



## Protokoll från BRS styrelsemöte 2010-01-12

**Närvarande:** Christer Lindberg  
Sonny Hellberg  
Mischa Johansson  
Kerstin Karlsson  
Yvonne Keskiaho  
Anna-Lena Hagel  
Annica Ronquist  
Sanna Andersson, TK, adjungerad  
Josefine Ronquist, BRUS  
Linda Holmquist, verksamhetschef, adjungerad

**Frånvarande:** Mats Andersson  
Susanne Neogard  
Ann-Sofie Andersson  
Elisabeth Braun Ramnitz, stallchef, adjungerad

10001 **Mötets öppnande**  
Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

10002 **Dagordningens fastställande**  
Dagordningen fastställdes.

10003 **Val av justerare för dagens mötesprotokoll**  
Yvonne valdes till justerare av dagens protokoll.

10004 **Föregående protokoll**  
Föregående mötesprotokoll justerades med följande anmärkningar och lades till handlingarna.

- Punkt 09135 – Evenemangsrapporter har inkommit.
- Punkt 09164 - finns redan en policy för inköp – P104.

10005 **Skrivelser**  
Inga skrivelser inkomna.

10006 **Arbetsplikt, tränings- och tävlingsbidrag och First Class Member**  
*Beslut av Policies*  
Sanna informerade om Tävlingskommitténs förslag till First Class Member, tränings- och tävlingsbidrag och vilken förändring som gjorts. Styrelsen behöver titta på detta ytterligare varför Sonnys förslag om att beslutet ska tas vid nästa styrelsemöte godkändes. Beslutades också att Sonny arbetar fram förslag till policies som mailas ut till styrelsen. **Ansv. Sonny H**

10007

### Rapporter

#### **TK:**

Sanna rapporterade:

- Uppstartsträff – Allsvensketräff, den 22/1 för de som är intresserade av att rida allsvenskan. Kallelse har gått ut från TK.
- TK-möte den 24/1
- Den 31/1 är den första dressyrtävlingen för året
- Den 17/1 är det KM för ridskoleekipage och träningstävling för övriga.

#### **BRUS:**

- Årsmöte nu på söndag. Valberedningen arbetar för att ta fram nya styrelsemedlemmar.

#### **Verksamhetsrapport:**

Linda rapporterade:

- Fyllnadsgraden ser bra ut, 18 platser av 670 lediga.
- Ridlägren är på G, vecka 30 är omgjort till ett igångsättningsläger. 28 januari är första anmälningdatum.
- Alla hästar som har varit skadade är under igångsättning, 0 skadade hästar för tillfället.
- Det går bra för våra lag i Ponny- och Sthlms-cupen.
- Snön och kylan har ställt till det i form av bl a takläckor. Sonny rekommenderade att Linda tar kontakt med Ronald Berg på Botkyrka kommun som kommer hit och inspekterar snömassorna. **Beslutades** idag att om inspektionen medför åtgärder, har Linda rätt att åtgärda detta (t ex köpa in snöskottning av tak etc). **Ansv. Linda H**

#### **Övriga rapporter**

Inga övriga rapporter.

10008

### Ekonomi

#### *Ekonomiskt utfall*

Linda informerade om att i morgon kommer revisorerna och tittar igenom bokföringen. Preliminärt utfall visar resultatet 6-700 000 i vinst. Noterades att årets resultat är bättre än föregående år.

10009

### Nöjesparken

#### *Avsiktsförklaring*

Sonny har mailat ut ett förslag till avsiktsförklaring (uttryck för en vilja). Ett följebrev kommer att medfölja förslaget till avsiktsförklaring. **Beslutades** att dessa dokument får vara underlag för diskussion med kommunen på mötet den 19/1. Om kommunen och BRS kommer överens kommer detta att tas upp för beslut på nästa styrelsemöte och sedan på årsmötet.

10010

### Policies

#### *P703 – Vandringspris Anders Minne*

Kerstin genomför de förändringar hon fått in och det **beslutades** idag att policyn är godkänd efter dessa ändringar.

10011

### **Sponsorförslag**

Annica har skickat ut ett utkast till sponsorförslag. Annica önskar kommentarer från styrelsen, personalen och TK för att kunna arbeta vidare på förslaget.

Fortsättningen:

- kommunikationsplan
- vem/vilka ska hålla i detta arbete – rutiner

Alla mailmottagare uppmanas att läsa igenom och återkomma till Annica med synpunkter och kommentarer. En inventering av alla uppsatta skyltar görs och ett standardbrev tas fram. Förfrågan om fortsatt sponsring ställs. Christer fotograferar och dessa foton medföljer brevet. **Ansv. Alla, Annica R, Christer L**

10012

### **Årsmötet**

*Status Verksamhetsberättelse 2009*

Mischa meddelade att vi ligger lite efter i tidsplanen. Kompletterande uppgifter har inkommit. Mischa behöver några dagar till för att få till ett första korrektur, därefter skickas korrekturet ut för kritisk genomläsning.

*Övriga förberedelser*

#### **Dagordning**

21b) Motioner och Propositioner

21c) Styrelsens val av ledamöter till TK

Verksamhetsplan: behöver endast stå 2010 – skrivs ihop av Christer. **Ansv. Christer L**

#### **Fika**

Cafeteriaansvariga ombeds att fixa fika till årsmötet. **Ansv. Linda H**

#### **Medlemslistor**

Linda tar ut medlemslistorna att ha som avprickningslista. **Ansv. Linda H**

*Beslut inför årsmötet*

#### **Ungdomsfonden**

Styrelsen **beslutade** att föreslå årsmötet att uttag av 50 öre/ridande/lektion tas ut 2010.

#### **Medlemsavgift**

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2011, dvs 200 för junior, 300 för senior och 550 kr för familjer (OBS! rätt siffra för familjemedlemskap står i årsmötesprotokollets bilaga, dock felskrivet i protokollet från förra årets årsmöte).

#### **Blommor**

Christer köper in blommor. **Ansv. Christer L**

#### **Styrelseledamöter**

**Beslutades** att föreslå årsmötet oförändrat antal ledamöter och suppleanter.

*Statusrapport från valberedningen*

TK-folk: får gärna komma med förslag, men detta ingår inte i deras uppdrag. Valberedningen önskas lycka till med sitt valberedningsarbete.

10013

### **Genomgång/uppdatering av Åtgärdslistan**

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, *bilaga 1*.

10014

**Övriga frågor**

*Öppnande av tidigare avstängd hage*

Styrelsen **beslutade** att tidigare avstängd hage (3:e ”Henter-hagen”) öppnas upp så fort förhållandena tillåter. **Ansv. Linda**

10015

**Nästa möte**

Nästa möte äger rum den 2 febr kl. 19.00

10016

**Utvärdering av mötet**

Bra möte, mycket diskussioner och lite långdraget. Bra! Trevlig atmosfär. Bra. Lite lång tid. Våra arbetsformer är väl genomtänkta, men vi kommer inte alltid i mål, men vi är på rätt spår. Önskemål om mer effektivitet. Just idag trött, önskade lite mer effektivitet. Bättre förberedda för att nå effektivitet. Bra! Bra, men det har varit mycket att tänka till och komma med synpunkter på. Har inte riktigt hunnit med. Ett bra möte, men alldeles för dåligt förberedd. Dålig framförhållning med förslagen, i övrigt skött oss hyfsat.

10017

**Avslutning**

Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat 21:40.

Tumba 2010-01-12

.....  
Anna-Lena Hagel  
Sekreterare

.....  
Christer Lindberg  
Ordförande

.....  
Yvonne Keskiaho  
Justerare