



Protokoll från BRS styrelsemöte 2010-05-11

Närvarande: Christer Lindberg
Sonny Hellberg
Mats Andersson
Mischa Johansson
Kerstin Karlsson
Werner Röhl
Ann Strandqvist
Karin Birkehammar
Sanna Andersson, TK, adjungerad
Linda Holmquist, verksamhetschef, adjungerad
Elisabeth Braun Ramnitz, stallchef, adjungerad

Frånvarande: Anna-Lena Hagel
Britt-Marie Blohmé
Andreas Örhalmi
Josefine Ronquist, BRUS

10089 **Mötets öppnande**
Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna. I Anna-Lenas frånvaro utsågs Mischa till sekreterare.

10090 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes med tillägget av punkterna *PU* och *Föreningsbidrag* under *Övriga rapporter*.

10091 **Val av justerare för dagens mötesprotokoll**
Ann valdes till justerare av dagens protokoll.

10092 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

10093 **Skrivelser**
Inga inkomna skrivelser.

10094 **Rapporter**

TK:

Sanna rapporterade (protokoll från TKs möte den 21 april har distribuerats till styrelsen):

- Sonny deltog vid TKs möte den 21 april.
- Påskdressyren flöt på bra.

- 329 anmälda starter inför hoppningen på Vallen, ganska jämnt fördelat mellan klasserna. Tak är satt på 250 starter per dag. Efteranmälningar tas emot. Bra underlag. Hinder kommer att köpas in. Styrelsen är inbjuden att delta som funktionärer.
- Junidressyren på Vallen kräver visst anläggningsarbete, bl.a. riktande av sargarna på dressyrbanan.
- Vi har fått tre fönster skänkta till domartornen på Vallen.
- Hinderfixardag är planerad.
- Det blev tyvärr inget Div 2-lag i hoppning pga. dålig uppslutning.
- Propositionerna för höstens fälttävlan är godkända.
- Första omgången av HLR-utbildningen var mycket uppskattad.
- TK ska ta fram instruktioner för tävlingsverksamheten.
- Förslag på policy för säljare vid tävlingar är framtagen.

BRUS:

Ingen BRUS-representant deltog på mötet.

Verksamhetsrapport:

Linda rapporterade:

- Stabilt personalläge. Planering av bemanning/vikarier pågår.
- Hästläget stabilt. Träckprover har tagits och lämnats till Ultuna. Kask och Daytona är ännu inte under igångsättning. Baron trivs borta och vi försöker hitta en permanent lösning för honom.
- Skrittmaskinen är igång. Riktlinjer för skrittmaskinen är framtagna och dessa ska testas under en period innan de formuleras i en policy.
- Fyra platser kvar i sommarens ridläger – mycket positivt.
- Bokningsavgifter inför höstens ridgrupper har börjat komma in. Hästgrupperna är fulla. I ponnygrupperna finns några lediga platser.
- Fritidsgårdens dag planerad. Non Smoking Generation deltar. Linda har meddelat Mitt I Botkyrka om evenemanget.
- Smedjan blev uppsnyggad invändigt under miljödagen, bl.a. med målning.
- Vindskivor och tak är bytta på de gula bodarna samt en av de röda nere på Vallen.
- Ponnycupen: En semifinalmatch hemma på söndag.
- Vid en gymnasietävling inne på Gärdet vann Jessica Lundman och Ulrika Johansson kom trea. Grattis!
- Linda och Bettan planerar en konferens för personalen och styrelsen inför höstterminen.
- WaterBoys AB har tittat på bevakningssystem för våra ridhus och vi inväntar offert.
- Div 3-final i dressyr på Enskede.
- Majshow planeras för fullt. Information om evenemanget är skickat till Mitt I Botkyrka.
- Perre utför en del arbete på Hamra vilket faktureras av BRS.

IT-utskott

- Utskottet arbetar med att utreda om ett elektroniskt boknings-/administrations-system av typen Xenophon kan vara lämpligt för BRS.

Säkerhetsutskott

- Utskottet har konstaterat att vi arbetar mycket aktivt med säkerhetsfrågor, såväl löpande som genom punktinsatser. Linda har uppdragits att dokumentera det säkerhetsarbete som har utförts hittills.

Övriga rapporter

PU

PU har träffats för att diskutera anställning av vikarier. Innan beslut fattas ska kraven för Ridsportförbundets kvalitetsskytning kontrolleras.

Inget nytt om löneavtalen.

Linda har hållit medarbetarsamtal och revidering av arbetsbeskrivningar är påbörjad.

Nästa möte hålls när revideringen är klar.

Föreningsbidrag

Mischa och Linda informerade från kommunens informationsmöte/workshop om det nya tänkta systemet för föreningsbidrag.

De föreslagna reglerna ser ut att medföra positiva effekter för BRS, inte minst eftersom kommunen vill premiera idrottande flickor. En nackdel är att systemet kommer att kräva mycket administration i form av rapportering. På sikt är tanken att rapporterna ska kunna hämtas från uppgifter i Idrott Online.

Kommunens förslag kommer att presenteras i helhet den 22 maj och vårt yttrande ska vara inlämnat senast 21 juni.

Beslutades att Kerstin (sammanställande), Linda och Mischa ska arbeta vidare med frågan och ta fram förslag på yttrande till styrelsemötet den 8 juni.

Kerstin har tagit fram ansökan för föreningsbidrag som skrivs under vid sittande möte.

10095

Ekonomi

Linda har skickat ut april månads kostnadsuppföljning. Styrelsen uppmärksammade några mindre avvikelser, men noterar att vi i stort följer budget.

10096

Nöjesparken

BRS yttrande på den föreslagna detaljplanen

Sonny har arbetat fram ett förslag på yttrande som har distribuerats till styrelsen för synpunkter. Förslaget gicks igenom.

Beslutades att Sonny får i uppdrag att komplettera yttrandet enligt styrelsens synpunkter (se minnesanteckningar i bilaga 2) och inlämna det till kommunen.

Kommunal utredning

Kommunens fastighetschef och samhällsbyggnadsförvaltningens chef har besökt Skrevsta för att bilda sig en uppfattning om anläggningens och verksamhetens omfattning.

Utredningen av BRS fortsatta verksamhet på Skrevsta samt alternativ placering för BRS kommer att inledas den 25 maj.

Beslutades att Christer och Sonny fortsätter att driva frågan för BRS.

- 10097 **Utmärkt förening i Botkyrka**
BRS har deltagit i certifieringsarbetets steg 1 – värdegrund, mål, vision och policy.

Beslutades att Werner, Linda och Karin ska anmälas som BRS certifieringsansvariga till kommunen.
- 10098 **Policies**

De certifieringsansvariga har som ett led i arbetet med certifieringen Utmärkt förening i Botkyrka tagit fram förslag på policies:
- Jämställdhet och mångfald
- Tillgänglighet och bemötande
- Alkohol och droger
- Mobbing
- Elev- och ledarutbildningsplan

Beslutades att gruppen ska justera samtliga policies i enlighet med styrelsens synpunkter (se minnesanteckningar i bilaga 2) och skicka ut de reviderade förslagen inför nästa styrelsemöte.
- 10099 **Genomgång/Uppdatering av Åtgärdslistan**
Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.
- 10100 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.
- 10101 **Nästa möte**
Nästa möte äger rum den 8 juni kl. 19.00.
- 10102 **Utvärdering av mötet**
Bra möte, vi är bättre förberedda än tidigare, mer professionellt förberedda, bra diskussioner, helt ok möte, känns bättre jämfört med många tidigare möten.
- 10103 **Avslutning**
Ordförande förklarade mötet avslutat 21.25.

Tumba 2010-05-11

.....
Mischa Johansson
Sekreterare

.....
Christer Lindberg
Ordförande

.....
Ann Strandqvist
Justerare