

# Styrelseprotokoll för Tälje Skog och Ungdom 2021-02-21

Plats ( ) Bergtorp (x) Digitalt via Zoom

## 1. Mötets öppnande

Jeanette Odelius hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 16:00.

## 2. Närvarande

(Närvarande = J)

Ordförande Jeanette Odelius	J
Kassör Bo Ekenberg	J
Sekreterare Sara Ekman	J
Ledamot Weronica Öberg	J
Ledamot Sara Björk	
Ledamot Thomas Hettman	J
Ledamot Åsa Pelli	J
Suppleant Liselott Odelius	J
Suppleant Jenny T Larsson	J

Valberedning:

Ida Sjögren Knutas

Lilly Leete

Emma Bozic

Övriga närvarande på mötet:

## 3. Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Weronica Öberg och Lise-Lott Odelius att justera protokollet efter mötet.

## 4. Godkännande av dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen till följande:

1. Mötets öppnande
2. Närvarande

3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Senaste mötesprotokoll (senaste mötesprotokollet var konstituerande mötesprotokoll 14/2)
6. Ekonomi och bidragsansökningar
7. Personalfrågor
8. Djur
9. Verksamhet
10. Anläggning
11. Mötesagenda, boka in styrelsens kommande möten
12. Övriga frågor

1. Ordföranden föreslår styrelsen att avsätta en halvdag till att jobba igenom följande frågor:

1. Syfte och mål med föreningen
2. Värdegrund
3. Hållbart perspektiv
4. Ekonomi
5. Föreningens organisation
6. vilka verksamheter som ska bedrivas.

2. Digital hantering av protokoll, styrelsens arbete, mejl, hemsida och sociala medier, korrespondens med medlemmar etc.

3. Sport Admin, medlemssystem och fakturasystem, vem ska ha hand om det

13. Mötets avslutande

#### **5. Senaste mötesprotokoll**

Senaste mötesprotokollet lästes upp av Bo Ekenberg och var det konstituerande mötesprotokoll 14/2 på plats på Bergtorp. Det godkändes av styrelsen och kommer scannas.

#### **6. Ekonomi och bidragsansökningar**

Ordföranden gick igenom läget på Bergtorp, så långt hon har kommit.

Styrelsen beslutade att ta fram en åtgärdsplan vid nästa styrelsemöte. Detta eftersom verksamheten i stort är beroende av stödintäkter i form av bidrag för att överleva.

Styrelsen beslutade att var och en tar fram olika förslag till fonder eller sponsorer att söka och de tas upp på nästa styrelsemöte för att se vilka vi går vidare med.

Bo blev vald av styrelsen att redovisa rekvisitionen till arvsfondsprojektet under 2021.

## **7. Personalfrågor**

Ordföranden redovisade för vilken personal som finns idag och vad som behövs framöver:

### ***Förvärvsarbetare, anställd personal***

I dagsläget 2 personer som tillsammans arbetar 175%. Det finns utrymme för ytterligare 25 % genom ett arvsfondsprojekt som löper tom februari 2022. Samtliga anställningar är låsta till projektet från allmänna arvsfonden. Status: Vet i dagsläget inte hur innehållet i tjänsterna ser ut då avtal och villkor ej hunnit gås igenom men som det ser ut just nu är anställningarna helt kopplade till projektet. En av de anställda har i sina arbetsuppgifter att arbeta med hemsida och sociala medier och pressmaterial. De anställda har hand om djurens omvårdnad och gårdens skötsel fram till em.

### ***Gruppledare***

Anställda gruppledare anställning tom 31/8-21 med timanställningar vid behov enligt överenskommet schema: 4 st varav

Gruppledare behöver rekryteras.

### ***Vuxenansvar***

Vuxna som kan vara på stallet då gruppaktivitet pågår behöver rekryteras. Måndagar och torsdagar är vakanta

### ***Hjälpledare***

Ca 10 st enligt uppgift, har ännu inte bekräftat uppgifterna.

Styrelsen godkände att Weronica har mandat att få anställa hjälpledare och gruppledare.

## **8. Djur**

Ordföranden redogjorde för djuren på Bergtorp:

Hästar, ägda av TSU och inackorderade samt medryttarhästar

Får, ägda av TSU men är fodervärdsutlånade

Kaniner och Höns

Åsnor, inackorderade men finns med i arvsfondsprojektet

Styrelsen godkände att ta in två nya inackorderingar av boxplatser där Weronica tar ansvaret för avtalen tillsvidare, med stöd av Jeanette.

## 9. Verksamhet

Ordförande redogjorde för den dagliga verksamheten, vilken flyter på som tidigare.

Dagtid måndag tom fredag bedrivs verksamhet enligt arvsfondsprojekt. Intäkter kommer löpande vartefter verksamheten rapporteras.

Kvällstid måndag tom fredag bedrivs gruppaktiviteter med ridgrupper.

Intäkter kommer i samband med att terminsavgifter faktureras innan grupperna startar upp varje termin.

## 10. Anläggning

Ordföranden redogjorde för läget vad gäller anläggningen, vilket idag flyter på bra.

Behov av ett bra VA-system då nuvarande system inte fungerar bra.

Byggnader behöver ses över och stugan behöver eventuellt byggas ut för att möta upp behov i verksamheten, tex skolklasser och LSS.

Arrendefrågan behöver ses över

Skötsel och hagar för att säkerställa Miljökontorets krav angående vattentäkt.

Skötsel av paddock, gödselstack, städning av lokalytor etc.

Styrelsen beslutade att Erik och Weronica fortsätter att sköta anläggningen tillsvidare på samma sätt som skett hittills.

## 11. Mötesagenda, boka in styrelsens kommande möten

Styrelsen beslutade följande stående punkter på kommande styrelsemöten är:

1. Ekonomi
2. Personal
3. Djur
4. Verksamheter
5. Anläggning

Styrelsen beslutade att träffas 27/2 10-14 för att träffa hjälpledare, grilla korv och rida.

Nästa styrelsemöte beslutades till 7/3 16:00 som är digitalt och 21/3 på plats i Bergtorp klockan 10:00-13:00.

## 12. Övrig frågor

### Analys av verksamheten

1. Styrelsen beslutade att avsätta en halvdag, 21/3, för att jobba igenom följande frågor (se bilaga 1):

1. Syfte och mål med föreningen
2. Värdegrund
3. Hållbart perspektiv
4. Ekonomi
5. Föreningens organisation
6. Vilka verksamheter som ska bedrivas.

2. Digital hantering av protokoll, styrelsens arbete, mejl, hemsida och sociala medier, korrespondens med medlemmar etc.

Styrelsen beslutade att Sara tar på sig ansvaret att undersöka hur arbetet med det digitala arbetet ska gå till vad gäller protokoll, mejl, korrespondens med medlemmar och sociala medier etc.

Styrelsen godkände att Lilly Leete har kvar arbetet med hemsidan tills vidare.

3. Sport Admin, medlemssystem och fakturasystem

Styrelsen beslutade att Lise-Lott och Jeanette tar ansvar för Sport Admin, medlemssystem och fakturerasystem.

### Personuppgifter

Styrelsen godkände att Jeanette skickar ut mail till alla i styrelsen för att sedan alla ska skicka in personnummer på alla styrelsemedlemmar som skall skickas till arbetsförmedlingen.

### Protokoll

Styrelsen godkände att Sara skriver ut protokollen och lämnar på Bergtorp på tisdagar för justerare att granska.

## 13. Mötet avslutande

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 17:18.

mötesjusterarens underskrift \_\_\_\_\_

ort och datum \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

mötesjusterarens underskrift \_\_\_\_\_

ort och datum \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

## Bilaga 1 Fokus halvdag på styrelsemöte 21/3

### Strategiska händelser för verksamhetsåret -21 i föreningen Tälje Skog och Ungdom

Årsmöte februari -21	Analys av verksamheten	Syfte med verksamheten	Strategier tas fram som ska leda till måluppfyllelse	Genomförande av verksamheten Löpande uppföljning och dokumentation	Årsmöte februari -22
Ny styrelse	Förbättringsförslag	Mål och Budget På kort och lång sikt	Ansvar, roller och befogenheter Rutinbeskrivning Dokumentation	Verksamhetsberättelse Valberedningen tar fram förslag på kandidater till styrelsen Ordförande väljs på 1 år i taget, övriga på 2 år i taget	Ny styrelse (ordföranden väljs på 1 år) Mål och Budget Verksamhetsplan Underhållsplan

#### Analys av verksamheten

1. Syfte och mål med föreningen
2. Värdegrund
3. Hållbart perspektiv och varumärke
4. Ekonomi
5. Föreningens organisation och ansvarsområden
6. Verksamheter (vilka verksamheter ska bedrivas i organisationen som genom måluppfyllelse ska leda till syftet med föreningen).

#### 1. Syfte och mål med föreningen

Arbetas fram senare tillsammans i styrelsen

Vad som nämndes vid förra styrelsemötet var att styrelsen enhälligt vill verka för en inkluderande verksamhet, öppen för alla.

#### 2. Värdegrund

Arbetas fram senare tillsammans i styrelsen

Lite tankar kring värdegrunden är att Bergtorp ska vara en gård för alla, alla ska ha råd att rida och vara välkomna att besöka gården Bergtorp.

Personal på plats ska förmedla följande: Trevlig ton, öppet och välkomnande, vänligt, glatt, inspirerande, delaktighet, inkluderande, tolererande, inbjudande, transparent, engagemang, alla får prova på!

#### 3. Hållbart perspektiv och varumärke

Arbetas fram senare tillsammans i styrelsen

Det finns goda förutsättningar att arbeta utifrån ett hållbart perspektiv. Ett förslag är att på sikt arbeta med hållbarhetsfrågor utifrån ett strategiskt perspektiv kopplat till de 17- eumålen. Verksamheten har inget tydligt varumärke idag även om inriktningen för verksamheten är tydlig både på gården och i sociala medier. Varumärket behöver styrelsen jobba igenom så att den bygger på värdegrunden och genomsyras i hela verksamheten och förmedlas genom verksamhetens reklampelare: personalen!

Förslag är riktade utbildningsinsatser för både styrelse (hela eller delar av) och personal (alla).

#### **5. Föreningens organisation och ansvarsområden**

Skog och Ungdom satt från början ihop med 4H (djuren) med JFS (jordbrukarnas ungdomsförbund) och. 1960 gick de isär och skapade egna förbund.

Organisationsstrukturen för Tälje Skog och Ungdom arbetas fram senare tillsammans i styrelsen.

Ordföranden föreslår följande ansvarsområden:

1. Ekonomi
2. Personal
3. Djur
4. Verksamhet
5. Anläggning

#### **6. Verksamheter**

Arvsfondsprojektet med skolklasser och praktikanter

Ridgrupper

Uthyrning av stallplatser/bete

Lördagsridning

Lägerverksamhet