



Protokoll från BRS styrelsemöte 2011-03-08

Tid Tisdagen den 8 mars 2011 kl. 19.00–21.30

Plats Stora lektionssalen, BRS, Skrävsta Gård

Närvarande Sonny Hellberg
Christer Lindberg
Mats Andersson
Mischa Johansson
Kerstin Karlsson
Anna Nordvall
Werner Röhl
Madeleine Berner
Britt-Marie Blohmé
Sandra Jirwik
Linda Holmqvist
Elisabeth Braun-Ramnitz
Karin Birkehammar

Frånvarande John Staberg
Estelle Bylon
Linda Englund

11010 **Mötets öppnande**
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

11011 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.

11012 **Val av justeringsperson**
Werner valdes till justerare.

11013 **Föregående protokoll**
Protokollen från styrelsemötet 2011-02-01 och konstituerande styrelsemötet 2011-02-19 gicks igenom och lades till handlingarna.

11014 **Skrivelser**
a) Uthyrning av box i andra hand
Anki Karlsson har inkommit med skrivelse (se bilaga 1) om önskemål om att hyra ut sin boxplats i andra hand till Sandra Jirwik. Styrelsen diskuterade ärendet och noterade att flytt från kommunen inte kan föranleda ”prova på-period” som skäl till att hyra ut i andra hand och att BRS inte har något intresse av att ha andrahandshyresgäster. Med beaktande av detta och att vi har en kö med många bra personer **beslutade styrelsen att** inte medge andrahandsuthyrning. **Mischa** besvarar skrivelsen.

Styrelsen beslutade vidare att utarbeta en policy om andrahandsuthyrning. **Sonny** uppdrogs att ta fram förslag.

b) Reducerad stallhyra mot utförande av vissa arbetsuppgifter?

Annika Palm har inkommit med en skrivelse (se bilaga 2) med önskemål om förtydligande av regler om att boxinnehavare kan utföra vissa arbetsuppgifter och på så sätt få nedsättning av hyran. Då styrelsen inte känner till de påstådda reglerna och saknar information om bakgrunden **beslutade styrelsen att** ajournera frågan till nästa styrelsemöte. **Linda H** driver frågan vidare för att få fram erforderlig information.

c) Inbjudan från Ridsportförbundet

Ridsportförbundet har inkommit med kallelse till förbundsstämman i Göteborg 15 maj. **Christer** deltar.

11015

Rapporter

a) TK

Karl Johan har skickat in två rapporter:

Förberedelserna inför hopptävlingarna 12–13 mars är i full gång. Klasserna stängda vilket betyder 250 starter per dag. Domare, överdomare och banbyggare finns. Övriga funktionärer fylls på, parkeringen saknar dock funktionärer. Till lördagen saknas dessutom f.n. sjukvårdare.

TK har arrangerat en träff för licensryttare för att alla som tävlar för BRS skulle få träffas och planera inför kommande tävlingssäsong och diskutera allsvenskorna. Uppskattat och trevligt möte med ca 30 deltagare. Avslutades med en liten italiensk middag med spaghetti och köttfärssås.

Planering inför påskdressyren och vårhoppningen på Vallen pågår. Domare och banbyggare saknas f.n. till den sistnämnda.

TK vill gärna ha ett planeringsmöte med styrelsen och verksamhetschefen för att planera in miljö dagar, vad som ska göras på anläggningen och hur.

På initiativ av Frida, Elin och Anton arrangerar TK en "Melodifestivalkväll" på lördagkvällen under hopptävlingarna. Syftet är att tacka och fixa något speciellt för alla som stannar kvar och bygger om banan och i övrigt förbereder inför söndagens tävlingar. Funktionärerna som jobbar under helgen bjuds på hemlagad mat (tack mamma Chrisko!) och melodifestivalsändning på storbild. Övriga är välkomna att delta till självkostnadspris.

Linda H rapporterade:

Eventuellt kommer vi att arrangera Ponnyallsvenskan dressyr div 3 den 23 maj efter att förbundet har inkommit med fråga. Tidigare utsedd arrangör har tvingats ställa in. Stöd från förbundet på 2 500 kronor utgår. Linda H har erbjudit sig att vara tävlingsledare.

b) BRUS

Under sportlovet arrangerades en bullätartävling. Endast fyra anmälde sig men man hade mycket roligt.

Onsdag–torsdag arrangerades övernattnings med filmvisning. Det var ganska utspritt i åldrarna och mycket lyckat.

Möte kommer att hållas i helgen för planering inför påsklovet.

Ganska många nya och äldre har kommit in i BRUS. Ungdomssektionens styrelse arbetar med att förbättra verksamheten, bl.a. har man nu bättre koll på möten och man försöker även samverka mer med Fritidsgården.

c) Verksamhetsrapport

Vi har fått ett erbjudande från Agria om ett nytt försäkringspaket speciellt framtaget i samarbete med och för ridskolor. **Linda H** ska ta in motsvarande från ett par andra försäkringsbolag samt göra en bedömning om upplägget skulle kunna fungera för oss.

Boxtimmarna kommer fortsättningsvis att följas upp och rapporteras per kvartal.

Två nya hästar, Portos och Algebra, har kommit in i stället för Shela och Ungaro som inte fungerade i vår verksamhet.

d) Ekonomi

Resultatsammanställningar för januari och februari har distribuerats till styrelsen.

e) IT-utskott

IT-utskottet träffas den 9 mars för ett första planeringsmöte. Kenneth är inbjuden från TK.

f) Säkerhetsutskott

Werner har deltagit i en säkerhetsgenomgång tillsammans med Linda H och Linda E i torsdags. Belysningen i Stora stallet har vi fått dispens för av dåvarande Djurskyddsmyndigheten. En översyn bör göras under sommaren.

g) Personalutskott

Inget nytt att rapportera.

h) Information och kommunikation

Anna har fått uppsatt "Annas hörna" på hemsidan där hon lägger ut notiser om händelser och korta intervjuer med olika personer på BRS. Syftet är att skapa mer intresse och locka ytterligare besökare till hemsidan.

Anna har fått den kommunikationsplan som förra styrelsen arbetade fram och kommer att arbeta vidare med den.

i) Övriga rapporter

Inget övrigt att rapportera.

11016

Arbetsformer

Styrelsen fortsatte diskussionerna från konstituerande styrelsemötet omkring verksamhetsområden med huvudansvarig kontra projekt.

Sandra vill gärna arbeta med området samarbetspartners och bidragsgivare. En hel del framtaget material finns att utgå från. Vi börjar med att ta fram en strategi för bearbetning av företag för sponsring av skyltar i ridhusen.

Styrelsen beslutar att bjuda in TK till nästa möte (12 april) och fritidsgården till nästkommande (10 maj). **Mischa** bjuder in.

Styrelsen beslutar att fortsättningsvis att ha kvar alla rapportpunkter på agendorna men endast ta upp för tillfället relevanta.

Styrelsen beslutar att ekonomisk sammanställning även fortsättningsvis ska distribueras månadsvis till styrelsen men avrapportering vid styrelsemöte kommer att ske kvartalsvis.

Styrelsen diskuterade terminsplanering och koordinering vilka kan bli bättre. Även 600 timmars arbetsinsatser kan planeras bättre. Boxtimmarna (40 timmar per häst och år) behöver planeras och följas upp bättre. Fritidsgårdens plan sitter på anslagstavlan. TKs planering när det gäller tävlingarna fungerar bra, däremot finns andra aktiviteter som borde finnas med i en total plan. Styrelsen ser behov av en total terminsplanering som innefattar *samtliga* våra verksamheter. Denna skulle hjälpa alla att se helheten och ge möjlighet till bättre framförhållning och möjligen även mindre arbetsbelastning.

Styrelsen utser Mats, Mischa, Christer samt ordförande och Linda H (adjungerad) till ledamöter i personalutskottet (PU).

Styrelsen utser Lena Niklasson, Kenneth Lynghaug, Berit Norberg, Karl Johan Synnerdahl, Anne Johansson, Anton Synnerdahl, Frida Andersson och Linda Holmqvist (adjungerad representant för ridskolan) till ledamöter i tävlingskommittén (TK). Vakanta är fälttävlansansvarig och sammankallande.

Styrelsen utser Sanna Andersson som adjungerad till IT-utskottet.

Styrelsen utser Sonny, Christer, Mischa och Linda H (adjungerad) till ledamöter i verkställande utskottet (VU).

Styrelsen adjungerar Linda Holmqvist, Linda Englund och Elisabeth Braun-Ramnitz till styrelsen.

11017

Investeringar 2011

Styrelsen bordlägger frågan då Linda H tvingats lämna mötet. Investeringsöversikten uppdateras/korrigeras av **Linda H** med inkomna offerter på solskydd och ridhusport.

11018

Utbildningspolicy

Styrelsen beslutar om utbildningspolicy enligt förslag framtaget av Mats. **Kerstin** uppdras att införa den i policymallen och -samlingen.

11019

Nöjesparken

Sonny gick igenom ett antal punkter ur Länsstyrelsens utställningsyttrande. Styrelsen noterar att Länsstyrelsen på många punkter delar BRS synpunkter. Länsstyrelsen avser dock att begränsa det befintliga strandskyddet nedanför Stora ridhuset på 300 meter till 100 meter. Eventuell överklagan måste lämnas in senast 24 mars.

Styrelsen beslutar att överklaga Länsstyrelsens beslut. **Sonny** utformar och skickar in vår överklagan.

Pga. att medlemmar i den kommunala arbetsgruppen som tillsattes för att utreda BRS eventuella framtida omlokalisering har slutat har kommunen beslutat att sätta upp en ny arbetsgrupp och knyta ihop arbetet med lokalisering, detaljplan m.m. Nästa möte är planerat till vecka 12.

11020

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11021

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan

Samtliga ska kolla igenom åtgärdslistan (se bilaga 3) till nästa möte och i möjligaste mån försöka åtgärda utestående punkter. Varje punkt ska ha ett planerat färdigdatum.

11022

Nästa möte

Möte med kommunens representanter hålls den 16 mars kl. 19.00.

Nästa styrelsemöte hålls den 12 april kl. 19.00.

11023

Utvärdering av mötet

Utvärderingen är ett internt verktyg för utveckling och kvalitetssäkring av styrelsens arbete och redovisas inte i protokollet.

11024

Avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:30.

Tumba 2011-03-08

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Werner Röhrl
Justerare