



Protokoll från BRS styrelsemöte 2010-10-12

Närvarande: Sonny Hellberg
Mischa Johansson
Kerstin Karlsson
Werner Röhr
Andreas Örhalmi
Linda Holmquist, verksamhetschef, adjungerad
Josefine Ronquist, BRUS

Frånvarande: Christer Lindberg
Anna-Lena Hagel
Mats Andersson
Ann Strandqvist
Karin Birkehammar
Britt-Marie Blohmé
Sanna Andersson, TK, adjungerad
Linda Englund, stallchef, adjungerad

- 10155 **Mötets öppnande**
Sonny öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- 10156 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.
- 10157 **Val av justerare för dagens mötesprotokoll**
I Anna-Lenas frånvaro ansågs Mischa som sekreterare. Kerstin valdes till justerare av dagens protokoll.
- 10158 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna. Noterades att punkten 10147 saknas i åtgärdslistan vilket ska korrigeras.
- 10159 **Besök av Cafeterigruppen**
Sonny välkomnade Gunilla Enånger och Kerstin Ångman som var inbjudna för att informera om cafeteriaktiviteten. Kortfattade minnesanteckningar återfinns i *bilaga 1*.

Genomgången avslutades med att styrelsen tackade cafeterigruppen för deras goda engagemang och utmärkta insatser.

10160

Skrivelser

Ridsportförbundet har inkommit med skrivelsen "Framtidens svenska ridskola" tillsammans med tre policies. Styrelsen har tagit del av skrivelsen vilken läggs till handlingarna.

När det gäller policyförslagen **beslutade styrelsen** att lägga in dem under egen flik i BRS policysamling. *Kerstin ansvarar.*

10161

Rapporter

TK

Sanna har p.g.a. frånvaro lämnat rapport per e-post:

- Dressyrtävling häst lördag och ponny med allsvenskan på söndag.
- TK önskar hjälp av styrelsen att finna en ny grenledare för fälttävlan inför 2011. Styrelsen ska försöka vara TK behjälpliga.
- TK har varit i kontakt med förbundet angående tävlingsadministrationsprogrammen RS Pro (används av BRS i dag) och Equipe. En av de personer som har arbetat med Equipe kommer att bistå RS Pro med utveckling för att höja standarden på denna. Vi kommer därför att ha kvar RS Pro tills vidare.

BRUS

Josefine rapporterade:

- BRUS höll möte i söndags. Det är lite splittrat i BRUS, man tappar ibland lusten och tålamodet. Lite peppning behövs.
- Höstlovet stundar och planering pågår.
- BRUS behöver samarbeta mer med Fritidsgården och samarbetet måste bli bättre för att inte konkurrensen om deltagarna vid olika aktiviteter ska bli för stor. Ett möte ska hållas där samarbetsformer och gränsdragning mellan BRUS och Fritidsgårdens aktiviteter diskuteras i positiv anda.
- BRUS vill ha en representant från BRS styrelse på sina möten. Styrelsen ska försöka tillmötesgå detta.
- Idéer finns för inslag av externa deltagare vid t.ex. luciashowen. BRUS arbetar vidare.

Verksamhetsrapport

Linda rapporterade:

- Frida har pensionerats. Ny annons ute på Baron. Ny ponny respektive häst har köpts in.
- Ringorm har förekommit på en ponny men ingen annan har visat några symptom.
- Planering av julkurserna pågår.
- Måndag och tisdag har distriktet lagt en hoppkurs för ridinstruktörer här med 27 instruktörer varav tre från oss. Distriktet har även lagt en A-domarkurs här. Roligt att BRS uppmärksammas på detta sätt.
- Renoveringen av taket i sjukstallet pågår för fullt.
- Tre är anmälda till en kurs på Runsten om hur ridhusbotten bör skötas. Två är anmälda till fritidsledarkurs – "Vuxna i stallet".
- Fyllnadsgraden i ridgrupperna är utmärkt – endast 15 platser lediga av totalt 660.

- Gymnasiet har sagt upp sitt avtal med oss pga. ekonomiska skäl. Avtalet löper ut i augusti 2011. Uppsägningen medför ett årligt inkomstbortfall på 120 000 kr men personalen har redan förslag på hur tappet ska kunna tas igen. En möjlighet är att vi erbjuder andra skolor motsvarande upplägg.
- Flera av våra elever har köpt ponnyer/hästar vilket gör att vi måste erbjuda fler privatgrupper för att behålla eleverna. Planering för detta pågår.

IT-utskott

- Under veckan installeras ridskoleadministrationsprogrammet Xenophon och personalen kommer att genomgå en utbildning.

Säkerhetsutskott

- Stockholms Ridsportförbund har bjudit in till en föreläsning under den s.k. säkerhetsturnén. Föreläsningen riktar sig främst till tävlingsarrangörer. Tyvärr kan ingen från oss gå denna gång.

Övriga rapporter

- *SISU-utbildningen* den 22 september blev inställd. Vid utbildningen Marknadsföring inom idrotten den 13 oktober kommer tre att delta.
- *Utmärkt förening*. Våra redovisade dokument inför certifieringens steg 2 har mottagits väl av SISU men vi saknar en dokumenterad utbildningsplan för anställda och ledare (ingår i punkten ledarvård). Vi behöver arbeta med detta innan möte med kommunen hålls i november. Werner, Kerstin och Linda tar fram ett förslag.

10162

Ekonomi

- Linda visade grafer över resultat och likviditet de senaste åren och styrelsen konstaterar att utvecklingen är mycket tillfredsställande. Det är ett långsiktigt och enträget arbete som har givit resultat.
- Resultatet t.o.m. september ligger något över budget.

10163

Marknadsföringsmaterial - Sponsring

- Vi har en medlem som är intresserad av att arbeta med sponsring och styrelsen avser att skyndsamt slutföra arbetet med ta fram ett sponsringspaket bl.a. innehållande säljande broschyrmaterial, prislista, försäljningsargument och standardavtal. Avsikten är att paketet ska underlätta försäljningsarbetet och ge alla som arbetar med sponsring en enhetlig ”mall” att följa. *Mischa ansvarig.*

10164

Nöjesparken

En grupp tjänstemän på Botkyrka kommun har fått i uppdrag att titta på alternativa platser för vår verksamhet. De fem alternativ som finns i dagsläget sammanfattas kortfattat:

- Alternativ 1: Lindhov. Botkyrka Kommun är fastighetsägare, buss går relativt nära, smal passage under E4, VA saknas liksom byggnader. Ev. behöver sprängningar i berg att göras för att vi ska kunna komma till våra ridstigar.
- Alternativ 2: Vretarna väst, i närheten av Uttrans grustag. Botkyrka kommunen är fastighetsägare. Ligger långt från dagens kommunikationer, diskussion om busslinje pågår men resultatet är ytterst tveksamt. Boende är förmodligen negativa till den ökade trafik som en lokalisering där skulle innebära. Begränsningar finns.

- Alternativ 3: Himmelsboda, vid Skyttbrink. Ägs av DeLaval. Stora kostnader för VA (saknas och inte troligt att det byggs ut utan det skulle i så fall innebära anläggande av enskild VA-anläggning), vägar, byggnader, ridstigar, markförvärv.
- Alternativ 4: Riksten, i slutet av en av landningsbanorna. Ägs av Peab. Ny väg anläggs från Lidavägen, problem med dagens trafik genom Tullinge. Arealen anses vara tillräcklig. Kostnader för bl.a. byggnader, ridstigar och markförvärv.
- Alternativ 5: Elvesta, bredvid befintlig verksamhet. Marken räcker troligen inte till. Skulle komma att ligga för nära gravplatsen. I området finns fornlämningar.

BRS har fått i uppgift att uttala sig om förslagen men eftersom underlaget är bristfälligt har vi bett att få närmare detaljer kring utredningen samt den rapport som gjorts av en extern konsult. *Sonny ansvarig.*

Kommunen ser problem med de södra delarna eftersom man har uttalat att anläggningen ska ligga i Norra Botkyrka, dvs. Hallunda, Alby med omgivningar. Även BRS ser problem med en eventuell lokalisering i södra kommundelen, inte minst med tanke på att vi har många aktiva barn och ungdomar från norra kommundelen som i dag tar sig till och från anläggningen på egen hand.

För samtliga fem alternativ är tidsperspektivet minst fem år efter beslut vilket i realiteten betyder sju till tio år fr.o.m. nu. Noteras ska att BRS har kontrakt på nuvarande anläggning som löper t.o.m. 2023.

10165

Genomgång/Uppdatering av Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, se *bilaga 2*.

10166

Övriga frågor

Den hundbitna flickan

En flicka blev tidigare under hösten biten av familjen Karlssons schäfer. En tid efter bitningen avlivades hunden på order av polisen. Flickan har av flera medlemmar i familjen Karlsson utsetts till syndabock och fått utstå hot av olika slag vilket medfört att hon inte längre vågar komma själv till anläggningen.

Under en period har hon fått hjälp av bl.a. fritidsledaren som har skjutsat henne till oss och stöttat henne under vistelsen här.

Styrelsen ser mycket allvarligt på situationen och funderar över vilka möjligheter som finns att komma tillrätta med problemet.

Vi ska alla ge flickan den support och stöttning som hon behöver för att känna sig säker och välkommen hos oss och vara tydliga med att det hon utsatts för inte är acceptabelt.

10167

PU

Genomsyn av organisationen

Mischa redovisade den av PU framtagna konsekvensanalysen tillsammans med matrisen över arbetsuppgifter samt sammanställning över kostnader.

Styrelsen beslutade att BRS med syfte att minska sårbarheten, se över möjligheterna att öka intjäningen samt minska kostnaderna ska gå vidare och göra en översyn av organisationen.

10168

Nästa möte

Nästa möte äger rum den 10 november (flyttat från den 9 november).

10169

Utvärdering av mötet

Utvärderingen kommer i fortsättningen inte att redovisas eftersom den endast utgör ett arbetsredskap för styrelsen och saknar intresse för övriga.

10170

Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat 21:45.

Tumba 2010-10-16

.....
Mischa Johansson
Sekreterare

.....
Sonny Hellberg
Ordförande

.....
Kerstin Karlsson
Justerare