



Protokoll från BRS styrelsemöte 2011-12-06

- Tid** Tisdagen den 6 december 2011 kl. 19.00–21.15
- Plats** Stora lektionssalen, BRS, Skrävsta Gård
- Närvarande** Sonny Hellberg
Christer Lindberg
Mats Andersson
Mischa Johansson
Kerstin Karlsson
Werner Röhrl
Madeleine Berner
Sandra Jirwik
Karin Birkehammar
Sofi Väisänen
Linda Holmqvist
Linda Englund
- Kerstin Ångman (Valberedningen)
Paulina Salonen (BRUS)
- Frånvarande** Anna Nordvall
Britt-Marie Blohmé
John Staberg
Elisabeth Braun-Ramnitz
- 11145** **Mötets öppnande**
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade valberedningen, representerad av Kerstin Ångman, särskilt välkommen.
- 11146** **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.
- 11147** **Val av justeringsperson**
Sandra valdes till justerare.
- 11148** **Föregående protokoll**
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

11149

Skrivelser

a) Distribution av tidningen Häst & Ryttare

Skrivelse har inkommit från Sonia Rossi som undrar varför inte Häst & Ryttare distribueras. Mischa har informerat om att vi har problem med att få ridskoleadministrationsystemet Xenophon att samverka med Idrott Online och att teknisk konsult är involverad sedan våren men pga. olika anledningar inte har kommit i mål. Linda H har återigen påmint konsulten som har lovat att åtgärda problemet. **Linda H** följer upp innan nästa nummer (utgivningsplanen för 2012 är inte fastställd men nummer ett bör komma ut i månadsskiftet januari-februari).

b) Remiss angående folkhälsopolicy i Botkyrka

Botkyrka Kommun har bjudit in ett antal instanser inom kommunen, däribland BRS, att lämna synpunkter på ett utkast till folkhälsopolicy som kommunen har arbetat fram. Sonny har arbetat fram ett remissvar.

Styrelsen beslutar att Sonnys förslag ska lämnas in som remissvar.

11150

Rapporter

a) TK

Linda H rapporterade:

TK hade möte i går (förmöte inför lördagens TK-möte). Tävlingsterminerna är inskickade och ska godkännas.

Inga fler externa tävlingar under 2011. Endast KM för lektionshästar och -ponnyer i dressyr återstår av interntävlingarna.

b) BRUS

Madde har tagit över posten som ordförande i och med att Sofi arbetar i Tyskland. Sofi kommer att ansvara för att ta fram BRUS årsberättelse.

Full fart med planeringen inför Luciashoven. Anna Rydén ska vara konferencier. Styrelsen ställer upp med ett litet presentationsnummer.

c) Verksamhetsrapport

Linda H rapporterade:

Alla fakturor har skickats ut och ett fåtal naturliga uppsägningar har inkommit. Eftersom vi har en kö så blir det inga problem att fylla ridgrupperna till våren. En hel del kommer från andra ridskolor.

Realgymnasiet flyter på bra. Till nästa läsår (börjar i augusti 2012) har Tumba gymnasium planer på att utöka med en grupp.

Linnea ska tillbaka till Ackordhäststiftelsen. Baron går sin första lektion i dag. Cyprus kommer att gå in efter jul. Silver och PG har fått sparkar i hagen. Förhoppningsvis kommer de igång snart eftersom det inte är några frakturer. Glenn är återigen halt. Baylie blev verkad för mycket och är halt men kommer förhoppningsvis igång om några dagar.

Några har inte fyllt i sin arbetsplikt. Personalen påminner dessa.

Höet uppe på Logen luktar lite unket. Vi ska köra med fläktarna. Hamra är vidtalade.

Monika är sjukskriven 50 % resten av året. **Elin** och **Linda H** kommer att delta i seminariet *Kultur och fritid för alla* inne på Kulturhuset. Konferensen arrangeras av bl.a. Botkyrka kommun och Stockholms stad.

Cafeteriagruppen arbetar med det personliga schemat inför vårterminen. Systemet har fungerat väl under höstterminen.

Hamra har hand om vår snöröjning under vintern.

Botten i Lilla ridhuset är mycket bättre och alla grupper rider där, men man är fortsatt lite försiktig med hoppning.

Vi har problem med elen i ridskolehagarna samt utebelysningen vid samma hagar. Elektriker är bokad.

Eric Lette kommer att hålla seminarium hos oss i Stockholms läns ridsportförbunds regi.

Inga nya fall av ringorm men vi är fortsatt försiktiga och noga med hygien.

d) Ekonomi

Linda H har distribuerat november månads resultatrapport. Hyresavin från Botkyrka kommun om 376 000 kronor har inkommit men är inte med i rapporten. Detta medräknat ligger vi ändå något bättre än budget. Styrelsen poängterar vikten av en ekonomi i balans.

e) IT-utskott

IT-utskottet har arbetat fram ett förslag till IT-policy. **Karin** kommer att distribuera denna till styrelsen för synpunkter.

f) Säkerhetsutskott

I början av november hölls en stor säkerhetsgenomgång på anläggningen. **Werner** kommer att distribuera protokollet till styrelsen för information.

g) Personalutskott

Inget att rapportera.

h) Information och kommunikation

Inget att rapportera.

i) Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

11151

Valberedningen

I dagsläget behövs ersättare till tre personer (två i styrelsen samt revisorssuppleanten) som har tackat nej till fortsatt arbete i styrelsen. Valberedningen har några kandidater av vilka någon har tackat ja och någon har begärt att få betänketid.

11152

Familjeparken

Christer och Sonny deltog på ett möte hos kommunen tidigare i dag med kommunens planeringschef Lars Olson samt den inhyrde konsulten Sture Parkler. När det gäller ny anläggning har det inte hänt något. Man prioriterar fortfarande Lindhov och har Riksten som andra alternativ. Man försöker fastställa de problem och möjligheter som kan finnas ute vid Lindhov.

Förhandlingarna med Familjen Lindgren AB (FLAB) är inte avslutade. Kommunen räknar nu med att vara färdig med förhandlingarna i januari och därefter med beslut i kommunfullmäktige under första kvartalet. Under tiden prioriterar Kommunen inte arbetet med ny anläggning för BRS.

Samtal pågår om vår befintliga anläggning. Kommunen kommer sannolikt att överföra pengar från 2011 års underhållsbudget till 2012 enligt det tilläggsavtal vi har. Enligt Ronald Berg har vi inte utnyttjat 200 000 kronor i år och tillsammans med 2012 års budget skulle det ge 500 000 kronor exklusive moms att användas vid t.ex. iordningställandet av Vita villan. Kommunen har uppskattat kostnaden för detta till ca 700 000 kronor.

Kommunen vill ta fram en underhållsplan för oss som har lite längre tidshorisont än ett år, förslagsvis tre år.

11153

Ombyggnad av Logen

Ombyggnadsgruppen håller på att ta fram den sista dokumentationen som krävs för förhandsprövningen hos Länsstyrelsen.

Vi bör skriva till Kommunstyrelsen och äska pengar (utöver vår normala underhållsbudget) för denna insats.

11154

Budget för 2012

Linda H har distribuerat den senaste versionen. För TKs del är siffrorna översiktligt beräknade (tas upp i detalj under lördagens TK-möte).

När vi har årets resultat klart ska vi göra en första uppdatering.

Revisorerna kommer den 16 januari för att titta på redovisningen.

11155

Handlingsplan för årsmötesförberedelserna

Mischa har distribuerat ett förslag till handlingsplan. Planen kommer att uppdateras löpande.

- 11156** **Verksamhetsberättelse för 2011**
- Mischa har distribuerat ett förslag till fördelning av avsnitten i verksamhetsberättelsen för 2011 och kommer att skicka ut föregående års texter till berörda. Ett första utkast behöver vara klart kring årsskiftet.
- 11157** **Införande av mobil växel**
- Telefonigruppen, bestående av Christer, Werner och Linda H, har utrett möjligheterna till att ersätta våra fasta telefoner med en mobil växellösning. Tanken är att personalen skulle få mobiltelefoner kopplade denna. Avsikten är att öka tillgängligheten och underlätta för personalen. Förslaget, se bilaga 2, har distribuerats till styrelsen.
- Gruppen har även skickat ett antal frågeställningar och villkor som behöver behandlas i Personalutskottet.
- Styrelsen fattar principbeslut om att** införa en mobil växel (tvåårsavtal) och uppdrar telefonigruppen att utreda detaljerna vidare.
- 11158** **Ny policy P407 Urvalskriterier för inackorderingsgäster samt följdändring i policy P401 Avtal om privathästuppstallning**
- Boxgruppen har arbetat fram urvalskriterier som föreslås läggas in i en ny policy, *P407 Urvalskriterier för inackorderingsgäster*. Som ändring i policy *P401 Avtal om privathästuppstallning* föreslås tilläggande av hänvisning till denna nya policy.
- Styrelsen beslutar** enligt förslaget. **Kerstin** uppdras att föra in P401 och P407 i policysamlingen
- 11159** **Övriga frågor**
- Inga övriga frågor framkom.
- 11160** **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**
- Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, se bilaga 1.
- 11161** **Nästa möte**
- Nästa möte hålls tisdagen den 17 januari kl. 19.00.
- 11162** **Utvärdering av mötet**
- Utvärderingen är ett internt verktyg för utveckling och kvalitetssäkring av styrelsens arbete och redovisas inte i protokollet.
- 11163** **Avslutande**
- Styrelsen tackade Linda H för ordnandet av det inledande "julmyset".
- Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:10.

Tumba 2011-12-06

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Sandra Jirwik
Justerare