



Protokoll från BRS styrelsemöte 2008-11-04

Närvarande: Christer Lindberg
Sonny Hellberg
Kerstin Karlsson
Elin Andersson
Linda Holmqvist
Mats Andersson
Mischa Johansson
Sanna Andersson
Anna Rydén
Lena Skjöldt
Ghita Bärlund
Josefine Ronqvist

Ej närvarande: Anna-Lena Hagel
Elisabeth Braun Ramnitz
Alexander Gleisner
Pia Schörling

08137 **Mötets öppnande**

Christer förklarade mötet öppnat 19.15.

08138 **Dagordningens fastställande**

Dagordningen godkändes med tillägget av punkterna *Prisjusteringar inför 2009* och *Beslut om tävlingsplaneringen 2009* efter punkten övriga rapporter.
Då Anna-Lena anmält förhinder utsågs Mischa till sekreterare.

08139 **Val av justerare för dagens mötesprotokoll**

Kerstin Karlsson utsågs till justerare.

08140 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes med följande anmärkningar:
Tillägg till punkten 08134: Bilaga 3 Ungdomsfonden ska justeras eftersom Camilla Eriksson felaktigt förekommer två gånger. **Ansv. Anna N/Sofia**
Tillägg till punkten 08132: Det nya inackorderingsavtalet ska läggas in i policysamlingen. **Ansv. Mischa.**

08141 **Skrivelser**

Noterades att inga skrivelser inkommit.

08142 **Rapporter**

TK:

TKs möte den 19 oktober genomfördes tillsammans med delar av styrelsen. Huvudsyftet var att sondera vilka utmaningar TK står inför. Diskussioner fördes också kring nödvändighet och möjligheter till fortsatta investeringar och anläggningsunderhåll. Det diskuterades kring konsekvenser av att ställa in olika typer av tävlingar och hur man i stället kan förändra klasser mm för att nå ett ökat antal startande och därigenom ett förbättrat ekonomiskt utfall.

TK har därefter haft ett internt möte för att se över tävlingsplaneringen inför 2009. TK har till styrelsen lämnat ett förslag till tävlingstermin där totalt fyra tävlingsdagar har tagits bort, jämfört med vad som var planerat från början. Återstår då 15 externa tävlingsdagar. Förslag på antalet interna tävlingar har ännu ej fastställts. Den planerade fälttävlan behålls för att visa att hela anläggningen behövs för verksamheten, att vi inför kommunen använder markerna osv. Kontakt med ny banbyggare för terrängdelen kommer att etableras och dessutom kommer hinderfaddrar att införas. Faddrarna ansvarar att hindret hålls i god kondition och är tävlingsdugliga. En grundförutsättning för att kunna arrangera fälttävlan är att kommunikationsradioapparaturen byts ut.

Lillea Larsson och Per Karlsson är tillsammans "banansvariga" i samarbete med ridskolan. Tydlig kommunikation måste till för att säkerställa vilka delar av terrängbanan som kan användas vid vilka tidpunkter och av vem. Innehållet i de olika tävlingarna kommer att justeras något med avseende på klasser, status, omfattning av lagtävlingar etc. Ur säkerhetshänseende kommer riktlinjer för antalet starter att föreslås.

För övrigt pågår många diskussioner inom TK om hur verksamheten kan förbättras, bl.a. hur man ska attrahera fler funktionärer vilket är en stor utmaning av kritisk art. Möte för licensierade tävlingsryttare är bokat till 6 december.

BRUS:

Halloweenfirandet är precis avslutat. Övernattningen blev inte som planerad eftersom en blottare dök upp. Spökrundan fick ställas in och det kördes en runda runt ridhuset i stället. Barnen blev skrämde.

Vi har fått direktnummer till polisen som patrullerar området och ska anmäla alla misstänkta. Incidenter ska även anmälas till kommunens Stephan Forsström.

Under höstlovet har det även anordnats andra typer av aktiviteter, t.ex. rykttävlingar. Två representanter har gått på ULK, sista omgången 23 november. Mycket bra kurs, jättelärorik, hur är man en bra ledare för barn, hur man anpassar sig för olika åldrar, hur man får barn att samarbeta, hur man skapar tightare grupper.

Det planeras för fullt inför Luciashowen. Nästa möte hålls söndagen den 9 november kl. 16.00.

Ridskolan:

Hästläget ser stabilt ut. Don Pedro har hovproblem. Chivas H blev sparkad i dag och står på klinik eftersom man misstänker att leden ovanför kotan drabbats.

Tre nya hästar, Queen of Halloween, Baylie och Baladyn, kommer från Skåne. Vi hoppas att de ska fungera bra i verksamheten.

Wisher har tagits bort och Quthia har fått åka tillbaka eftersom hon inte beräknades hålla för ridskolan.

Oramé kommer att tas bort och därefter ligger vi på normalt antal hästar, 38 stycken.

Enligt nya regler vid hopptävlingar måste alla under 18 år bära säkerhetsväst.

Ridskolan kommer att ställa krav på att alla ungdomar under 18 år ska bära säkerhetsväst under hopplektioner.

Ekonomi:

Linda arbetar med budgeten för 2009. Inför 2009 uppmanas alla inkomma med förslag på investeringar till henne. Hon kommer under morgondagen att maila ut resultatet t.o.m. oktober innevarande år och ser inga större avvikelser från budget.

Övriga rapporter:

Vi har efter ansökan till Svenska Riksidrottsförbundet om anläggningsbidrag fått beviljat 120 000 kronor för utbytet av boxar. En del krav på dokumentation ska uppfyllas innan pengarna betalas ut. Linda arbetar med detta.

Vi arbetar kontinuerligt med IT-utrustningen. Stallkontorets två maskiner, skrivare och kopiator, kommer att bytas ut mot en ny snabbare maskin. Ytterligare en ny dator för stallkontoret finns men måste installeras.

Utöver ovanstående ska även ett trådlöst nätverk installeras. Materialet finns men det krävs arbetstid.

Linda har genom sponsring fått en laserfärgskrivare/kopiator/skanner. På begäran tillkännages inte namnet på sponsorn.

Ansv. Mischa

Nya punkter på dagordningen:

Prisjusteringar inför 2009

Lindas förslag är att vi ska justera priserna avseende inackordering och lektionsverksamhet med 3 % vilket knappt täcker inflationen. Med beaktande av att bl.a. spannmåls- och ströpriserna har gått upp är det bra om prishöjningen kan hållas på denna nivå.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med Lindas förslag.

Ansv. Linda

Beslut om tävlingsterminen 2009

Styrelsen **beslutade** i enlighet med TKs förslag, bilaga 1. Noterades att styrelsen är införstådd med att genomförandet av fälttävlan kräver tillgång till fungerande komradioutrustning.

08143 **Beslut om policy**

Policy för TK hos BRS

Anna-Lena har på uppdrag av Anna mailat ut ett förslag till policy för TK. Förslaget innebär bl.a. att vissa ansvariga inom styrelsen måste utses.

Anna klargjorde vissa punkter varefter diskussioner fördes.

Synpunkter som uppkom var bl.a. att TKs arbetsordning bör ligga som en separat policy och att formuleringen ”alternativt utses av styrelsen” under punkt 1 bör strykas.

Diskussionerna påvisar ett behov av att styrelsen ytterligare sätter sig in i frågan.

Synpunkter på förslaget ska mailas till Anna som samordnar dessa. **Ansv. Anna**
Styrelsen **beslutade** att skjuta beslutet till nästa möte.

Rapporteringsmall för TK

Anna förklarade tankarna bakom förslaget på mallen som är tänkt att användas för rapportering av tävlingsverksamheten.

Synpunkter på förslaget ska mailas till Anna som samordnar dessa. **Ansv. Anna**
Styrelsen **beslutade** att skjuta beslutet till nästa möte.

08144 **Föreningscertifiering**

Eftersom Anna-Lena inte kunde närvara **beslutade** styrelsen att skjuta frågan till nästa möte.

08145 **Nöjesparken**

Sonny informerade:

Den 30 oktober fattade kommunfullmäktige beslut om det ramavtal mellan Familjen Lindgren AB och Botkyrka kommun som ska gälla.

Sonny föreslår att BRS ska överklaga beslutet hos Länsrätten där yrkandet bör vara att Länsrätten upphäver det överklagade beslutet.

Styrelsen **beslutade** i enlighet med Sonnys förslag. **Ansv. Sonny**

08146 **Informationsmöte 8 november**

Kanonen i Stora lektionssalen är dålig. Styrelsen **beslutade** att inköpa en ny kanon.

Sanna kollar med en leverantör och meddelar Mischa som ordnar med låneutrustning om leverans/montering inte hinner ske innan mötet. **Ansv. Sanna/Mischa**

Sonny kommer vid mötet att berätta om projektet från dess början till var vi står i dag. **Ansv. Sonny**

08147 **Genomgång/uppdatering av åtgärdslistan**

Genomgång av åtgärdslista, bilaga 2.

08148 **Övriga frågor**

Anna påminner om Valberedningens förfrågan om huruvida styrelsens medlemmar har för avsikt att fortsätta sitt arbete i styrelsen eller inte.
Anna påminner även om begravningen av Christian Niklasson som infaller fredagen den 7 november.
BRS har beställt en kistbukett med blåvita band. Linda informerar om att en allmän insamling pågår.

08149 **Nästa möte**

Nästa möte äger rum tisdagen den 2 december kl. 19.00.

08150 **Avslutning**

Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat 21.17.

Tumba 2008-11-04

.....
Mischa Johansson
Sekreterare

.....
Christer Lindberg
Ordförande

.....
Kerstin Karlsson
Justerare