



## Protokoll från BRS styrelsemöte 2010-12-07

**Närvarande:** Christer Lindberg  
Sonny Hellberg  
Mischa Johansson  
Werner Röhr  
Anna-Lena Hagel  
Karin Birkehammar  
Ann Strandqvist  
Britt-Marie Blohmé  
Sanna Andersson, adjungerad TK  
Linda Holmquist, verksamhetschef, adjungerad  
Linda Englund, stallchef, adjungerad

**Frånvarande** Mats Andersson  
Kerstin Karlsson  
Andreas Örhalmi  
Josefine Ronquist, BRUS  
Elisabeth Braun Ramnitz, chefsinstruktör, adjungerad

10187 **Mötets öppnande**  
Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

10188 **Dagordningens fastställande**  
Dagordningen fastställdes.

10189 **Val av justerare för dagens mötesprotokoll**  
Werner valdes till justerare av dagens protokoll.

10190 **Föregående protokoll**  
Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna efter nedanstående förtydliganden.

*Punkt 10177*

- Förtydligande idag att ett beslut är taget att möjlighet till att starta en tävling till halva priset inte är aktuellt.
- Otydliga rutiner vad gäller för- och efterarbete på tävlingar, en policy bör tas fram.

10191 **Skrivelser**

*Information ang. nya bidragsregler*

Mischa och Linda gör en första analys av reglerna som finns publicerade på kommunens hemsida. **Ansv. Mischa/Linda**

*Föreningen Aktiv Tumba*

Inbjudan att delta i en Karneval. Inte intressant för oss.

10192

## **Rapporter**

### **TK**

Sanna rapporterade, har även mailat ut skriftliga rapporter:

1. Alla tävlingar för året godkända förutom fälttävlan (4/9) som ännu inte är behandlad.
2. Nya bestämmelser för grönt kort
3. Budget: styrelsen ber TK titta över budgeten igen för att försöka komma så nära det troliga resultatet som möjligt. Känns som om det förevisade resultatet ligger för långt bort ifrån verkligheten.
4. Fråga från TK
  - Valberedning – TK 2011. Christer kontaktar Anna Rydén (sammankallande i valberedningen). **Ansv. Christer L**
  - Maj-hoppningen 28-29/5 – ansvarig från styrelsen: styrelsen avser att hjälpa till att hitta funktionärer och stötta, men anser att tävlingsledningen är TK's ansvar.

### **BRUS**

Ingen BRUS-representant närvarande. Ingen skriftligt rapport har inkommit.

### **Verksamhetsrapport**

Linda rapporterade:

- Några hästar ska till veterinären och är under igångsättning. Några hästar, som inte passar så bra på ridskolan, ska ut på annons. Vi ligger på +1 häst och +1 ponny för närvarande.
- Fakturorna för vt 2011 kommer att skrivas ut i morgon. Terminsbrevet kommer att läggas ut på hemsidan i fortsättningen.
- På lördag kommer Linda och Lena att sitta ner med alla arbets- och funktionärstimmar.
- Ny hyra har kommit från kommunen (räknas om vart femte år) och den blir 250 000 kr/år. Risken är stor att elpriserna drar iväg, varför det **beslutades att** budgetera för 300 000 2011 för att garantera oss för höga elpriser.
- Ett bidrag på 300 000 + moms kommer att inkomma från kommunen.
- Linda har pratat med Hamra om foderavtal samt även med Strömsholm.

### **IT-utskott**

- Fakturering via email i Xenophon är på gång. Som ny sammankallande i IT-utskottet utsågs Karin Birkehammar.

### **Säkerhetsutskott**

- Inget möte har hållits. En arbetsplatsinvestering har gjorts och 60 punkter har gått genom vad gäller säkerhet. Av dessa 60 punkter behövdes endast en punkt åtgärdas, vilket är ett mycket bra resultat.
- Som ny sammankallande i Säkerhetsutskottet utsågs Werner Röhrli.

### **Övriga rapporter**

- Christer har deltagit i möte om Idrottslyftet. Man anslår 500 miljoner för 2011.

1. Det finns utrymme för samverkan med skolan i form av ”pröva på verksamhet” under skoltid. Kurt Hassel är kontaktpersonal
2. Ökad tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer. Minsta bidrag är ca 170 000:-. Här är kommunen öppen för att gå in som partner. Egen insats på lika mycket brukar krävas.
3. Ytterligare en del är ledarekrytering och utbildning genom SISU, något som vi redan bedriver. Där är Nils Carnby kontaktperson.

Christer har talat med Stockholmsdistriktet (StRF) om anläggningsstödet och det låter som lite mer komplicerat att få del av medel än vad ovanstående möte gav uttryck för. Vad som är verklighet är oklart. Kontaktperson på Sthlm Idrottsförbund är Ulf Backlund.

10193

### **Ekonomi**

Linda presenterade november månads kostnadsuppföljning. Bidragen från kommunen kommer att komma senast 23 december. Linda är ännu inte klar med kostnadsställe 13 och 15, skickar ut budgeten på fredag.

Kommunikationsplan: Sonny inkommer till Linda med önskemål om marknadsföringspengar i budgeten.

10194

### **Policy**

#### *Tävling på ridskolans hästar*

Sonny har sammanställt dokumenten som sitter på anslagstavlan och föreslår att det upprättas en policy av dessa dokument. Linda E och Linda H tittar på Sonnys förslag och gör en policy av dem. **Ansv. Linda E/Linda H**

10195

### **Utmärkt förening i Botkyrka, steg 2**

Werner och Linda har varit på kommunen idag för en 2 timmars certifieringsgrillning. Speciellt hakade de upp sig på att vi inte har någon kassör i styrelsen. Werner kollar upp med riksidsrottsförbundet då vi fått uppfattningen att vi inte behöver ha en kassör i styrelsen när vi har anställd personal som ansvarar för ekonomin. Handlingsplan för extern och intern kommunikation efterlystes också. Resultatet blev att vi nu är godkända även för steg 2 och vi kommer att få ett certifikat.

En kurs går i morgon i SISUs regi: ”Vässa ert styrelsearbete” där Christer kommer att delta.

10196

### **Ungdomsfonden**

**Beslutades att** godkänna Fritidsgårdens förslag till utbetalning av bidrag ur Ungdomsfonden HT -10, bilaga 1.

10197

### **Nöjesparken**

Det har inte hänt så mycket sedan sist. Sonny förevisade vårt svar till kommunen vad gäller ”Program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov”. Dokumentet är mycket snyggt, både innehålls- och layout-mässigt. Bra gjort av Sonny och Mischa!

Sonny träffade tre personer från Samhällsbyggnadsnämnden på Naturvårdsverkets möte och ifrågasatte varför ingen utredning skett var gäller BRS framtida eventuella placering. De påstod att en sådan var gjord på Lindhov och Sonny har via kommunen begärt att få se den utredningen.

- 10198 **Den hundbitna flickan**  
Styrelsen har noterat att de inblandade samtalar med varandra och tackar för deras vilja och strävan att försöka lösa situationen dem emellan.
- 10199 **PU**  
Snöröjning och sandning kommer att skötas av Per Karlsson i vinter.
- 10200 **Årsmöteshandlingar**  
Anna-Lena tar fram en tidsplan när verksamhetsberättelsen ska vara färdig och stöter på berörda ang. deras bidrag till densamma. **Ansv. A-L H**  
Christer tar fram verksamhetsplan **Ansv. Christer L**
- 10201 **Övriga frågor**  
  
*Policies på nätet*  
Det har tidigare beslutats att publicera alla policys, som inte innehåller några personuppgifter, på hemsidan. Copyright bör läggas ut i sidfoten och policys bör läggas ut som pdf-dokument samt med innehållsförteckning. **Ansv. Kerstin Karlsson**
- 10202 **Genomgång/Uppdatering av Åtgärdslistan**  
Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, se *bilaga 2*.
- 10203 **Nästa möte**  
Nästa möte äger rum den 18 januari och årsmötet äger rum den 19 februari 2011.
- 10204 **Utvärdering av mötet**  
Utvärdering gjordes.
- 10205 **Avslutning**  
Ordförande förklarade mötet avslutat 21:00.

Tumba 2010-12-07

.....  
Anna-Lena Hagel  
Sekreterare

.....  
Christer Lindberg  
Ordförande

.....  
Werner Röhl  
Justerare