



Protokoll från BRS styrelsemöte 2011-04-12

Tid Tisdagen den 12 april 2011 kl. 19.00–21.45

Plats Stora lektionssalen, BRS, Skrävsta Gård

Närvarande Sonny Hellberg
Christer Lindberg
Mats Andersson
Mischa Johansson
Kerstin Karlsson
Anna Nordvall
Werner Röhl
Madeleine Berner
Karin Birkehammar
John Staberg
Sandra Jirwik
Estelle Bylon
Linda Holmqvist
Linda Englund
Lena Nicklasson

Frånvarande Britt-Marie Blohmé
Elisabeth Braun-Ramnitz

11025 **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade TKs representant Lena Nicklasson speciellt välkommen.

11026 **Dagordningens fastställande**

Dagordningen fastställdes.

11027 **Val av justeringsperson**

Anna valdes till justerare.

11028 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

11029 **Skrivelser**

a) Reducerad stallhyra mot utförande av vissa arbetsuppgifter?

Frågan har hanterats av Linda H eftersom frågor av denna natur ska ställas direkt till verksamhetschefen.

b) Hyresgästföreningen ang. hyresnedsättning för hyresgästerna i rättarbostaden

Hyresgästerna yrkar på hyresnedsättning pga. men i hyresrätten samt förhöjd

elförbrukning i samband med tidigare vattenskada. Då inga underlag för beräkningen har kommit BRS tillhanda kan styrelsen inte fatta något beslut och hänskjuter frågan till nästa styrelsemöte.

c) Övriga skrivelser

Inga övriga skrivelser.

11030

Rapporter

a) TK

Lena informerade:

Två tävlingar har hållits hittills.

En lyckad halvdagsdressyr med fullt startfält.

Hopptävling med 458 starter på två dagar. Alla med lastbil (11 första dagen och 26 andra) hade inte förankat sig med vissa parkeringsproblem som följd. Bra med funktionärer. Mycket bra kritik. Ny överdomare Erik Alfredsson men med i stort sett samma input som vanligt. Överdomaren tyckte bl.a. att parkeringsproblemen löstes på ett bra sätt. Resultat ca 48 000 exkl. cafeteria.

I påsk arrangeras lokala och regionala dressyrtävlingar med bl.a. allsvenskan. Berit är tävlingsledare. Funktionärslistor sitter uppe. Styrelsen tycker att dessa ser mycket trevliga ut.

Hoppning på Vallen i maj. Kommunen kan inte låna ut målagnen pga. annat evenemang, möjligen föreligger ett missförstånd med datum. TK utreder vidare.

Vår fälttävlan den 11 september ligger nu ensam vilket innebär att vi kommer att få fullt med anmälningar. Ansvarig saknas fortfarande. Framför allt förberedelserna, t.ex. iordningställande av banan, är tunga och många behöver involveras. Ev. finns officiell banbyggare. Ulf Stålborg är utsedd som teknisk delegat vilket underlättar kommunikation och förberedelser eftersom han bor i närheten. Dressyr- och hoppbitarna och sekretariatsbitarna är under kontroll och veterinär är bokad. Det krävs ganska mycket av en samordnare. Bl.a. behöver den kunna veta hur en fälttävlan går till. Kan Annica Gleisner vara intresserad av att vara tävlingsansvarig? Fälttävlan är viktig för oss. Eftersom nästan alla tävlingar går på Runsten uppskattar tävlande att få komma till oss för att få rida en annorlunda bana. Viktigt att kunna hålla igång banan även för att ridskoleryttarna och -hästarna ska få en allsidig utbildning och träning.

Vi har fått en förfrågan från distriktet där det inom "fälttävlansgruppen" saknas en representant från BRS omkring fälttävlan.

Hur behålla och öka antalet tävlande inom fälttävlan hos oss?

Vi har tagit på oss allsvenskan i dressyr för ponny 22 maj eftersom den arrangerande klubben inte kunde genomföra den. Linda H är tävlingsledare.

Vi har haft fyra lag med i allsvenskan under våren och alla har gjort bra resultat.

Nytt om grönt kort från i år. Alla under 18 år måste delta i 18-timmars utbildning innan de får skriva provet. Personer över 18 år och med god hästvana kan slippa gå kursen. Innehavare av grönt kort behöver inte gå kursen. Utbildaren måste också genomgå en speciell kurs. Lena har formell kompetens men hinner inte genomföra kurserna själv. Lena och Linda H ska ta fram ett förslag på hur detta kan lösas.

TK saknar en sammankallande som kan delta vid t.ex. styrelsemötena. Diskussioner förs inom TK men någon lösning finns inte ännu. Kanske en roterande representation kan fungera?

b) BRUS

Madeleine och Jeja har deltagit i en ungdomsledarkurs (ULK).
Maskeradrykttävling har arrangerats med många anmälda. Mycket lyckat!
Påskövernattning på onsdag med bl.a. skottkärrerally och påskfrukost.
BRUS har hjälpt till vid Fritidsgårdens aktiviteter.

c) Verksamhetsrapport

Fyllnadsgraden ser bra ut. Uteritterna har börjat och inga incidenter har ännu uppstått.
Privatlektioner på ridskolehäst genomförs om hästar och tid finns. Dessa fyller upp de lektioner som har lediga platser. Bra med anmälningar till påskkurserna. Ridlägren nästan fulltecknade. Stor efterfrågan på privathästlägren så vi kör en extra vecka.
Tumba gymnasiums ridprofil förnyas inte. Däremot har Realgymnasiet med 19 gymnasieskolor i hela Sverige visat intresse och frågar om vi vill inleda ett samarbete. Flera ridskolor har fått förfrågan. BRS kan få en halv "etta", två heldagar per vecka och hoppning som specialidrott. Roligt att vi har fått frågan och verksamhetschefen och stallchefen ska ta fram ett underlag för beslut.
Alla hästar och ponnyer är i gång. Nya Algebra och Porthos fungerar bra.
Redovisningen av arbetsplikten är klar t.o.m. mars månad.
Medarbetarsamtal har hållits under april, endast en saknas. Höstens schema har påbörjats. Förändring på lördagar kan bli aktuell för att kunna få ut alla hästar.
Sommarschemat är nästan klart. Eventuellt får vi sommarjobbbar från Botkyrka kommun. Sex sommarjobbare under sommaren erbjuds plats hos oss.
LSS kommer inte att finnas hos oss på onsdagar längre.
Service på traktorn och fyrhjulingen är beställd.
Vi ska försöka bli praktikvärdar hos Hästnäringens yrkesnämnd. Praktikant kan få behörighet att söka hippologen eller ridinstruktörsprogrammen. Kräver en endagsutbildning av någon inom personalen och medför ytterligare en kvalitetsstämpel för oss.
Linda H ska träffa vår bank under onsdagen och kommer samtidigt att fråga om de är intresserade av att ha en sponsorskylt.
Fritidsgårdens "salamisäljare" kommer att åka till Flyinge på sin länge efterlängtrade resa.

d) Ekonomi

Linda H har skickat ut en resultatsammanställning för mars månad till styrelsen.

e) IT-utskott

Karin informerade: Trådlöst nätverk finns nu på anläggningen.
Vi ska sätta oss in i och utnyttja grundfunktionaliteten i Xenophon innan vi utökar användningsområdet.
IT-utskottet ser risker med att barn sitter och spelar och laddar hem saker på BRS datorer. IT-utskottet ska arbeta fram en IT-policy. Ansvarig är **Karin**.
Vi har under en längre tid diskuterat om att gå över från tävlingsadministrationsprogrammet RS Pro till Equipe. Eftersom samma utvecklare numera, till följd bl.a. av synpunkter från Konkurrensverket, är involverade i båda programmen kommer de sannolikt att bli mer lika. IT-utskottet bedömer därför att någon övergång till Equipe inte är nödvändig.

f) Säkerhetsutskott

Werner rapporterade: Två stora brandsäkerhetsgenomgångar ska planeras till maj och november.

Klagomål från tävlingsdomare att solkatter förekommer i Stora ridhuset.

g) Personalutskott

PU meddelar att översyn av ansvars- och beslutstablån pågår. Inom ramen för arbetet ska tablån uppdateras så att den stämmer överens med våra policyer. PU ser även över om det kan finnas anledning att föreslå ändringar i beslutsfattandet.

h) Information och kommunikation

Anna ska fotografera BRUS-tjejerna och sedan kommer dessa och styrelsens bilder ut på hemsidan. Presentationer av oss alla kommer. Annas hörna har blivit en stor succé.

Linda E har skrivit om Ridskolan på hemsidan.

i) Övriga rapporter

Inget övrigt att rapportera.

11031

Ordningsföreskrifter

Förslaget godkänns med tillägget att ridning utanför ridstigarna är förbjuden. **Mischa** uppdaterar dokumentet.

11032

Underhållsplan

Vi arbetar pga. yttre omständigheter lite omvänt. Först läggs budget, därefter träffas BRS och kommunen i april månad för att se över underhållsbehovet och då ska underhållsbudget och åtgärdslista stämma överens. Senaste besiktning gjord av extern, av kommunen, anlita konsult är från 2007 och listar underhållspunkter för 6,5 mkr av vilka i dag återstår 2,2 mkr. Av dessa är 1,5 mkr att betrakta som investeringar (dvs. inte underhåll), t.ex. åskskyddssystem. Vårt tilläggsavtal säger dessutom att Kommunen ska stå för 300 kkr exkl. moms per år.

Ett antal förslag och synpunkter har dykt upp internt, t.ex. ny port till Lilla ridhuset. Ett antal objekt finns som inte hänger ihop med planen. För 2011 har vi satt av 422 kkr för underhåll. En noggrann underhållsplan måste tas fram där bl.a. en surdeg från 2006 måste hanteras: byte av lysrörsarmaturer i Stora stallet. Vid sidan av underhållet finns investeringsönskemål.

Vid genomgången med kommunens representant i dag framkom att Kommunen vill satsa potten på yttre underhåll.

Styrelsen diskuterade kommunens underhållsplan kontra våra egna behov och önskemål. Pengarna bör läggas på sådant där man får igen dem på snabbast möjliga sätt.

Styrelsen uppdrog åt John att ta tag i anläggningens drift- och underhållskostnader och föreslå driftoptimering för att sänka kostnaderna.

11033

Investeringar 2011

Styrelsen beslutade att köpa sadlar för 52 kkr, solskyddsgardiner till Stora ridhuset för 100 kkr, diskmaskin för 10 kkr och plog till fyrhjulingen för 8 kkr. Dessutom reserveras 22 kkr för ytterligare investeringar. **Styrelsen bemyndigar** Linda H att teckna avtal om installation av solskyddsgardinerna.

- 11034** **Ändring av policy: Andrahandsuthyrning**
Styrelsen beslutade att den föreslagna texten ska arbetas in i P401 samt att policyn ska revideras med avseende på urvalskriterier. Ansvarig **Linda E.**
- 11035** **Ny policy: Tävlingspolicy på ridskolans hästar**
Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. **Kerstin** uppdrogs att införa policyn i samlingen.
- 11036** **Förordnande av tävlingskassör**
Styrelsen förordnar Lena Niklasson som tävlingskassör.
- 11037** **Ledig boxplats – ny hyresgäst**
Styrelsen beslutar att erbjuda Karin Birkehammar den lediga boxplatsen. Boxen måste tas i anspråk senast 1 maj. Om Karin tackar nej får Boxgruppen arbeta fram nytt beslutsunderlag.
- 11038** **Försäkring av hästar**
Agria har tagit fram ett förslag på hästförsäkring för ridskolor men detta behöver utredas mer. **Styrelsen beslutar** att tacka nej till erbjudandet. **Styrelsen uppdrar** dessutom verksamhetschefen att påbörja en utredning om försäkring av våra hästar.
- 11039** **Nytt projekt: Drift- och underhållskostnader, driftoptimering**
Ärendet är behandlat under punkt 11032.
- 11040** **Nytt projekt: "Spara pengar..."**
Styrelsen uppdrog Sandra att vidareutveckla idéerna omkring en pool med arbetsvilliga som kan kallas in vid behov och arbeta fram ett förslag.
- 11041** **Nöjesparken**
Länsstyrelsen har bekräftat att BRS, Naturskyddsföreningen och Hågelby stallförening har överklagat strandskyddsbeslutet och har vidarebefordrat överklagandena till regeringen. John-John Lindgren har betalat för vissa utgifter som kommunen har haft och som Familjen Lindgren AB är skyldiga att stå för men eftersom projektet har dragit ut på tiden ställer man in övriga betalningar. Kommunen betalar själva och driver vidare i egen regi. Kommunen har tagit in en konsult för att hantera BRS men denne har slutat. I protokoll från kommunstyrelsen bekräftas dock att ev. omlokalisering kommer att innebära investeringar och att storleken beror på plats och anläggningens utformning. Sjöängen är bekräftad sådd med vete vilket betyder att vi inte kan använda den som bete under 2011. Hamra har föreslagit oss arrende som kompensation för det misstag som har begåtts.
- 11042** **Möte med Kultur & Fritid**
Mötet som hölls hos BRS med representanter inbjudna från Kultur & Fritid var mycket bra. Vi framförde våra synpunkter och diskuterade våra problemställningar. Sett ur Kommunens synvinkel fungerar vår verksamhet bra vilket möjligen gör att vi blir lite förbisedda när fokus hamnar på mer problemfyllda verksamheter inom kommunen. Referat från mötet har skickats till styrelsen.

Eftersom Tekniska nämnden inom kommunen ansvarar för vår anläggning bör den bjudas in, möjligen tillsammans med Kultur & Fritid.

11043

Föreningsbeskattning

Sonny informerade om de EU-krav på föreningar som finns avseende momsredovisning och inkomstbeskattning. Finansministern har tydligt meddelat att regeringen ska arbeta mot att dessa krav införs. Vi måste följa debatten omkring detta för att stå beredda om reglerna ändå införs.

11044

Övriga frågor

a) Inreda logen för att skapa boxar till alla ridskolehästarna?

Styrelsen ser gärna att personalen börjar arbeta på frågan.

11045

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

11046

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 10 maj kl. 19.00. Fritidsgården ska bjudas in. **Mischa** ser till att detta blir gjort.

11047

Utvärdering av mötet

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

11048

Avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:47.

Tumba 2011-04-12

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Anna Nordvall
Justerare