



Protokoll från BRS styrelsemöte 2010-02-02

Närvarande: Christer Lindberg
Sonny Hellberg
Mischa Johansson
Yvonne Keskiaho
Anna-Lena Hagel
Annica Ronquist
Ann-Sofie Andersson
Mats Andersson
Sanna Andersson, TK, adjungerad
Linda Holmquist, verksamhetschef, adjungerad
Elisabeth Braun Ramnitz, stallchef, adjungerad

Frånvarande: Susanne Neogard
Kerstin Karlsson
Josefine Ronquist, BRUS

10018 **Mötets öppnande**
Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

10019 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.

10020 **Val av justerare för dagens mötesprotokoll**
Annica valdes till justerare av dagens protokoll.

10021 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

10022 **Skrivelser**
Projektbidrag till verksamhet med engagemangsguider eller liknande metoder
Mail inkommet från Botkyrka Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen ang. bidrag som kan sökas.

Diskussion fördes om någon i styrelsen skulle kunna ansvara för de bidrag som kan sökas via Botkyrka kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen. Frågan bordlades till nästa möte. Annica föreslog att Agata Kinski bjuds in till ett styrelsemöte, vilket övriga var positiva till. **Ansv. Styrelsen**

Länsstyrelsen

Brev från Länsstyrelsen innehållande meddelande om att vi ska erlægga en kontrollavgift på 12.000 kr för uteboxarnas uppförande.

Nya rutiner för tävling

Skrivelse inkommen idag på em från Karl Johan Synnerdahl från TK

Checklistan säkerhet inför tävling bör besvaras av säkerhetsansvarig i TK som är den som har mest kännedom om vad som gäller. Beslutades att återföra ärendet till TK för förslag till analys och åtgärd. **Ansv. Sanna A**

Inför hoppningen den 13-14 mars: Snöplogning av vägen samt parkering på vallen samt sandning (uppskattningsvis 6-7.000 kr för sanden) uppskattas av Perre till 1 ½ arbetsdag, 40-50 liter diesel + slitage på traktor. Beslutades att vi avvaktar med att ploga vallen i nuläget, Linda får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag på vad snöplogningen av vallen skulle kosta. **Ansv. Linda H**

10023

FCM, tränings- och tävlingsbidrag. Arbetsplikt

Policies

Beslutades att Sonnys förslag till policies godkändes med den förändringen att i policyn tävlingsbidrag ska tävlingslicens sökas i tävlingsdatabasen istället för på hemsidan. Kerstin lägger in policyerna i policysamlingen. **Ansv. Kerstin K**

Subventionering av fester för funktionärer

Beslutades enligt Sonnys förslag att subventionering av fester för funktionärer inte sker.

10024

Evenemangsrapport och protokoll – ett sätt att informera

Sonny informerade om att det saknas ett antal evenemangsrapporter från bl a klubbävlingar och luciashowen från förra året. Beslutades att evenemangsrapporter ska lämnas in efter alla tävlingar/aktiviteter. Sanna lägger in Evenemangsrapportsmallen på hemsidan. **Ansv. Sanna A**

10025

Rapporter

TK:

Sanna rapporterade från TK's möte, bilaga 1.

- Alla proppar ska gå via ridskolans representant i TK vilket är Annica Gleisner t o m årsmötet och Linda Holmquist efter årsmötet.
- 7/3 13.00 kommer nästa TK-möte att äga rum.
- Åtgärder: Linda kollar med SISU om vi kunde ha HLR-utbildning via dem.
- Evenemangsrapporten från helgens dressyr skickas ut av Sanna.
- TDK ska förordnas av styrelsen. Ett förslag till förordnandepolicy tas fram av Lena Niklasson och Sanna. **Ansv. i styrelsen/Sanna A**

BRUS:

- Ingen rapport då Josefine var frånvarande.
- En första BRUS-kväll har ägt rum efter årsmötet. Ansvarsuppdelning är gjord och stämningen verkar god.

- **Verksamhetsrapport:**

Linda rapporterade:

- Allt flyter på bra.
- Fyllnadsgraden ser jättebra ut i alla grupperna, inga lediga platser kvar på häst, några ströplatser kvar på ponny.

- Ridlägren kom ut i torsdag och är i det närmaste fullbelagda.
- Avloppsbrunnen och avloppselementet har gått sönder. Kommunen håller på och reparerar det.
- Torgny Wennström har hört av sig med förfrågan om BRS är intresserade av att delta i ett pilotprojekt – delegationen Ridsportförbundet och en bank. 18/2 ska ett möta äga rum och därefter får vi se vad som kommer ut.
- Vi har lite otur med ponnisarna nu, sträckningar och lite andra skador.
- Toronto ska åka hem, fin häst, men passar inte som ridskolehäst.

Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

10026

Ekonomi

Bokslut

Bokslutet är klart och årsredovisningen är påskriven. Revisorerna var nöjda. Bokslutet ser mycket bra ut - det bästa på många år - och visar 604 568 kr plus.

10027

Nöjesparken

Sonny informerade om avsiktsförklaringen som inte är något avtal, utan ett handslag mellan oss och kommunen. Vi kommer att göra ett tillägg över vad Ridsportförbundet har för rekommendationer. En bilaga, tilläggsavtal, biläggs avsiktsförklaringen. Kommunen är beredd att utföra underhållsåtgärder hos oss för minst 300 000/år exkl. moms.

Ett möte äger rum i morgon mellan kommunen, Delaval och oss avseende Sjöängen med förhoppningen att komma fram till ett avtal så att vi kan använda ängen till att så vall och därmed använda som bete till våra hästar.

Beslutades att avsiktsförklaringen och tilläggsavtalet ska presenteras för årsmötet och att årsmötet föreslås ge styrelsen i uppdrag att handlägga ärendet med kommunen.

10028

Sponsorförslag

Annicas sponsorförslag gicks igenom och diskuterades och Annica reviderar förslaget, skriver följebrev och mailar ut allt till styrelsen på remiss igen. **Ansv. Annica R**

10029

Årsmötet

Motioner

Inga motioner har inkommit.

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelsen är så gott som färdig, tryckning sker i morgon kväll.

Verksamhetsplan 2010

Christer reviderar och skickar ut på mailen.

Dagordning

Efter tillägg godkändes dagordningen.

50 öre till ungdomsfonden

Beslutat sedan tidigare.

Ledamöter till TK

Saknas 2-3 personer, Christer efterhör med Sanna. **Ansv. Christer L**

Mötesordförande

Christer tillfrågar Torgny om han kan agera mötesordförande. **Ansv. Christer L**

Mötessekreterare

Beslutades att utse Anna-Lena Hagel till årsmötessekreterare.

Valberedningen

Valberedningens förslag till ny styrelse sitter uppe på anslagstavlor.

10030

Genomgång/uppdatering av Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, bilaga 2.

10031

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

10032

Nästa möte

Nästa möte är årsmötet som äger rum den 13 februari kl. 14.00.

10033

Utvärdering av mötet

Bra, tagit lite tid. Annars kul att man kan skratta lite. Vi petar i detaljer och bra att vi skickar ut i förväg och förbereder oss. Bra, lite rörigt i början. Bra. Bra, men svårt att föra anteckningarna och prata samtidigt. Bra, lite flamsigt men det har jag stått själv för också. Svårt att tänka, skyller på ålder eller förkylning. Inte problem med att tänka utan mer på vad man ska tänka på. Känner mig lite ringrostig. Bra, bra om någon i nya styrelsen kommer in i BRUS så snabbt som möjligt för att få till ett bra samarbete. Ganska bra, lite flamsigt på hörnet. Synd att de som slutar slutar, även om tiden inte räckt till så stadgar erfarenheterna upp besluten.

10034

Avslutning

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

Tumba 2010-02-02

.....
Anna-Lena Hagel
Sekreterare

.....
Christer Lindberg
Ordförande

.....
Annica Ronquist
Justerare