



Protokoll från BRS styrelsemöte

Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 19.00–21.15

Plats Stora lektionssalen, BRS, Skrävsta Gård

Närvarande Sonny Hellberg
Christer Lindberg
Mats Andersson
Mischa Johansson
Werner Röhl
Madeleine Berner
Elin Lyngå, från punkt 12124
Linda Holmqvist
Linda Englund, från punkt 12124

Frånvarande Kerstin Karlsson
Sandra Lenngren
Monika Persson
Therese Kristensen
Frida Andersson
Elisabeth Braun-Ramnitz

12117 **Mötets öppnande**
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

12118 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.

12119 **Val av justeringsperson**
Mats valdes till justerare.

12120 **Föregående protokoll**
Protokollet från styrelsemötet 2012-10-09 gicks igenom och lades till handlingarna.

12121 **Skrivelser**
Skrivelse från Hågelbyparken ang. planering inför 2013
Hågelbyparken informerar om vissa planerade aktiviteter, bl.a. Wheels Nationals, och frågar om möjligheterna till att få hyra hagmark.
Styrelsen uppdrar Mischa att författa ett svar.

Rapporter**a) TK**

Linda H rapporterade:

Hopptävlingarna i allhelgonahelgen löpte, trots stor funktionärsbrist, ganska bra. Mycket blött och lerigt!

Midsommardressyren ersätts av en halvdagsdressyr i januari.

KM är på gång och proppar ligger ute.

Funktionärsbristen diskuteras ofta inom TK. Ett förslag är att i licensbrevet utpeka de tävlande som funktionärer vid specifika tävlingar. Ett annat är att av inackorderingarnas 40 timmar skulle hälften kunna tilldelas anläggningen och resterande tilldelas specifika tävlingar.

Styrelsen uppdrar Linda H att ta upp funktionärsfrågan till vidare diskussion i TK.

b) BRUS

Madeleine rapporterade:

Under lovet var tre aktiviteter planerade av vilka två blev mycket lyckade och en, mumsmusätartävlingen, inte besöktes alls. Aktiviteterna inbringade nästan 1 000 kronor vilka kan användas i kommande aktiviteter.

En uppskattad pysseldag har genomförts.

Luciashowen planeras för fullt.

c) Verksamhetsrapport

Linda H rapporterade:

Hästar/ponnyer

Jazz, Silvea och Grå ska in på undersökning. Lolita är på väg in i lektionsverksamheten. JumJums fång gör sig påmind och hans möjliga vidare beläggning kommer att utredas.

Anläggning

Botten i Stora ridhuset är bytt men det har krävts mycket bevattning för att den ska sätta sig.

Sista torvcontainern som vi får tag i är nu under användande. Härefter måste vi använda oss av alternativa strömedel.

Personal

Planeringen inför julen görs under morgondagens personalmöte.

d) Ekonomi

Vi följer budget ganska väl. Ströet drar iväg något pga. torvbristen medan hö och havre ligger under budget.

e) IT-utskott

IT-utskottet har sammanträtt för att utreda kommande behov, bl.a. av investering i nätverk i Vita villan och ersättning av dålig/gammal utrustning. Resultatet tas med i budgetarbetet.

f) Säkerhetsutskott

Inget att rapportera.

g) Personalutskott

Inget att rapportera.

h) Information och kommunikation

Inget att rapportera.

i) Övriga rapporter

Inget att rapportera.

12123

Hur uppmuntra medlemmar att bidra ideellt?

Då Frida har fått förhinder skjuter styrelsen denna fråga till TK, jfr. **punkt 12122 a)**.

12124

Verksamhetsplan och budget

Styrelsen gjorde en inventering av våra strategiska mål och hur vi ligger till med uppnåelsen. På flera punkter ligger vi väl framme medan andra behöver arbetas med ytterligare.

Budgetarbetet är i full gång. Med utgångspunkt i det vi känner till i dag i form av kommande kostnadsökningar, investeringsbehov osv. är en allmän prishöjning på 3 % motiverad.

Styrelsen beslutar att höja priserna generellt med 3 % fr.o.m. 1 januari 2013.

12125

Program/aktiviteter under november/december

Sonny har arbetat fram en årsplanering med syfte att tydliggöra olika mer eller mindre fasta arbetsinsatser – ”hållpunkter” under året –, ansvariga och de styrdokument vi har.

Styrelsen beslutar att arbeta efter den framtagna årsplaneringen.

12126

Vikten av beslut

Vi har under senare tid haft ett par frågor som har diskuterats och genomförts men där vi saknar ett formellt beslut, t.ex. ändring i policy angående sättet på vilket avanmälan till ridtillfälle ska ske respektive inköp av hjärtstartare.

Styrelsen betonar vikten av protokollförda beslut.

Styrelsen beslutar i enlighet med tidigare diskussioner att ändra formuleringen i policy P402 *Abonnemang för gruppridning*, avsnitt *Avbokning av ridning* för att passa de nya rutinerna. **Mischa** uppdras att utföra ändringen.

Styrelsen beslutar vidare att använda det ekonomiska bidraget på 10 000 kronor från projektet *Utmärkt förening* till inköp av en hjärtstartare inklusive hållare samt att skjuta till de medel som fattas. Total kostnad ca 14 000 kronor inklusive moms.

12127

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12128

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, se bilaga 1.

12113, 12032 h)

Styrelsen beslutade att förslaget till formulering av policy *Rapportering till Botkyrka kommuns evenemangsdatabas* ska antas och uppdrar **Kerstin** att föra in den i policysamlingen.

Sonny uppmanar alla att arbeta undan så många punkter som möjligt inför det nya året.

12129

Nästa möte

Nästa möte hålls tisdagen den 11 december kl. 19.00. Valberedningen ska bjudas in.

12130

Utvärdering av mötet

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

12131

Avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat 20:32.

Tumba 2012-11-06

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Mats Andersson
Justerare