



Protokoll från BRS styrelsemöte 2010-02-23

Närvarande: Christer Lindberg
Sonny Hellberg
Mischa Johansson
Kerstin Karlsson
Anna-Lena Hagel
Werner Röhl
Ann Strandqvist
Britt-Marie Blohmé
Karin Birkehammar
Josefine Ronquist, BRUS
Sanna Andersson, TK, adjungerad
Linda Holmquist, verksamhetschef, adjungerad

Frånvarande: Andreas Örhalmi
Mats Andersson
Elisabeth Braun Ramnitz, stallchef, adjungerad

10042 **Mötets öppnande**
Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna, speciellt välkommande till de nyvalda styrelsemedlemmarna.

10043 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.

10044 **Val av justerare för dagens mötesprotokoll**
Kerstin valdes till justerare av dagens protokoll.

10045 **Diskussion om styrelsens arbetsformer, funktioner kontra projekt**

Christer presenterade förslag till Konstituering av BRS styrelse, arbetsformer (förslag) & praktiska upplysningar samt några ansvarsområden där en kontaktperson skulle kunna utses, bilaga 1.

- Kontaktperson för BRUS, delta på BRUS styrelsemöten och stödja BRUS. Josefine kollar av läget med BRUS-styrelsen, men tror inte att det behövs. .
- Utbildningsfrågor - hanteras när behov uppstår.
- HLR-utbildning - Ann Strandqvist är godkänd instruktör för HLR-utbildningar och erbjuder sig att hålla utbildning för funktionärerna. Ann återkommer med förslag på upplägg och kostnad. **Ansv. Ann S**
- Kontaktperson mot kommunen i projektet Utmärkt Förening – Werner Röhl
- Kontaktperson Samarbetspartners – avvaktar.
- Flyingebesök (projekt) – avvaktar.

- Uppdatering av Verksamhetsplanen – avvaktar.
- Säkerhetsutskott, Person/brand/Inbrott: Mischa, Werner, Linda & Anton (i frågor som rör tävlingsbiten) utsågs.
- IT-utskott: Mischa & Karin utsågs.

Enligt önskemål utses Mischa till fadder för Karin och Werner och Christer till Ann.

10046 **Styrelsens konstituerande och adjungerande**

Konstituering enligt föregående protokoll. Christer föreslog att nedanstående personer adjungeras till styrelsen.

Sanna Andersson, TK
Linda Holmqvist, Verksamhetschef
Elisabeth Braun Ramnitz, Stallchef

Christer informerade om tystnadsplikten. Det vi diskuterar på styrelsemötet stannar i styrelsen.

10047 **Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

10048 **Skrivelser**

Inbjudan till dialog om det nya bidraget – från Kultur- och Fritids 3 mars 19-21 på Tumbascenen. Linda och ev. Kerstin deltar.

10049 **Rapporter**

TK:

Sanna rapporterade:

- Snabbt TK-möte i morgon och ett möte den 7/3.
- Hopptävlingar den 13-14 mars. 250 starter per dag = fullt + 98 på väntelista. Vi har fått en offert från Delaval på 8 000: - för plogning av vägen + vallen. Till detta tillkommer kostnader för sandning + bortforsling av snö. **Beslutades** att godkänna offerten och Linda kontaktar Delaval. **Ansv. Linda H**
- EC-donen i lamporna kommer att kosta 12 000: - och det är två veckors leveranstid. Linda hoppas att de kommer i tid och kan bytas ut i god tid före tävlingen.
- Sanna kontrollerar med Lena Niklasson om det finns några i kö för uppställning och meddelar Josefine eftersom BRUS står som ansvarig för uppställningen.

BRUS:

- Josefine har skickat ansvarsområdena inom BRUS-styrelsen till BRS styrelse.
- Josefine Linder blir suppleant på styrelsemötena för BRUS när Josefine inte kan delta.
- Saris blir ansvarig för hemsidan.
- Camilla Eriksson och Kelly Ståhl kommer att gå på ULK.
- Flertalet sportlovsaktiviteter i nästa vecka, inte så många som anmält sig ännu.

Verksamhetsrapport:

Linda rapporterade:

- Ser bra ut häst- och ponnymässigt.
- 2 nya hästar – Elbero (häst) och Luccan (ponny)
- Ridhusen och stora stallens tak är skottade.
- Svenska Ridsportsförbundet och Swedbank har träffats för att prata om sponsring.
- Vår verksamhetsberättelse ligger på Ridsportens hus på Strömsholm och vi har fått beröm för den därifrån.
- Tårta till frukost – det är personalen värda!

Övriga rapporter

Sanna informerade om en nöjesparksrapport.

10050

Ekonomi

Linda mailar ut resultatet för igen då de nya i styrelsen inte fått det ännu.

10051

Arbete och ersättning

Sonny presenterade ”Ideellt arbete” – En analys för ordning och reda. Sonny mailar ut materialet på remiss inför senare beslut om en månad. Svar skickas till Sonny. **Ansv. Sonny H**

10052

Nöjesparken

Möte den 3/2 -10 mellan Botkyrka kommun, Hamra och BRS avseende markfrågorna. Tjänstemännen tar med sig ärendet till Sture Parkler och Anna Holm som är de ansvariga. Även Länsstyrelsen har kommit med sin rapport.

10053

Genomgång/Uppdatering av Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, bilaga 2.

10054

Övriga frågor

Britt-Marie tog upp frågan ang. snösmältning – har vi någon plan för att ta hand om vattenmassorna? Dagvattensystemet är väl tilltaget och stora ridhuset är väl-dränerat. Dessutom lutar hagarna ner mot sjön Aspen. Dock har inte frågan aktualiserats ännu!

10055

Nästa möte

Nästa möte äger rum den 16 mars kl. 19.00. Därefter 13/4, 11/5, 8/6, 17/8, 14/9, 12/10, 9/11, 7/12, 18/1, 1/2 och årsmötet den 19/2. Planering med inbjudna gäster upprättas av Anna-Lena. **Ansv. Anna-Lena H**

10056

Utvärdering av mötet

Bra möte, bra tidshållning. Ett ganska bra möte, intressant att höra vad de nya har sysslat med. Effektiva som möjligt, frågor ska förberedas i förväg och skickas ut i god tid. Sedan beslut på mötet. Positivt möte, kul med intresserade nykomlingar. Tycks vara ständig sekreterare fortfarande. Bra. Understryker vikten av förberedelser. Känns positivt, trevligt och intressant. Kändes bra och kul att få lite uppdrag också. Informativt och mer detaljinformation. Vem sköter snöröjningen av vägen? Linda ber Perre bredda lite. Bra. Bra första möte. Bra möte, väldigt positivt att ni nya blev väldigt aktiva från början.

10057

Avslutning

Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat 21:21.

Tumba 2010-02-23

.....
Anna-Lena Hagel
Sekreterare

.....
Christer Lindberg
Ordförande

.....
Kerstin Karlsson
Justerare