



Protokoll från BRS styrelsemöte

Tid Tisdagen den 11 december 2012 kl. 19.00–21.15

Plats Vita villan, Skrävsta Gård

Närvarande Sonny Hellberg
Mats Andersson
Mischa Johansson
Werner Röhl
Monika Persson
Linda Holmqvist
Kerstin Ångman, Valberedningen, adjungerad
Carolina Röhl, Valberedningen, adjungerad

Frånvarande Christer Lindberg
Sandra Lenngren
Kerstin Karlsson
Madeleine Berner
Therese Kristensen
Frida Andersson
Elin Lyngå
Linda Englund
Elisabeth Braun-Ramnitz

12132 **Mötets öppnande**
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

12133 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.

12134 **Val av justeringsperson**
Werner valdes till justerare.

12135 **Föregående protokoll**
Protokollet från styrelsemötet 2012-11-06 gicks igenom och lades till handlingarna.

12136 **Skrivelser**
a) Skrivelse från Regeringskansliet genom Miljödepartementet angående överklagande om upphävande av strandskyddet
Botkyrka kommun har till Miljödepartementet inkommit med svaromål på vårt m.fl. organisationers överklagande på strandskyddet och Miljödepartementet ger oss möjlighet att komplettera i ärendet innan det avgörs. Sonny har tagit fram ett förslag till

yttrande. BRS har i sak inget ytterligare att tillföra.

Styrelsen beslutar att Sonnys förslag ska sändas till Miljödepartementet.

b) Remiss från Ridsportförbundet om omorganisation

BRS har via tidningen Häst & Ryttare uppmärksammat en remiss om Ridsportförbundets omorganisation. BRS har efter förfrågan till Ridsportförbundet fått remissen som påminnelse. Oklart varför vi inte har fått det första utskicket.

Styrelsen beslutar att den som har synpunkter lämnar dessa till Sonny senast 2 januari.

12137

Rapporter

a) TK

Linda H rapporterade:

TK har nästa möte lördagen den 15 december kl. 11.00.

Januari månads dressyrtävlingar är i farozonen med tanke på vår smitta.

b) BRUS

Linda H rapporterade:

Förberedelserna inför Luciashowen är i full gång.

c) Verksamhetsrapport

Linda H rapporterade:

Hästar/ponnyer

Silvea har tagits bort pga. aggressiv spatt i båda bakbenen. Jazz och Hassis är under igångsättning.

Anläggning

Nätverk och internetuppkoppling kommer att installeras i Vita villan inom kort.

Botten i Lilla ridhuset släpper på tre ställen. Personalen har försökt med olika harvningsinsatser. Ett förslag är att försöka blanda ut befintlig botten med något bindemedel, t.ex. klenflis eller filt. Personalen arbetar vidare med att ta fram ett förslag.

Snöröjningen har fungerat fantastiskt bra.

På torsdag kommer WaterBoys och lagar en bevattningsslinga i Stora ridhuset som har lossnat.

Personal

Julschemat är i princip klart och går igenom på personalmötet i morgon.

Julkurserna har många anmälningar.

d) Ekonomi

Med endast en månad kvar ser det bra ut. Julkurserna och tre månader Realgymnasiet återstår att få med på intäktssidan. Vi ligger lite över på stallhyror pga. att vi har fler inackorderade nu.

På kostnadssidan har strö dragit iväg något pga. årets brist på torv.

e) IT-utskott

Inget att rapportera.

f) Säkerhetsutskott

Inget att rapportera.

g) Personalutskott

PU har gjort en lönerrevision.

h) Information och kommunikation

Inget att rapportera.

i) Övriga rapporter

Inget att rapportera.

12138

Valberedningen

Kerstin Ångman och Carolina Röhrl från Valberedningen välkomnades särskilt och informerade att arbetet har gått ganska bra. F.n. en som har avböjt omval och en som är tveksam till att fortsätta. Valberedningen har två nya personer som kan ersätta dessa platser. Generellt verkar medlemmarna vara nöjda med styrelsens arbete.

Lite oroligt inom TK. Idealet för kommunikationen mellan styrelsen och TK är att TKs ordförande sitter med i styrelsen. Ordförande saknas idag.

12139

Kristina Öbergs utlånade bildmaterial

Kristina Öberg har efterlyst bildmaterial som hon lånade ut inför BRS 40-årsjubileum för några år sedan. Vi har nu vänt upp och ner på hela anläggningen och materialet står inte att finna.

Styrelsen uppdrar Sonny att författa ett brev till Kristina.

12140

Uppdatering av policy P402 Abonnemang för gruppridning

Mischa har enligt styrelsens beslut arbetat fram förslag till ändring i rubricerade policy för att den bättre ska återspegla våra nya avbokningsrutiner.

Styrelsen beslutar att anta förslaget till ändring och uppdrar **Kerstin** att föra in denna i policysamlingen.

12141 **Förslag till ny policy PXXX Registrering av personuppgifter i medlems- och ridskoleregistret Xenophon**

Mischa har arbetat fram ett förslag till policy om BRS hantering av personuppgifter. Förslaget är att denna även ska motsvara den förteckning som enligt 39 § Personuppgiftslagen ska föras som alternativ till anmälningsskyldigheten enligt 36 § samma lag.

Styrelsen beslutar att anta policyn enligt förslag och uppdrar **Kerstin** att föra in denna i policysamlingen. **Mischa** uppdras att uppdatera blanketten för ridabonnemang.

12142 **Planerad arbetsplikt**

Personalen har sammanställt 2012 års arbetstimmar så här långt, däremot har man inte kommit vidare med planeringen inför 2013. **Linda H** uppdras att arbeta fram ett förslag till planering.

12143 **Årsmötesförberedelser**

Verksamhetsberättelse

Mischa kommer att skicka ut föregående års texter till berörda som uppmanas att inkomma med text och bilder senast 2 januari.

Förhandsbesked om årsmöte

Enligt stadgarna ska ett förhandsbesked om årsmöte ges senast en månad före mötet. Förhandsbesked finns på hemsidan och har även publicerats i vårens terminsbrev.

12144 **Bildande av föreningsråd i Tumba-Grödinge**

Mats har deltagit vid möte omkring bildande av föreningsråd i Tumba-Grödinge. Tanken med rådet är att tillvarata föreningarnas gemensamma intressen samt förenkla/effektivisera kommunikation och samverkan mellan kommunen och föreningar verksamma inom denna. Föreningen ska därmed även utgöra remissinstans för föreningsrelaterade frågor.

Styrelsen beslutar att BRS ska ansöka om medlemskap i föreningen och att vi initialt inte ska vara representerade i dess styrelse. Styrelsen uppdrar vidare **Mats** att representera BRS i det fortsatta arbetet.

12145 **Ungdomsfonden**

Elin A har presenterat ett förslag till utdelning ur Ungdomsfonden, se bilaga 2, på totalt 15 400 kronor.

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget. Det ska noteras att Linda H och Mats inte deltog i beslutet.

- 12146** **Budget**
- Det stora arbetet är gjort. Linda H föreslår dock att vi inväntar december månads bokslut innan vi gör de sista justeringarna i budget för 2013. Detta för att kunna göra en så noggrann uppskattning som möjligt. I dagsläget saknas dessutom budgetsiffror för TKs verksamhet.
- Styrelsen beslutar att** återuppta budgetarbetet i januari.
- 12147** **Anläggningen: Investering och underhåll**
- Vi har nu fått Hifabs resultat av underhållsinventeringen. Totalt uppgår föreslagna åtgärder till drygt 2,8 miljoner kronor, fördelade på max två års sikt. Konsultföretaget rekommenderar dessutom att vi anställer egen underhållspersonal.
- I sammanhanget kan nämnas att Sonny för en tid sedan skrev ett brev till kommunen med anledning av vår föregående inventering från 2007, där BRS förväntades stå för 1,5 miljoner kronor för installation av bl.a. åskskydd.
- BRS kan inte acceptera att alla åtgärder ska ses som underhåll.
- Nästa steg blir att ta kontakt med fastighetsförvaltaren för att se vilka delar som ska utföras under 2013 och därefter en kontakt med kommunens fastighetschef för att utvärdera hur stor del av dessa kostnader som vi ska stå för.
- 12148** **Inköp av dator**
- Eftersom vi har en policy som reglerar inköp och pengar finns avsatta i årets budget hänvisar styrelsen denna fråga till **Linda H**.
- 12149** **Övriga frågor**
- Inga övriga frågor.
- 12150** **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**
- Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, se bilaga 1.
12080, 12107 f)
- Arbetsgruppen föreslår att hjärtstartaren ska placeras på stallkontoret samt att anslag om detta sätts upp på strategiska ställen.
- Styrelsen beslutar enligt** förslaget.
- 12151** **Nästa möte**
- Nästa möte hålls tisdagen den 15 januari kl. 19.00. Fokus särskilt på bokslut, budget och årsmötesförberedelser.
- 12152** **Utvärdering av mötet**
- Utvärderingen är ett internt verktyg för utveckling och kvalitetssäkring av styrelsens arbete och redovisas inte i protokollet.

12153

Avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat 20:40.

Tumba 2012-12-11

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Werner Röhrl
Justerare