



## Protokoll från BRS styrelsemöte 2011-11-08

**Tid** Tisdagen den 8 november 2011 kl. 19.00–21.15

**Plats** Stora lektionssalen, BRS, Skrävsta Gård

**Närvarande** Sonny Hellberg  
Christer Lindberg  
Mats Andersson  
Mischa Johansson  
Kerstin Karlsson  
Anna Nordvall  
Werner Röhr  
Sandra Jirwik  
Britt-Marie Blohmé  
Linda Holmqvist  
Linda Englund

**Frånvarande** Madeleine Berner  
Karin Birkehammar  
John Staberg  
Sofi Väisänen  
Elisabeth Braun-Ramnitz

**11127** **Mötets öppnande**  
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

**11128** **Dagordningens fastställande**  
Dagordningen fastställdes.

**11129** **Val av justeringsperson**  
Christer valdes till justerare.

**11130** **Föregående protokoll**  
Föregående protokoll gick igenom och lades till handlingarna.  
En allmän kommentar kring protokollen är att de är lite väl omfångsrika men eftersom de samtidigt ska fungera som löpande information till medlemmarna om vad styrelsen arbetar med är det svårt att göra de så mycket kortare.

**11131** **Skrivelser**  
**a) Skrivelse angående servitutsväg Tumba 7:1**  
Advokaten som företräder vår granne har skrivit till kommunen och framfört krav, t.ex. att grindarna som avskärmar vid utsläpp och intag av hästar ska tas bort, hästar får inte

släppas ut själva utan ska ledas till och från hagarna och vägen ska inte användas som upplag.

Grindarna finns där av säkerhetsskäl och kommer inte att tas bort. Däremot ska vi försöka hålla vägen fri från övriga hinder. **Linda H** påminner personalen om att se till att hålla grindarna stängda så kort tid som möjligt och att inte använda vägen som uppställningsplats för något. Transporter till och från anläggningen och på- och avlastning måste dock kunna ske även fortsättningsvis.

11132

### **Rapporter**

#### **a) TK**

Linda H rapporterade:

Dressyren drog in ca 20 000 kr och hoppningen ca 30 000, båda exklusive cafeteria. Åkern användes som parkering och säkerhetsmässigt flöt det på mycket bra. Endast två avfallningar.

Endast KM och någon omgång av Stockholmscupen kvarstår för året.

Ett tiotal licensierade har inte fullgjort sina timmar på arbetsplikten, däremot har samtliga uppstallade gjort sina 40 timmar det vilket är mycket positivt.

2012 kommer vi inte att arrangera ponnyallsvenskan.

Linda H och Anne Johansson besökte allsvenskemötet i Täby. TK kommer att formulera en motion till förbundet om förbättringar när det gäller system för/fördelning av tävlingar.

#### **b) BRUS**

Då BRUS inte kunde delta fanns inget att rapportera.

Osäkerhet råder kring om Luciashowen har börjat förberedas. **Linda H** kollar med BRUS.

#### **c) Verksamhetsrapport**

Linda H rapporterade:

Grupperna ser bra ut och det finns stort intresse att börja rida hos oss.

Julkurserna kommer att anslås senast torsdag och släppas därpå följande torsdag.

Timanställda täcker upp för Monika som är sjukskriven.

Personalen kommer att åka på konferens till Riga 4-6 januari. Vi arrangerar hyrning av häst och Stockholmscup under de dagarna.

Cafeterians kyldisk är trasig och går inte längre att åtgärda. **Christer** försöker få fram kontaktuppgifterna till det företag som vi har köpt från tidigare. Ny spis, diskmaskin och ugn behövs också och beaktas i 2012 års budget.

Cafeterian har hållit öppet varje dag sedan de personliga tiderna infördes vilket är mycket positivt!

Under hopphelgen drog Cafeterian in ca 45 000 kronor.

Vägskyltarna är uppsatta.

Klenflis har lagts in i Lilla ridhuset och botten börjar nu komma i ordning. Det har varit mycket arbete med botten efter utbytet av underlaget.

Billigare variant av klenflis har lagts ut på gångarna som periodvis har varit mycket leriga. Armaturerna på utebanan har bytts ut och de ger nu ett mycket bra ljus.

Jaktritten gick mycket bra. Ett trevligt arrangemang med många åskådare. En framtida tradition kanske?

Linda H och Elin besökte Kultur och fritidsnämnden eftersom kommunen har fått en ny fritidsgårdssamordnare, Frida Mörtlund, som var intresserad av att höra om vår verksamhet. Hon har även besökt oss och talat med åtta ungdomar.

BRS kommer att bli inbjudna till de månatliga mötena som hålls omkring fritidsverksamheten i kommunen.

Vi har eventuellt ringorm bland hästarna som står i karantänstallet. Veterinären har kontrollerat men ännu inte kunnat bekräfta. Åtgärder har vidtagits. Privathästägarna har fått information och uppmanats att vara extra uppmärksamma på förändringar, framför allt på mulen. Information om läget och rekommenderade försiktighetsåtgärder ska läggas ut på hemsidan. Personalen följer utvecklingen och vidtar de åtgärder som behövs. **Linda H.**

Baron och Cyprus är under igångsättning. De nya hästarna är med i lektionsverksamheten och fungerar väl.

Linda E rapporterade:

BRS har, som tidigare rapporterats, blivit godkänd som praktikplats. Treåriga hippologen gör för första gången praktik ute hos olika ackrediterade verksamheter och vi hoppas få in praktikanter.

#### **d) Ekonomi**

Oktober månads resultatrapport har inte kommit ut pga. problem med e-posten. Linda H delade ut rapporten på papper. Resultatet ser fortsatt bra ut.

#### **e) IT-utskott**

Philips har bidragit med en större plattskärm som vi ska kunna använda till t.ex. resultatvisning.

Kenneth har fått rycka in vid nätverks-/e-postproblem.

Arbete pågår med att ta fram policy omkring publicering på hemsidan.

#### **f) Säkerhetsutskott**

Kommande tisdag går SU månadens säkerhetsrund.

#### **g) Personalutskott**

Inget att rapportera.

## **h) Information och kommunikation**

Inget att rapportera.

## **i) Övriga rapporter**

Inga övriga rapporter.

**11133**

### **Familjeparken**

Sonny och Christer hade ett möte med kommunen den 31 oktober men eftersom kommunen inte hade något att rapportera blev mötet mycket kort.

Lindhov prioriteras enligt kommunen som alternativ plats för BRS. Frågor om buller från E4, vatten och avlopp, Bornsjöns vattenskyddsområde osv behöver utredas.

Sonny berättade om våra tankar omkring Vita villan. Enligt kommunen har 300 000 kronor inte använts för underhåll på anläggningen. Möjligen skulle vi kunna få dem överförda till 2012.

BRS har lämnat in synpunkter på utredningen om Hågelbyleden. **Mischa** publicerar dokumentet på hemsidan.

**11134**

### **Ombyggnad av Logen**

Arbetsgruppen jobbar vidare med förhandsprövningshandlingarna till Länsstyrelsen.

Vi har skickat in ansökan till Riksidrottsförbundet om anläggningsbidrag. Troligen kommer vi inte att få något bidrag denna gång. Projekt som omfattar många barn prioriteras av förbundet.

**11135**

### **Samarbetspartners, ridhusreklam**

Sonny har skickat ut beslutsunderlag innehållande bakgrundsinformation samt förslag till avtalsmall och prislista.

**Styrelsen beslutar att** förslaget till avtal och priser ska gälla, se bilaga 1.

**11136**

### **Budget för 2012**

Linda H arbetar med budgeten. Uppgifter saknas bl.a. från Cafeterian och TK. Dessutom behöver budgeten finjusteras. **Linda H** återkommer med utkast.

Inflationen ligger f.n. på 3,2 % och flera kostnader beräknas öka under det kommande året. Vi har även fortsatt omfattande underhållskostnader för anläggningen. Styrelsen anser att det är viktigt att fortsätta prioritera en ekonomi i balans.

**Styrelsen beslutar att** justera priserna uppåt generellt med 3 %.

**11137**

### **Placering av överlikviditet**

Eftersom vi fakturerar skolridningen terminsvis i förskott har vi generellt en god likviditet och en stor del är i dag placerade på fasträntekonton med tre månaders löptid (2,85 %, löper ut 20 januari 2012) respektive sex månaders löptid (2,62 %).

Alternativa banker med statlig insättningsgaranti upp till 100 000 € finns där man t.ex. får 3,25 % utan bindningstid och 3,5 % vid 12 månaders bindning.

Styrelsen poängterar att BRS inte kan ta några som helst risker utan kan sträcka sig till fasträntekonton med statlig insättningsgaranti eller placering med motsvarande risk.

**Linda H** uppdras att arbeta fram förslag för i första hand överlikviditeten efter 20 januari.

**11138** **Investering i ny traktor**

Styrelsen fattade per e-post den 19 och 20 oktober beslut om investering i ny traktor, se beslutsunderlag, bilaga 2.

**Styrelsen bekräftar beslutet** i detta protokoll.

**11139** **Idrottens framtid i Botkyrka**

Linda H och Sonny deltog i ett möte till vilket samtliga idrottsföreningar i kommunen var inbjudna. Kommunen visade ett första utkast till ett handlingsprogram för perioden 2012-2020 med fyra utvecklingsområden: 1) Föreningsstöd – nolltaxa, 2) Framtidens idrottsanläggningar, 3) Hållbar idrott och folkhälsa samt 4) Elit och arrangemang. Av dessa områden är områdena ett och två särdeles intressanta för oss.

Kommunens intention är att under november-december få ut arbetsmaterialet på remiss till föreningarna.

**Styrelsen beslutar att** invänta remisshandlingarna innan vi börjar arbeta fram ett svar.

**11140** **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**11141** **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**

Åtgärdslistan, se bilaga 1, gicks igenom och uppdaterades.

**11108** Styrelsen diskuterade hur våra planer, exempelvis kommunikationsplanen, ska hanteras/presenteras. Ska de läggas ut på hemsidan under en egen avdelning? **Kerstin** uppdrogs att arbeta fram ett förslag.

**11087 g)** Christer informerade om utredningen omkring telefonlösningen. Den Centrex-lösning vi har fungerar som en växel och mobilabonnemang med tillknutna fasta nummer kan kopplas till växel. **Christer** och **Linda H** arbetar fram ett beslutsunderlag som företes styrelsen.

**11142** **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte hålls den 6 december kl. 18.30. **Anna** ordnar lite julmys. Valberedningen ska bjudas in. **Mischa** ser till att detta blir gjort.

**11143** **Utvärdering av mötet**

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

**11144**

**Avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat 20:50.

Tumba 2011-11-08

Mischa Johansson  
Sekreterare

Sonny Hellberg  
Ordförande

Christer Lindberg  
Justerare