



Landi Islandshästförening
Agenda för årsmötesförberedande styrelsemöte 2019-01-06

Närvarande: Anna Steffenburg, Martina Andreasson, Yvonne Berg Carlsson, Åsa Wängdahl

Plats: Hos Åsa i Lödöse

- Mötesordförande och mötessekreterare ordinarie.
- Anna öppnade mötet.
- Justeringsman: Yvonne
- Styrelsens förslag på årsmötesordförande och årsmötessekreterare Cissi Trolin (ordförande) och Åsa (sekreterare).
- Avstämning agenda för årsmötet
Ok. Följer stadgarna. Motion = bidragspolicy.
- Avstämning verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för gångna styrelseåret
 - Verksamhetsberättelsen ok som den är.
 - Ekonomisk berättelse:
Lägg till SISU-bidrag (8 400 kr).
 - Ekonomiskt resultat 2018:
 - Dåligt tävlingsresultat beror på:
 - KM en dag och flyttat.
 - Sigur-tävlingen inte lika bra som 2017.
 - Prisrosetter inköp.
 - VSM-funktionärer ersättning.
 - Skyltar till vandringspriser.
 - Reseersättningar kunde varit lägre om bidrag söktes hos SIF för höstmötet.
- Avstämning verksamhetsplan och budget för kommande styrelseåret
 - Verksamhetsplanen 2019 ändrades:
 - Inledande text lite ändring och tillägg.
 - KM datum (29/9). För övrigt ett "dåligt" datum eftersom det är bara en vecka innan Vestur DM.
 - Tävlingsidé: enklare kvällstävling.
 - Budget 2019:
Vi justerade siffrorna något i budgetförslaget för att få ett lite mindre underskott i budgeten för 2019.
- Landis medlemsavgifter för nästkommande år (året efter innevarande år), förslag till årsmötet:
Styrelsen föreslår oförändrad Landi-medlemsavgift (110 kr).
- Inkomna motioner till Landi (att tas upp i föredragslista samt behandlas under årsmötets senare del)
 - Inga motioner inkomna från medlemmarna.
 - Bidragspolicy från styrelsen behandlas som en motion, mest för information och möjlighet för medlemmar att inkomma med åsikter. Dokumentet gicks igenom och en del ändringar gjordes. Dokumentet skall vara ett levande dokument publicerat på hemsidan för att medlemmarna skall kunna kolla vad som gäller.



- Styrelsens förslag till representanter till SIFs riksårsmöte respektive Vesturs årsmöte
SIF: Eventuellt Anna S, beror på datum bl.a.
Vestur: Anna, Martina. (Åsa ingår i Vesturs styrelse får inte representera Landi).
 - Övrigt
 - Förslag till nästa års styrelse, nyval och fyllnadsval
Valberedningens förslag:
Ordförande: Linda M.
Vice ordförande (fyllnadsval): Ann Kruse
Kassör: Förslag saknas.
Ledamot: Cissi Trolin
Ungdomsledamot: Eva-Lotta
Suppleanter: Johanna Grundberg, Anna Steffenburg, Helena Olofsson
Styrelsen diskuterade ovan och kom fram till att några andra förslag fanns från mötet. Dessa skall följas upp innan årsmötet.
 - Valberedning för kommande år
Valberedningens förslag:
Yvonne Berg Carlsson
Styrelsens förslag (eftersom Yvonne inte kan vara ensam i valberedningen):
Dessutom Malin Andersson Larsson.
 - Revisor?
Inget förslag från valberedningen. Martina kollar med sittande.
 - Årsmötet förberedelser
 - Anmälda: Bara en anmälan hittills. Styrelsen ombeds pusha på FB om anmälan.
 - Förbereda dokument (agenda, årsmötesdokument): Åsa ansvarar för publicering på hemsida. Utskrift till årsmötet behövs inte, dokumenten visas med projektor, bara agenda skrivs ut (Åsa).
 - Motioner? Diskutera, styrelsens yttrande och förslag till beslut
Bidragspolicyn gicks igenom och korrigerades. Åsa kommunicerar ut på hemsidan.
 - Förbereda lokal, vägvisning, teknisk utrustning: Åsa
 - Fika, beställa/inhandla och förbereda:
Mona. Yvonne kan hjälpa till, Anna har fixalista (Åsa informerar Mona).
 - Föreläsare (bokning, kommunikation och mottag)
Mona. 16:30 (fika 16).
 - Avtackning styrelse (inköp och utförande): Anna. (Yvonne "blomma" +presentkort, Katie "blomma").
 - Pausbilder, vattenflaskor till försäljning: Åsa
 - Städa, återställa: alla
 - Mötet avslutades
-



➤ **Mötessekreterare:**

➤ ÅsaWängdahl (mötessekreterare) Protokollet skickat för justering via mail.

➤

➤ **Justeras:**

➤ Anna Steffenburg (mötesordförande) Godkänt 2019-01-08 via mail

➤

➤ Yvonne Berg Carlsson (mötesjusterare) Godkänt 2019-01-10 via mail

