



Protokoll från BRS styrelsemöte 2009-03-03

Närvarande: Christer Lindberg
Sonny Hellberg
Mischa Johansson
Kerstin Karlsson
Pia Schörling
Linda Holmqvist
Anna-Lena Hagel
Mats Andersson, delvis
Yvonne Keskiaho, delvis
Annica Ronquist
Ann-Sofie Andersson
Josefine Ronquist, delvis

Ej närvarande: Elisabeth Braun Ramnitz
Susanne Neogard
Karl-Johan Synnerdahl

09031 **Mötets öppnande**
Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

09032 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes med tillägg av behandling av ytterligare policydokument under punkt 09039 samt SISU-information från Pia under Övriga rapporter.

09033 **Val av justerare för dagens mötesprotokoll**
Annica Ronquist utsågs till protokolljusterare.

09034 **Möten och arbetsformer, fikalista m.m.**
Christer presenterade ett förslag på Projektområden alt. Funktionsområden samt Arbetsformer, bilaga 1. **Beslutades att** godkänna Christers förslag. Sonny presenterade även ett förslag på styrelsemötesupplägg där vi bl a bjuder in BRUS, Tävlingskommittén och Cafeterian på de olika styrelsemötena och även lägger in andra teman. Anna-Lena upprättar en lista bestående av styrelsemötesupplägget med tema, fikaansvarig samt justerare av styrelsemötesprotokollet på mötesplaneringslistan. **Ansv. Anna-Lena**

09035 **Konstituering och adjungeringar**
Christer presenterade ett förslag till konstituering av styrelsen, bilaga 2. **Beslutades** att godkänna Christers förslag till konstituering.

Beslut: att Karl-Johan Synnerdahl, Linda Holmqvist och Elisabeth Braun-Ramnitz adjungeras till styrelsen.

Vid sittande bord tog nedanstående personer på sig områdena:

- Clinic och konferens. **Ansv. Yvonne**
- Sponsorer **Ansv. Annica**

09036

Föregående protokoll

Föregående 1:a konstituerande mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

09037

Skrivelser

Inga inkomna skrivelser förutom Uffen Redborgs mail. **Beslutades** att avsäga oss dessa mail tills vidare. **Ansv. Anna-Lena**

09038

Rapporter

TK:

- Ingen rapport föreligger.

BRUS:

- Ingen rapport föreligger.

Ridskolan:

Linda rapporterade:

- Fyllnadsgraden i grupperna ser bra ut.
- Höet har alldeles för bra proteinvärden för ponnierna. Personalen letar efter hö som inte "har så bra värden" – ponnierna får lätt ont i magen och blir feta..
- Elin och Mikaela godkända båda två på RIKO:ans ridprov – Grattis!
- Tambur är såld.
- Påskkurserna är färdigplanerade.
- Anna Nordvall kommer att vara tjänstledig ett antal månader framåt.

Ekonomi: Linda förevisade ekonomirapporten, som inte föranledde några frågor.

Övriga rapporter

- Talang Stockholm 2009 - Christer informerade om att Elin Olsson kommit med – roligt!
- Sonny flaggade för att möte med Ronald Berger, Botkyrka kommun, kommer att hållas. Linda deltar. Mötet gäller underhåll av anläggningen 2009. Detta underhåll gäller främst det som tagits upp i den tidigare besiktningen, bl.a. dörrar och t ex transformatorn kommer att tas upp).
- Pia informerade om att den 31/3 19.00 kommer en representant från SISU för att informera om vad man kan få för ekonomiskt bidrag och hur man ska rapportera tillbaka. Nytt intresse har visats för ytterligare en utbildning i E-

körkort. Pia avvaktar hur många timmar som den nuvarande utbildningen har genererat, hon kontaktar Linda för klargörande.

09039

Policybeslut

Protokollförda möten

Beslutades att Sonnys förslag till policy avseende protokollförda möten godkändes. Kerstin tar fram ett policydokument. **Ansv. Kerstin**

Evenemangsrapport

Sonny skickar ut förslaget till Tävlingskommittén och övriga intressenter, beslut tas vid nästa styrelsemöte. . **Ansv. Sonny**

09040

Nöjesparken

Sonny informerade om att Botkyrka kommunen har tagit in en konsult, Christina Collman, som ska göra en beskrivning av ridverksamheten rörande området Hågelby och BRS i ämnet "Ridverksamhetens framtid i kommunen". Rapporten ska vara klar i maj.

09041

Genomgång och uppdatering av Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, bilaga 3.

09042

Övriga frågor

Mischa påminde om "hemläxan" från årsmötet avseende de tillägg som ska göras på verksamhetsrapporten. Anna-Lena omtalade att protokollet är ute på justering, men borde vara tillbaka inom kort.

09043

Nästa möte

Nästa möte äger rum tisdagen den 14 april. Resterande möten äger rum tisdagen den 5/5, 2/6, 11/8, 8/9, 6/10, 10/11 (preliminär budget), 15/12, 12/1, 2/2. Årsmötet äger rum lördagen den 13 februari.

09044

Avslutning

Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat 21:26.

Tumba 2009-03-03

.....
Anna-Lena Hagel
Sekreterare

.....
Christer Lindberg
Ordförande

.....
Annica Ronquist
Justerare