tjänsten. Styrelsen beslöt enhälligt att Pia Eriksson anställs som verksamhetsledare med en prövotid om sex (6) månader. Tjänsten är en heltidstjänst.

**§7 Anställning av anläggningsansvarig/banchef**

Det har inkommit 9 st ansökningar och till intervju kallades 5 personer. Av dessa ansågs Ulf Eriksson vara den bäst lämpade för tjänsten. Styrelsen beslöt enhälligt att Ulf Eriksson anställs som anläggningsansvarig/banchef med en prövotid och sex (6) månader. Tjänsten är 59% av heltid.

**§8 Dispositionsrätt**

Eftersom Pia Eriksson, anställts som verksamhetsledare bör hon få

dispositionsrätt till föreningens konton och betalkort. Dessutom är det en fördel om hon kan

godkänna fakturor upp till en summa av 10.000 €. De som tidigare haft dispositionsrätt bör

fråntas den. Även anläggningsansvarig/banchef Ulf Eriksson, bör få betalkort.

Ett möte med Andelsbanken bokas snarast. Ordförande Jeanette Karlsson befullmäktigas att

skriva under alla nödvändiga dokument.

**§9 Investering**

En möjlighet att investera i en befintlig stallsbyggnad på området har uppstått i och med att Guy Ahlqvist vill sälja sitt stall. På medlemsmötet lyftes frågan och medlemmarna ställde sig positiva till investeringen. Styrelsen beslöt att gå vidare i ärendet och ordförande kontaktar Guy Ahlqvist för att gå vidare med affären. Styrelsen befullmäktigar att ordföranden att underteckna köpeavtalet för föreningens räkning.

**§10 Övriga ärenden**

Styrelsen diskuterade möjligheterna att flytta amorteringarna av lånet till mitten av året istället för slutet av året då likviditeten brukar vara ytterst ansträngd.

En fråga från Nova Alandia angående vem som godkänner lönerna har kommit och styrelsen beslöt att ordförande Jeanette Karlsson i fortsättningen godkänner lönerna.

Verksamhetsledaren ges i uppdrag att inbegära offert från Ömsesidiga Försäkringsbolag angående en försäkring för styrelsen.

**§11 Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet kl.20.30

Ordförande Sekreterare

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

Jeanette Karlsson Pia Eriksson

Protokolljusterare Protokolljusterare

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

Lina Söderdahl Suvi Söderlund