



Protokoll från BRS styrelsemöte 2011-09-13

- Tid** Tisdagen den 13 september 2011 kl. 19.00–21.30
- Plats** Stora lektionssalen, BRS, Skrävsta Gård
- Närvarande** Sonny Hellberg
Christer Lindberg
Mats Andersson
Mischa Johansson
Anna Nordvall
Werner Röhrl
Britt-Marie Blohmé
Karin Birkehammar
Sofi Väisänen
Linda Holmqvist
Linda Englund
- Frånvarande** Kerstin Karlsson
Madeleine Berner
Sandra Jirwik
John Staberg
Elisabeth Braun-Ramnitz
- 11098** **Mötets öppnande**
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
- 11099** **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.
- 11100** **Val av justeringsperson**
Werner valdes till justerare.
- 11101** **Föregående protokoll**
Föregående protokoll gick igenom. Linda H ska förbereda handlingar enligt punkt 11088. Protokollet lades till handlingarna.
- 11102** **Skrivelser**
a) Skrivelse från SISU om Certifierad förening
SISU Utbildarna Stockholm har ett koncept som heter *Vinnande förening*. Werner har varit i kontakt med Nils Carnby på SISU som anser att vi redan genom projektet *Utmärkt förening i Botkyrka* har fått ett certifikat som uppfyller kraven. Skrivelsen lämnas utan ytterligare åtgärd.

b) Besök från Ridsportförbundet

Inom projektet *Framtidens ridskola* kommer Ridsportförbundet att den 20 september besöka oss för en inspektion.

c) Befattningar till PAR

Påminnelse från PAR har inkommit om uppdatering av adressregister med befattningshavare. **Mischa** besvarar.

11103

Rapporter

a) TK

Linda H rapporterade:

Mycket lyckad fälttävlan. Banan var varierande och uppskattad. Mycket bra uppslutning med funktionärer. Få strykningar. Sonny visade bilder.

Nästa tävling, dressyr, hålls 8-9 oktober.

b) BRUS

Sofi rapporterade:

Fångarna på Skrävsta genomfördes i lördags i samarbete med Fritidsgården. Barnen tyckte att det var jätteroligt.

Skötarkurs anordnas på lördagar klockan 13.

Planering inför Halloweenövernattningen pågår.

Allt rullar på bra och samarbetet med Fritidsgården fungerar fint.

c) Verksamhetsrapport

Linda H rapporterade:

Några halta hästar. Linnea kommer att lämnas tillbaka till Ackordshäststiftelsen då hon inte håller för lektionsverksamhet. Vi har f.n. någon häst för mycket.

Vi är anmälda till Ponnycup i hoppning samt dressyr och hoppning på häst.

Realgymnasiet har börjat och eleverna är jättenöjda med Annica som instruktör.

Höstlovsaktiviteterna planeras.

Hästgrupperna är fulla, endast få platser i ponnygrupperna. De nystartade introgrupperna är fulla.

Det regnar fortfarande in i Stora ridhuset. En takfirma kommer under veckan. Fönstren i Lilla privatstallet kommer att renoveras eftersom de är ruttna.

En viss förstärkning inom personalen ser ut att behövas.

Kommunens miljöenhet kom den 30 augusti på oanmäld inspektion av cafeteriavverksamheten. Pga. avsaknad av legitimationer hos inspektörerna flyttades inspektionen fram. Avvikelse som rapporterades var av ganska lindrig art, t.ex. ska

disktrasor inte används till att torka bänkar utan detta ska göras med pappershanddukar som slängs. Rengöringsmedlet som används är inte lämpligt att använda på bänkarna. En och samma mopp får inte användas både i serveringen och i köket osv. Kontrollanterna var trots nedslagen imponerade över att vi har skriftliga rutiner som sitter uppsatta. Våra befintliga regler ska samlas i ett dokument och detta ska kompletteras med åtgärderna som vi ska vidta för att bättre efterleva reglerna/rekommendationerna. **Linda H** tar upp detta med cafeterigruppen.

Linda E rapporterade:

Privathästägarmöte har hållits. Ett önskemål är att BRS ska erbjuda utsläpp under sommaren. Då vi inte har möjlighet till detta beslutade mötet att skapa en grupp som utreder hur det kan lösas.

d) Ekonomi

Linda H har skickat ut augusti månads resultatrapport. Resultatet ser fortsatt bra ut. Bland intäkterna saknas både Tumba gymnasium och Realgymnasiet som ännu inte är fakturerade.

Budgetarbetet kommer att inledas inom kort och **Linda H** skickar ut material till kostnadsansvariga.

e) IT-utskott

Vi försöker nu kontinuerligt att byta ut de gamla datorerna. Nyligen har ytterligare en bärbar dator tagits i bruk.

f) Säkerhetsutskott

En stor säkerhetsrund planeras till november med verksamhetschefen samt deltagare från SU.

Brandtrappan från BRUS-rummet är kontrollerad av Werner som finner den vara helt i sin ordning. Däremot måste fönstret som går trögt åtgärdas vilket **Werner** ska göra.

g) Personalutskott

Inget att rapportera.

h) Information och kommunikation

Inget att rapportera.

i) Övriga rapporter

Boxgruppen har skickat ut en rapport till styrelsen (bilaga 1).

11104

Uppdelning av policy P102 Teckningsrätt, attesträtt i två policys

Eftersom de som efterfrågar information av teckningsrätt respektive attesträtt är olika har den befintliga policyn delats upp och texten om attesträtten dessutom ändrats bl.a.

för att den ska få en längre livslängd och inte behöver uppdateras varje år.

Styrelsen beslutade att fastställa den föreslagna uppdelningen i två policys samt fastställa den nya lydelsen om attesträtten. **Kerstin** uppdrogs att införa texterna i policymallen samt publicera dessa.

11105 **VUs beslut om uttag ur ungdomsfonden**

VU har per e-post och telefon fattat beslut om att bevilja uttag ur ungdomsfonden med 8 000 kronor att användas till ponnycuperna.

Styrelsen beslutade att godkänna detta.

11106 **Familjeparken**

Sonny och Christer har haft möte den 30 augusti med politiker inom Samhällsbyggnadsnämnden. Ambitionen från politikerhåll var att träffa en överenskommelse mellan BRS och Familjeparken vilket vi har sagt nej till. När vi har ett avtal om ny anläggning kan vi överväga detta. Kommunens planeringschef Lars Olsson deltog vid mötet. Han fick ansvaret för att fortsätta arbetet med oss.

I dag har nytt möte hållits. Sture Parkler har nu engagerats av kommunen som konsult. Han känner oss väl och kan bakgrunden. Vi har varit tydliga med att BRS kommer att utnyttja den demokratiska rätt vi har att överklaga alla beslut och vi inleder nu ett nytt utredningsarbete i en ny konstellation som ersätter den grupp som inledde arbetet tidigare men som inte ledde till någonting eftersom flera slutade på kommunen.

Tre områden ska utredas:

Långsiktig lösning för BRS. Familjeparken blir av och BRS ska flytta. Förutsätter framtagande av mark i Norra Botkyrka, viss storlek på marken samt dessutom expansionsmöjligheter, dvs. mer mark än vad vi har i dag. Kommunalt V/A, vägar, transporter osv.

Hur drivs verksamheten vidare under 5-10 år? Samverkan med Familjeparken och dess utveckling under tiden som ny anläggning för oss tas fram.

Nuläget. Investeringar i vår befintliga anläggning inom kort tid.

BRS och kommunen har enats om att träffas var fjortonde dag för att arbeta vidare med ovan tre områden.

11107 **Ombyggnad av logen**

Ombyggnadsgruppen kommer att ha ett möte onsdagen den 21 september. Nästa steg är, om styrelsen beslutar om en fortsatt utredning, en förprövning hos Länsstyrelsen. Denna är kostnadsfri men kräver omfattande arbetsinsatser bl.a. pga. att omfattande ritningar och dokumentation måste tas fram.

Styrelsen anser att idén att bygga om logen till stall är mycket intressant och **beslutar att** ombyggnadsgruppen ska fortsätta att utreda möjligheterna.

11108 **Kommunikationsplan**

Anna har mailat ut ett förslag till styrelsen som gicks igenom översiktligt.

Styrelsen anser att planen utgör en mycket bra grund och inriktning och **beslutar att** fortsätta arbeta efter den samt att vidareutveckla den. Ansvarig för arbetet är **Anna**.

11109

Övriga frågor

Inga övriga frågor framkom.

11110

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan

Åtgärdslistan (bilaga 2, (se även bilaga 3 till styrelseprotokoll från 2011-08-16)) gicks igenom och uppdaterades.

11055: Kostnad för att köpa in en ståldörr uppgår till 4 300 kronor exklusive moms.

Styrelsen beslutar att köpa in dörr. **Werner** ansvarar för att den blir installerad med hjälp av ideella krafter.

11076: Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag som omfattar omdisponering av flera av våra lokaler/utrymmen. Förslaget har skickats ut till styrelsen och gicks igenom översiktligt vid mötet.

Styrelsen tycker att förslaget är mycket bra och **beslutar att** låta arbetsgruppen arbeta vidare med att ta fram ett mer detaljerat förslag inklusive kostnadsuppskattning.

11087 c): Personalen har gjort en utvärdering och slutsatsen är att vi kommande sommar endast ska erbjuda sommarjobbplatser inom trädgård och anläggning.

11111

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 11 oktober kl. 19.00. **Mats** är fikaansvarig.

Styrelsemötet föregås av ett arbetsmöte om sponsring vilket inleds kl. 18.00. **Sonny** bjuder in till detta.

11112

Utvärdering av mötet

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

11113

Avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:30.

Tumba 2011-09-13

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Werner Röhl
Justerare