



Protokoll från BRS styrelsemöte 2010-11-10

Närvarande: Christer Lindberg
Sonny Hellberg
Mischa Johansson
Werner Röhr
Anna-Lena Hagel
Mats Andersson
Ann Strandqvist
Karin Birkehammar
Britt-Marie Blohmé
Linda Holmquist, verksamhetschef, adjungerad
Elisabeth Braun Ramnitz, chefsinstruktör, adjungerad

Frånvarande Sanna Andersson, adj. TK
Andreas Örhalmi
Kerstin Karlsson
Josefine Ronquist, BRUS

10171 **Mötets öppnande**
Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

10172 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.

10173 **Val av justerare för dagens mötesprotokoll**
Britt-Marie valdes till justerare av dagens protokoll.

10174 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

10175 **Skrivelser**

Skrivelse från Botkyrka Kommun med inbjudan till informationskväll om Idrottslyftet i Botkyrka
Informationsträffen är onsdagen den 1 december. Skrivelsen lämnas till Linda H.

10176 **Valberedningen**
Anna, sammankallande i valberedningen, välkomnades till mötet. Hon informerade om att valberedningen varit i kontakt med alla nuvarande styrelsemedlemmar utom två. Hon informerade vidare om att några har meddelat att de kommer att hoppa av till årsmötet, några kommer att stanna kvar och några är osäkra. Anna önskar förslag från styrelsen på personer som kan tänkas lämpliga att sitta i styrelsen. Valberedningen kommer att lägga ut annonser på hemsidan och förslagsvis även på BRS profil på

Facebook. Känner man någon som man tycker är lämplig att sitta i styrelsen kan man maila förslaget till valberedning@brs.nu. Valberedningen fick även i uppdrag att ge styrelsen förslag till TK-ledamöter.

10177

Rapporter

TK

Skriftlig rapport från Sanna har inkommit:

- Nu är detta "externa" tävlingsår till ända.
- Dressyr tävlingarna i mitten av oktober gav ett resultat på ca 19 000:- och hopptävlingarna 6-7/11 ett prel. res på ca 30 000:-.
- En överenskommelse med ridskolan är att TK endast "ansvarar" för att de 16 funkistimmarna som är "licenstimmar" görs, samt att de uppfyller 32 timmar för att få tränings/tävlingsstöd. Ridskolan ansvarar för att "ridskoletävlare" gör andra insatser. Vi kommer att skicka ut ett mail till de licensierade där vi kommer att rada upp de som inte gjort sina 16 timmar och erbjuda dem en "funkisar-betsdag". När är inte bestämt). De ryttare som ändå struntar i de 16 timmarna kommer inte att få sina licenser godkända 2011! BRS får inget extra för att de löser licens för BRS.
- Önskemålet att rida för ½-priset är väldigt lågt, vilket gör att vi slopar den möjligheten helt och hållet. Däremot har TK gjort ett test och istället erbjuder 1,5 h för förarbete och efterarbete, vilket har genererat några extra funktionärer. Det har underlättat för och minskat belastningen på TK.
- Överdomarrapport från novemberhoppningen bifogas. Evenemangsrapporten hin-ner inte skrivas pga bortresta tävlingsledare (jag har varit i kontakt med KJS i täv-lingaledningen och sagt OK till att den kommer in under nästa vecka)
- Överdomarrapport är inte skriven för juni & oktoberdressyren enligt Berit som är grenledare i Dressyr.
- De två evenemangsrapporterna från dressyr tävlingarna har Linda H och jag kommer att få dem för att scanna o maila till er alla.

BRUS

Ingen från BRUS var närvarande och ingen skriftlig rapport har inkommit från BRUS.

- BRUS har lämnat önskemål om att de vill ha en representant från styrelsen med på deras möten. Beslutades att Britt-Marie blir styrelsens representant.

Verksamhetsrapport

Linda rapporterade:

- Xenophon är igång. Förhoppningsvis är alla mailadresser inne i systemet och tid-ningen Häst & Ryttare hittar ut till alla medlemmar igen.
- Vi fick revision på LOK-stödet. Elin har försökt att få tag i den personen på kommunen som är ansvarig, men ännu inte lyckats.
- Julkurserna och julscheman är klara, kommer att anslås inom kort.
- Lite småhåltor förekommer, de flesta på bättringsvägen.
- Lite konstiga hudutslag på några hästar har förekommit, men i alla fall ingen ring-orm enligt analysresultatet.

- Baron är ännu inte såld.
- Vi har en häst på prov.

IT-utskott

- Lite otur att internet låg nere när installationen av Xenophon skulle ske. Nu har programmet i alla fall installerats och kommit igång.

Säkerhetsutskott

- Inget att rapportera.

Övriga rapporter

- Mischa mailar ut presentationen från Sponsorträffen igår. En sak som man inte kan jobba med idag är s.k. färdiga paket med Guld, Silver och Brons etc. då det gäller helt andra saker idag.

10178

Ekonomi

Spiltväggar

Några av spiltväggarna är genomsparkade; fyra är riktigt dåliga och ytterligare nio är i behov av utbyte till plastplank. Beslutades att investera 50 000:- för utbyte av spiltväggarna.

Ekonomiutfallet per oktober: ingen hade något att ta upp.

Förslag inför 2011

Föreslås att frågorna kontraktsändringar inkl. utsläppsregler lyfts ur ekonomipunkten och behandlas separat. Grupp som tittar på detta bildas (Linda H, Christer, Mischa, Linda E och Anna-Lena). Beslutades att träffas den 23/11 (efter mötet flyttad till den 24/11). **Ansv. Linda H**

10179

Årsmöteshandlingar

Mischa informerade om att det är dags att starta upp årsmötesförberedelserna, bl a Verksamhetsberättelsen. Beslutades att Linda ansvarar för bitarna Ridskolan, Anläggningen, Fritidsgården och medlemsstatistiken. Anna-Lena ansvarar för Cafeterian, BRUS, TK och helheten för övrigt. Verksamhetsplanen får Christer i uppdrag att titta över. Mischa tar fram checklista (tidsplan) övriga dokument. **Ansv. Linda/Anna-Lena/Mischa/Christer**

10180

Nöjesparken

Vi har tagit del av det förslag till svar som Sonny har sammanställt avseende "Programförslag markanvändning vid Hågelby, Eriksberg och Lindhov". Sonny har gått igenom hela Miljökonsekvensbeskrivningen och det finns ytterligare saker att lägga till i skrivningen. Styrelsen ställer sig positiva till hans förslag till svarsdokument och han får i uppdrag att färdigställa skrivelsen och skicka in den. **Ansv. Sonny**

Sonny informerade vidare om det arbetsmöte som hållits och förslagen på lokalisering av BRS som föreligger. Inget nytt mötesdatum är inplanerat.

10181

Genomgång/Uppdatering av Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, se *bilaga 1*.

10182

Övriga frågor

Linda presenterade sitt förslag på en generell prishöjning av 2 %. Efter diskussion beslutades om en generell prishöjning på 1,5 % med en extra översyn vid halvårsskiftet 2011. Beslutades att vi tittar på tävlingsdelen specifikt i december. Linda föreslog även att en bokningsavgift om 1000 kr ska vara BRS till handa den 31/12 2010 samt att resterande belopp ska vara inbetalt senast den 31/1 2011, vilket även beslutades.

10183

PU

Översyn av organisationen

Mischa informerade om hur gången har varit avseende organisationsöversynen. Idag på personalmötet har en konsekvens- och riskanalys genomförts. Nästa steg är MBL-förhandling med Kommunal.

10184

Nästa möte

Nästa möte äger rum den 7 december.

10185

Utvärdering av mötet

Utvärdering gjordes.

10186

Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat 21:10

Tumba 2010-11-12

.....
Anna-Lena Hagel
Sekreterare

.....
Christer Lindberg
Ordförande

.....
Britt-Marie Blohmé
Justerare