



## Protokoll från BRS styrelsemöte 2010-04-13

**Närvarande:** Sonny Hellberg  
Mischa Johansson  
Anna-Lena Hagel  
Kerstin Karlsson  
Mats Andersson  
Werner Röhl  
Ann Strandqvist  
Britt-Marie Blohmé  
Karin Birkehammar  
Andreas Örhalmi  
Sanna Andersson, TK, adjungerad  
Linda Holmquist, verksamhetschef, adjungerad

**Frånvarande:** Christer Lindberg  
Elisabeth Braun Ramnitz, stallchef, adjungerad  
Josefine Ronquist, BRUS

10074 **Mötets öppnande**  
Sonny öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

10075 **Dagordningens fastställande**  
Dagordningen fastställdes med tillägg av "Föreningsbidrag" under punkt 10085.

10076 **Val av justerare för dagens mötesprotokoll**  
Mats valdes till justerare av dagens protokoll.

10077 **Föregående protokoll**  
Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

10078 **Skrivelser**

*Mail från Sonia Rossi ang. önskemål om andrahandsuthyrning av boxplats*  
Styrelsen **beslutade att** inte godkänna ytterligare andrahandsuthyrning och hyra av tombox av nedanstående skäl:

Andrahandsuthyrning och hyra av tom box ser vi som tillfälliga och tidsbegränsade lösningar vid mycket speciella fall. Då vi redan har beviljat Sonia Rossi att under en tid av ett år hyra ut sin boxplats i andra hand rekommenderar vi henne att snarast efter denna tids utgång flytta tillbaka sin häst till anläggningen. Ordförande meddelar Sonia beslutet. **Ansv. Christer L**

### *Dialog om nya föreningsbidraget*

Kultur- och Fritidsförvaltningen inbjuder till dialog om det nya föreningsbidraget onsdag den 21 april kl. 19-21.

**Beslut:** Linda Holmqvist deltar och förhoppningsvis någon mer ur styrelsen. **Ansv. Linda H**

### *Evenemang i Hågelbyparken*

Som förening kan man uppträda, sjunga, dansa eller visa upp sin verksamhet i Hågelbyparken den 21 maj. Anmälan senast den 20 april. Något för oss? Linda tittar på om det verkar intressant. **Ansv. Linda H.**

10079

## **Rapporter**

### **TK:**

Sanna rapporterade:

- Evenemangsrapport från påskhelgens dressyr har inkommit. Faktiskt resultat = 20 005 kr.
- Hoppsektionen har haft möte (briefat) runt hoppningen och tillvägagångssätt och diskuterat hur vi ska bli bättre.
- Kontroll av underlaget på vallen kommer att utföras med tanke på att det fortfarande ligger snö kvar här och var (framför allt i norrläge). Även småhusen på vallen kommer att gås igenom. Underlagen i ridhusen kommer också att tittas över.
- Förfrågan från Sanna om vi tar emot försäljare som inte bidrar med hederspriser etc. Styrelsen föreslår att TK lägger fram ett förslag till policy över vad de tycker är lämpligt som styrelsen kan ta i beaktande. **Ansv. TK/Sanna A**
- TK-möte på onsdag.
- 22-23 maj hoppning
- 19-20 juni dressyr (final i allsvenskan div. 2). Div. 3-laget i dressyr ligger i delad ledning.

Tävlingsdatabasen: Sonny efterfrågade hur de personer som nu har behörighet anmäldes. Sanna informerade om att Linda skrev under dokumenten innan de skickades in, vilket är godkänt då Linda är firmatecknare för BRS.

Kunskap om tävlingsdatabasen (TDB) saknas hos styrelsen, personalen och kanske delar av TK. Tävlingskommittén är inbjuden till styrelsemötet i juni och önskemålet är att styrelsen bl a ska få en inblick i tävlingsdatabasens funktion. **Ansv. TK/Sanna A**

Sonny redogjorde för TDB i relation till BRS bokföring vid hopptävlingarna 13-14 mars 2010.

### **Beslut:**

- att tävlingsrutiner och tävlingsadministration ses över och dokumenteras.
- Att redovisningsrutiner för tävlingar ses över och dokumenteras.

**Ansv. TK/Sanna A**

## **BRUS:**

- Påskövernattningen var mycket lyckad.
- Hjälper fritidsgården med majshowen.

## **Verksamhetsrapport:**

Linda rapporterade:

- C-tränarfortbildning för Bettan.
- Birgitta och Bettan har varit på fortbildning på förbundet i ledarskap.
- Medarbetarsamtalen påbörjade.
- Sofia har sagt upp sig och kommer tyvärr inte tillbaka.
- 6 juni är det Fritidsgårdens dag - No smoking generation kommer hit och det kommer att bli en rolig dag.
- Sommarplaneringen på gång.
- Elbanden på hagarna kommer att bytas ut.
- 8 maj blir det Miljödag, inbjudan kommer.
- Bokningavgifterna ska vara betalda den 8 maj.
- Skrittmaskinen är nästan klar, lite arbete kvarstår.
- Hästläget: Daytona och Kask är halta. Falköga kom in från lektion halt idag, okänt vad som hänt.

## **IT-utskott**

- Diskussioner har ägt rum vad som skall fokuseras på:
  - System för att hantera bokningar/beläggningar, Senofon heter systemet. Nytt försök att implementera systemet kommer att göras i år.

## **Säkerhetsutskott**

- Ett möte har ägt rum då vi har tittat lite mer i detalj vad vi ska syssla med. En inventering har även gjorts över vad vi har gjort och gör. Detta ska dokumenteras – Linda har påbörjat noteringar.

## **Övriga rapporter**

### *Utmärkt förening*

Werner, Karin och Linda har deltagit i en av Botkyrka kommun framtagna utbildning ”Utmärkt förening” som sker i fyra steg. Det första steget ägde rum i söndags. Det är viktigt att dokumentera, vilket deltagarna upptäckte att vi är rätt bra på i jämförelse med många andra idrottsföreningar. Finns en del kvar att göra inom bl a mobbing och droger.

### *PU-möte 29 mars*

Mischa informerade från det senaste PU-mötet. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

10080

## **Ekonomi**

Linda har skickat ut mars månads kostnadsuppföljning, vilken ser bra ut. Intäktsidan är inte så mycket att säga något om. Externt arbete på summan 32.000 avser plogningen i vinter. På kostnadssidan så ligger veterinär fortsatt ganska högt (Glenns Strömsholmsvistelse). Snöskottningen av taken kostade kommunen 300.000 kr.

Sonny informerade om att vi har ett avtal med kommunen att BRS ska sköta allt underhåll av anläggningen. Kommunen ska årligen göra en besiktning före april månads utgång och göra en lista på vad som ska vara underhållet under året. Vi har förhandlat oss till ett tilläggsavtal som består i att kommunen ska bidra med minst 300.000 kr/år. Kontakt har tagits med kommunen för att få tillstånd besiktningen 2010.

10081

### **Policies**

*Säkerhetsutskott*

**Beslutades att** godkänna förslaget till policy.

*IT-utskott*

**Beslutades att** godkänna förslaget till policy.

*Tävlingsdatabasen*

**Beslutades att** godkänna förslaget till policy. Blanketterna läggs som bilaga.

*Tecknings- och attesträtt*

**Beslutades att** godkänna förslaget till policy.

*Minderårigas arbete*

**Beslutades att** godkänna förslaget till policy.

*Ideellt och frivilligt arbete*

**Beslutades att** godkänna förslaget till policy.

Kerstin får i uppdrag att lägga upp policierna i pärmarna och i datorn.

**Ansv. Kerstin Karlsson**

10082

### **Ungdomsfonden VT -10**

**Beslutades att** godkänna förslaget efter revidering av summorna. Fjolårets nivå behålles på 700 kr (istället för 800 kr) resp. 350 kr (istället för 400 kr). Elin Andersson skickar in nytt förslag med dessa summor, bilaga 1. Mats Andersson och Linda Holmqvist deltog inte i beslutet pga jävighet.

10083

### **Nöjesparken**

Sonny informerade om samrådshandlingen (Detaljplanen) som nu är beslutad av kommunen. Våra synpunkter skall vara lämnade senast 2010-05-31.

Christer och Sonny har haft ett möte med Per Lindvall (kommunens samhällsplaneringschef) och Christer Björklund (kommunens fastighetschef). Det som gäller nu är att en arbetsgrupp ska startas, i vilken BRS kommer att vara med i. Målet är att arbeta fram förslag på:

- en ny ridanläggning på lämplig plats
- ett acceptabelt förhållande vid Skrävsta i väntan på en flytt till ny anläggning

Informationsmöte för medlemmarna kommer att hållas när vi vet mer.

10084

### **Genomgång/Uppdatering av Åtgärdslistan**

Åtgärdslistan uppdateras, bilaga 2. Linda och Bettan påmindes om konferensförslaget.

10085

**Övriga frågor**

Mats tar fram en policy avseende personalutbildning. **Ansv. Mats A**

Dags att söka föreningsbidraget. Kerstin skickar blanketten till Linda. Ansökan ska vara inne den 15 maj. Kerstin håller i det, Christer ska skriva på. **Ansv. Kerstin K**

10086

**Nästa möte**

Nästa möte äger rum den 11 maj kl. 19.00.

10087

**Utvärdering av mötet**

Effektivt, bättre än på länge. Bra förberett. Slutat i tid. Vi var nog bättre förberedda idag.

10088

**Avslutning**

Ordförande, Sonny Hellberg, förklarade mötet avslutat 21:05.

Tumba 2010-04-13

.....  
Anna-Lena Hagel  
Sekreterare

.....  
Sonny Hellberg  
Ordförande

.....  
Mats Andersson  
Justerare