



Protokoll från BRS styrelsemöte 2009-11-08

Närvarande: Christer Lindberg
Sonny Hellberg
Anna-Lena Hagel
Mats Andersson
Ann-Sofie Andersson
Mischa Johansson
Annica Ronquist
Kerstin Karlsson
Susanne Neogard
Josefine Ronquist, BRUS, adjungerad
Linda Holmquist, verksamhetschef, adjungerad

Ej närvarande: Elisabeth Braun Ramnitz, stallchef, adjungerad
Yvonne Keskiaho

09130 **Mötets öppnande**
Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

09131 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.

09132 **Val av justerare för dagens mötesprotokoll**
Susanne valdes till justerare av dagens protokoll.

09133 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

09134 **Skrivelser**

Länsstyrelsens beslut om tillstånd

Förslag till beslut om policy

Vi har fått tillstånd från Länsstyrelsen att bedriva vår verksamhet. Detta tillstånd gäller tills vidare, dock längst t o m den 13 oktober 2012. Om ansvarig föreståndare byts ut kan tillståndet omprövas. Sonny har tagit fram ett policyförslag som godkändes av styrelsen.

Länsstyrelsen underrättelse

Länsstyrelsen var här och tittade på våra faciliteter, och informerade oss om att vi hade gjort åtgärder utan att informera Länsstyrelsen. Sonny har skrivit till Länsstyrelsen med information om varför nedanstående arbete har utförts och önskemål

om att det utförda arbetet ska godkännas och att inga avgifter ska tas ut. Något svar från Länsstyrelsen har inte inkommit:

Lions Club, inbjudan till nominering

Föreslogs att vi nominerar hela BRUS. Annica tar på sig uppgiften att sammanställa en nominering. **Ansv. Annica R**

Önskan om 2:a-handsuthyrning

Skrivelse har inkommit från Helena Johansson med önskemål om 2:a-handsuthyrning av sin box. Styrelsen godkände Helenas ansökan, Linda informerar Helena om beslutet samt även om att Helena fortsatt är huvudansvarig som 1:a-kontraktss innehavare.

Att leda personer med intellektuell funktionsnedsättning. Inbjudan från Botkyrka kommun (9 december).

Ann-Sofie har anmält sig och kommer att delta.

Kurs för internbanbyggare. Inbjudan från Sthlms Läns Ridsportförbund.

Anton Synnerdahl har anmält sig och styrelsen beslutar att betala kursen å 600 kr.

Nya rutiner för fakturering av lokaluthyrningar. Brev från Kultur och Fritidsförvaltningen.

Handlingar om uthyrning av t ex gymnastiklokaler, berör inte BRS.

Föreningar och skatt. Inbjudan från Botkyrka kommun

Linda deltar.

Enkät

Enkät är sammanställd och inskickad till Ridsportförbundet.

09135

Rapporter

TK:

- Evenemangsrapport kommer från helgens tävlingar:
- Utdrag från evenemangsrapporten
 - Lokal H& P hoppning med Allsv div II final 2009-10-31 – 11-01: Mycket extern publik. 431 starter, 30 funktionärer/klass. Positiva publikreaktioner. Överdomarrapport: trevligt genomförd tävling, dock sluttar ridhusbotten och trasiga lampor på utevolten och i ridhuset. Funktionsinsatser: fanns tillräckligt överallt. Faktiska intäkter: 69 115 kr, faktiska kostnader: 32 815 kr = faktiskt resultat 36 300 kr.
- Fälttävlan: kan vara risk för flyttning av fälttävlan pga SM vid samma tidpunkt.
- 5/12 sker ett uppstartsmöte för tävlingsåret 2010. Önskemål att någon från styrelsen kan presentera förslag till FCM-systemet.

BRUS:

- Vi fick ställa in några aktiviteter pga för få anmälda. Ponnycup i dressyr och hoppning ”tar våra barn”.

- Halloweenövernattnig som var väldigt lyckad. Sponsring av mat har skett via Paulinas pappa, vilket har gett plus ekonomiskt. Stort tack!
- BRUS-mötet fick ställas in i söndags pga tävlingarna.
- Lucia-showen äger rum söndag den 13 december. Ann-Sofie hjälper BRUS att göra reklam.

Verksamhetsrapport:

Linda rapporterade:

- Dörrarna håller på och bytas ut, tyvärr är dörrarna felhängda och det tar 5 veckor innan ny dörr till stora stallet kommer (v.50).
- Pga höga kostnader att tömma spåncontainern, är vi tvungna att gå över till torv igen.
- OK från Botkyrka kommun att ta ner några träd innan skrittmaskinen kan sättas upp. På gång! DeLaval tar ner träden till en rimlig kostnad.
- Non smoking generation har inkommit med förfrågan om deltagande i projekt med Skandia. Linda inväntar material.
- Kommunkonferensen ägde rum den 5 november och deltagarna var nöjda.
- Funktionärsfesten får gärna göras reklam för.
- Daytona ska till veterinären i morgon.
- Sophie åker iväg i morgon pga återkommande hälsa och byts ut mot annan häst.
- Lobell ska säljas som pensionärshäst.
- Baron har spatt och ska stå fram tills årsskiftet.
- Hotspot och Symfonie ska tillbaka till veterinären under v48-49.

Övriga rapporter

Strategi för interkulturellt Botkyrka

Sonny har varit på en tillställning som handlade om en politisk vilja att utveckla kommunen till ett interkulturellt Botkyrka, stor politik med mycket socialt tänk.

Mischa skriver ett förslag till remissvar. **Ansv. Mischa J**

Christer informerade om att han representerade BRS vid Ulf-Håkan Janssons begravning i S:t Botvids kapell.

09136

Ekonomi

Ekonomiskt utfall

Linda presenterade utfallet t o m oktober månad. I det stora hela ser det bra ut. Föreningsbidraget och fritidsbidraget har kommit in. Linda har försökt att få kontakt med kommunen angående hyran.

Budget

Föreslogs att en arbetsgrupp bildas bestående av Christer, Sonny och Linda för att titta över budgetdelen och ta fram ett förslag som därefter presenteras på nästa styrelsemöte. **Ansv. Linda, Christer och Sonny**

09137

Nöjesparken

Sonny informerade från dagens möte med kommunen. På mötet behandlades förslag till avsiktsförklaring och tilläggsavtal till nu gällande hyreskontrakt.

I nästa vecka kommer Programförslaget över Eriksberg/Lindhov/Hågelby för tidigt samråd som visar markanvändning, vägdragningar etc. Förslaget kommer att skickas till BRS. Medborgarna i kommunen kommer även att få detta vid slutligt samråd efter årsskiftet. Kan bli mycket arbete med detta, varför vi beslutade om ett extra styrelsemöte den 9 december för att gå igenom förslaget.

09138 **Ungdomsfonden**

22.680 kr är uttaget ur fonden under vårterminen. Höstförslaget ligger på 20.800 kr. Efter diskussion **beslutade** styrelsen om att behålla vårens nivå på bidrag, dvs 350 kr (istället för det föreslagna 400 kr) och ett bidrag på 700 kr (istället för föreslagna 800 kr). Mats, Annica och Linda deltog inte i beslutet pga jävighet.

09139 **Arbetsplikt och ideellt arbete**

Frågan bordlades vid dagens möte. Punkten tas upp på ett extramöte den 9 december.

09140 **Verksamhetsplanering**

Sonny hänvisade till det mail som han tidigare skickat ut. Han anser att vi klarar oss med en termins- eller årsplanering och en ordentlig budget och att behov av en verksamhetsplanering enligt hans tidigare tankar inte är nödvändig. Därmed kan punkt 09124 utgå.

09141 **Uppstart av arbetet med verksamhetsberättelsen 2009**

Mischa informerade om att arbetet med verksamhetsberättelsen måste påbörjas. **Beslutades** att Mischa mailar ut påminnelse till dem som bör inkomma med bidrag. Vid behov av att titta på verksamhetsberättelsen 2008 så ligger denna på hemsidan. **Ansv. Mischa J**

09142 **Policys**

TK

Styrelsen **beslutade** idag att godkänna policyn för TK.

Styrelsen **beslutade** att Mischa lägger in alla policys på G:disken. **Ansv. Mischa J**

Styrelsen **beslutade** att Mischa tittar över inackorderingspolicyn och kommer tillbaka med ett förslag. **Ansv. Mischa J**

09143 **Genomgång/uppdatering av Åtgärdslistan**

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, *bilaga 1*.

09144

Övriga frågor

ICE – In Case of Emergency

En uppmaning till alla medlemmar att använda den internationella standarden för att lägga in sin kontaktnummer i mobilen. Man lägger in en ny kontakt som man kallar ICE (In Case of Emergency) och skriver där telefonnumret till den anhörig man vill ha som kontaktperson vid ev. olycka.

Valberedning

Valberedningen hälsade genom Mischa att de önskar att alla styrelsemedlemmar funderar igenom sin situation och tankar om framtida styrelsearbete. Valberedningsarbetet dras igång nu och kontakt kommer att tas med alla. Valberedningen består av Kerstin Ångman och Anna Rydén.

Fråga från Gunnar Stockhaus

Förfrågan från Gunnar Stockhaus, Hammarby, om vi kan göra gemensam soprensning (vi har skräp liggandes bakom vallen och han har skräp han vill bli av med). Kan vi bränna materialet tillsammans? Måste tillstånd sökas? Linda kontaktar Gunnar Stockhaus. **Ansv. Linda H**

09145

Nästa möte

Nästa extramöte äger rum den 9 december kl. 19.00 Nästkommande möte äger rum tisdagen den 15 december 2009

09146

Utvärdering av mötet

Rörligt möte, dåligt förberett. Håller med Mischa. Mats bättre förberedd än vid föregående möte. Vi har haft lite diskussioner, men det är inte dåligt för det. Linda tyckte att hon var förberedd, men under resans gång ändrades inställningen och det måste man få göra. Man får andra infallsvinklar när man diskuterar igen. Inte så mycket från TK, kortrapporter kommer in. Betydligt enklare. Fantastiskt engagemang i frågan, jättebra. Man måste få ändra infallsvinklar och kunna diskutera.

09147

Avslutning

Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat 21:42..

Tumba 2009-11-08

.....
Anna-Lena Hagel
Sekreterare

.....
Christer Lindberg
Ordförande

.....
Susanne Neogard
Justerare