



## Protokoll från BRS styrelsemöte

- Tid** Onsdagen den 18 januari 2012 kl. 19.00–21.30
- Plats** Stora lektionssalen, BRS, Skrävsta Gård
- Närvarande** Sonny Hellberg  
Christer Lindberg  
Mischa Johansson  
Kerstin Karlsson  
Werner Röhrl  
Madeleine Berner (BRUS)  
Sandra Jirwik  
Karin Birkehammar  
Linda Holmqvist  
Elisabeth Braun-Ramnitz  
Linda Englund (delvis)
- Frånvarande** Mats Andersson  
Anna Nordvall  
Britt-Marie Blohmé  
John Staberg  
Sofi Väisänen
- 11164** **Mötets öppnande**  
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
- 11165** **Dagordningens fastställande**  
Dagordningen fastställdes.
- 11166** **Val av justeringsperson**  
Karin valdes till justerare.
- 11167** **Föregående protokoll**  
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
- 11168** **Skrivelser**  
**a) Inbjudan från Länsstyrelsen till kursen Hästen och allemansrätten**  
Linda H kollar om vi kan skicka någon.

## **b) Inbjudan från Eskilstuna om en ny ridsportarena på Sundbyholms travbana**

Man vill anlägga en internationell tävlingsbana i mitten på travbanan.

**Styrelsen beslutar att BRS inte kan engagera sig i projektet.**

11169

### **Rapporter**

#### **a) TK**

Linda H rapporterade:

Nästa TK-möte hålls på lördag.

Budgetarbetet är igång.

Licensmöte för alla licensierade kommer att hållas 27 januari.

Vi kommer att få förfrågan om vi kan arrangera Junior-DM under vår fälttävlanshelg.

#### **b) BRUS**

Madeleine rapporterade:

Inga fler aktiviteter sedan Luciashowen. Madeleine och Paulina är de enda för tillfället som jobbar kvar i BRUS. Sofi ska skicka ut verksamhetsberättelsen i dag. Årsmöte på lördag. Resultatet för 2011 landade på minus 4 000 kronor.

#### **c) Verksamhetsrapport**

Linda H rapporterade:

Några uppsägningar av ridplatser på ponny har kommit in. Ridskolan splittrar upp en P3-grupp och startar en introgrupp på ponny. Ny introgrupp på häst är startad på torsdagar och efterfrågan är så stort att ytterligare grupper skulle kunna startas.

Veterinär Anna Tell har haft en föreläsning med ca 40 personer. Mycket uppskattat arrangemang.

Första fälttävlansträningen är bokad 15 april. 25-26 februari kommer Annsofi Oscarsson att ha en hoppkurs. Förbundet förlägger en foder- och hovföreläsning hos oss.

Glenn och Silver är under igångsättning. Cyprus ska på återbesök nästa vecka. Nala är halt. Bönan har en hovböld. Daytona ska in till klinik i morgon.

Privathästägarmöte är planerat 4 februari.

Monika har sagt upp sig. Nadja Johannesson kommer att gå in på timmar.

Elsäkerhetsrevision kommer att göras den 25 januari.

Personalen har varit på konferens i Riga. Fokusområden var planeringen inför 2012 samt att skapa en samsyn kring lektionsupplägg, hästarnas utbildning och användande.

Mellan kl. 10 och 12 varje dag har anläggningstid lagts in på arbetschemat.

I vår har vi ingen teorivecka utan teorierna sprids ut med kurser om t.ex. tömkörning. Stor clinic är planerad till vecka 11.

Ridskolan, BRUS och Fritidsgården behöver bli mer synkade och arbeta mot samma mål. Detta kan åstadkommas med olika aktiviteter tillsammans, t.ex. studieresor. BRUS styrelse och personalen kanske kan ha en liten minikonferens och BRUS kan ha en liten

kickoff med sin nya styrelse. Inte ställa för höga krav.

De ideella timmarna måste utnyttjas bättre. Tio av de fyrtio borde öronmärkas till anläggning. Personalen jobbar på ett förslag. **Linda H** är ansvarig.

Hästplanen är uppdaterad liksom ridlägerplaneringer, sommarsemesterplaneringen och arbetsbeskrivningar.

Det har kommit in klagomål på att det är svårt att få tillträde till ridhusen på obokad tid pga. allt fler träningar och synpunkter som att tränare skor sig på vår anläggning förekommer. Vi vill marknadsföra det som händer hos oss. En arbetsgrupp bestående av Christer, Linda H och **Linda E** (sammankallande) ska arbeta fram ett förslag till policy. Även hanteringen av andra aktiviteter såsom föreläsningar ska tas med i detta arbete.

#### **d) Ekonomi**

Linda H har distribuerat december månads resultatrapport samt årets resultat. Revisorerna har granskat räkenskaperna och resultatet för 2011 landade på 772 000 kronor. De främsta anledningarna till resultatet är att vi har sålt helt avskrivna hästar, att vi ligger efter på underhållet med ca 100 000 kronor, att personalkostnaderna ligger betydligt under, att kostnaden för torv ligger 50 000 kronor under och att LOK-stödet m.fl. bidrag har ökat något.

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

Vi har haft problem med nätverket och Kenneth har gjort en snabbundersökning. **IT-utskottet** arbetar vidare med frågan.

#### **f) Säkerhetsutskott**

Brandsäkerhetsgenomgång hölls i förra veckan. Protokoll kommer att distribueras till styrelsen. Generellt bra men vissa kompletteringar, bl.a. batterier i nödbelysningarna som behöver bytas ut. Detta åtgärdas när Södertörns Brandförsvär gör sin genomsyn.

Vår SBA-dokumentation måste uppdateras (vaktmästare finns inte längre osv). Brandskyddet måste överensstamma med policy 501 som vi har. **Linda H** kollar.

Våra återsamlingsplatser är inte skyltade. **Werner** kollar.

Sladden och välten kan vara i vägen vid en incident. Personalen kör upp välten bakom Lilla privatstallet. **Linda H** ansvarig. Sladden bör inte utgöra någon fara för hästarna.

#### **g) Personalutskott**

Nadja Johannesson anställs på timme fram till sista april.

#### **h) Information och kommunikation**

Inget att rapportera.

#### **i) Övriga rapporter**

1) *Dragning av fjärrvärmeledning mellan Asptuna och Eriksberg*

Södertörns Fjärrvärme kommer under våren att dra en fjärrvärmeledning mellan Asptuna och Eriksberg. Arbetena kommer att medföra vissa framkomlighetsproblem för oss. Man har lovat att lägga en körbro så att ryttare från Hammarby kan ta sig till oss. Om borrningen (en tunnel borrar under E4 och vid utloppet kommer en större grop att finnas under byggtiden) uppe vid galoppstigen påverkar framkomligheten kommer en körbro att läggas även där.

## 2) Underhållplan

Christer och Sonny har träffat kommunens controller Peder Ricknell och fastighetsförvaltaren Ronald Berg. Vi har avtal om att årligt underhåll på 300 000 kronor plus moms men under 2011 är endast 70 000 kronor använda, resten har använts till något annat. Detta betyder att kommunen har begått ett avtalsbrott och för vår del innebär det att vi har kommit efter och fått obalans i planeringen. Sonny har i dag talat med Sture Parkler som meddelar att de saknade 230 000 kronorna ska föras tillbaka till oss. Vi kommer således under 2012 att få bekostat underhåll för 530 000 kronor. Avtalet stipulerar även en årlig genomgång av underhållsbehovet som ska utmynna i en årlig underhållsplan. Besiktning ska ske i april och denna ska kommunen kalla till, något som inte har skett. Plan för 2012 saknas och kommunen måste ordna detta. Kommunen har nu kommit med ett krav på en tioårsplan vilket inte är realistiskt. Samtidigt vill kommunen formulera om våra 300 000 kronor *per år* som 300 000 kronor i *genomsnitt per år* under perioden vilket vi självklart motsätter oss. Sture Parkler har stämt av det hela med Rolf Gustavsson, ekonomichef. Resultatet blir att vi kommer att få en femårsplan och den ska initieras av kommunen.

Vi har även bett att få en avstämning mot 2007 års konsultrapport för att se vad som är kvar att åtgärda. Tillsammans med denna avstämning kommer elrevisionen under januari att visa var vi står.

Controllern påpekar att man kommer att göra större skillnad mellan underhåll respektive investering. Investeringar kräver speciellt äskande från kommunen.

För Logen måste vi ta fram en projektplan, finansieringsplan (pengar utifrån eller egenfinansiering) respektive underhållsplan. Enligt Ronald Berg behövs inte bygglov för detta.

Även för Vita villan krävs en projektplan, underhållsplan och finansieringsplan. Dessutom krävs bygglov om vi ändrar användningsområde för byggnaden. Bygglov tar i Botkyrka f.n. 10-20 veckor (10 veckor är numera lagstadgad maxtid).

Sammantaget blir ovan projekt och de som eventuell kommer från besiktning och annat ganska tunga för oss. Vi inväntar kommunens nästa steg innan vi går vidare med något.

11170

### IT-policy

IT-utskottet har tagit fram ett förslag till IT-policy vilken har skickats ut till styrelsen för synpunkter.

**Styrelsen beslutar att** anta policyn och uppdrar till **Kerstin** att införa den i policysamlingen. **Linda H** skickar policyn till personalen och TK.

11171

### Årsmötesförberedelserna

a) *Dagordning för årsmötet*

Dagordning har tagits fram. **Mischa** ska fråga Anna Rydén om hon kan tänka sig att vara ordförande för mötet.

*b) Verksamhetsberättelsen*

Alla texter har kommit in. Verksamhetsberättelsen ska nu språkgranskas och kompletteras med några uppgifter samt förses med nya bilder. Korrektur kommer därefter att skickas ut till samtliga enheter för synpunkter.

*c) Verksamhetsplan 2012-2014*

Planen ska ses över och eventuellt korrigeras under de kommande veckorna. **Sonny** är ansvarig.

**11172**                    **Avsättning till Ungdomsfonden under 2012**

**Styrelsen beslutar att** under 2012 ta ut 50 öre per lektion.

**11173**                    **Årsavgifter för 2013**

Vi har inte fått in de underlag som behövs. **Christer** skickar ut förbundens aviserade höjningar under veckan. Då de fasta kostnaderna måste slås ut på färre medlemmar och förbunden sannolikt har höjd de andra avgifterna behövs sannolikt en höjning av medlemsavgiften. Styrelsen fattar beslut via mail.

Vårt medlemsantal är lägre jämfört med föregående år. Vad vi kan se beror det på ett fel i det tidigare administrativa systemet SPCS. Nya systemet Xenophon är mer tillförlitligt och fel i registren har rättats när systemet togs i bruk. Eftersom vi numera får fram åldersstrukturen ser vi även att vi har en stor andel i övre tonåren vilket är bra eftersom det är en åldersgrupp som normalt är svår att attrahera i idrotter.

Utskick med information och inbetalningskort ska göras till medlemmar som inte har debiterats via ridabonnemangsfaktura. **Linda H** är ansvarig.

**11174**                    **Familjeparken**

Inget nytt att rapportera.

**11175**                    **Ombyggnad av Logen**

Ansökningshandlingarna för förhandsbesked är inskickade till Länsstyrelsen före jul. Vi inväntar beslut och arbetsgruppen jobbar vidare med genomförande-, underhålls- och finansieringsplanerna.

**11176**                    **Införande av mobil växel**

Växeln är i gång och fungerar bra.

**11177**                    **First Class Membership-utdelning**

Linda H har distribuerat redovisningen till styrelsen. Sammanställningen visar på 105-110 arbetsdagar per år vilket är en otroligt stor resurs. Nyttjandet av denna måste planeras bättre. Ett fåtal personer har inte fullgjort sina skyldigheter och de ska uppmärksammas

på detta.

**Styrelsen beslutar att** värdet av varje FCM-check ska uppgå till 75 kronor och träningsbidrag utgå med 14 kr per poäng.

**11178** **Finansiering av ombyggnad, bidragsformer**

Bidrag för energibesparande åtgärder, t.ex. värmepump, kan finnas att söka.

Vi har sökt anläggningsbidrag men inte fått något besked.

Kerstin har sökt allmänt på bidrag. Allmänna arvsfonden har vid ett par projekt givit bidrag till bl.a. ridhusbygge. Kriteriet är att ungdomar ska vara föremål för de planerade åtgärderna. Nästa ansökningsdeadline hos Allmänna arvsfonden är 22 februari men de har flera ansökningstillfällen per år.

**Styrelsen beslutar att** vidare utredning om finansieringsformer får ske inom ramen för respektive projekt.

**11179** **Övriga frågor**

Inga övriga frågor uppkom.

**11180** **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, se bilaga 1.

**11181** **Nästa möte**

Nästa möte hålls tisdagen den 7 februari kl. 19.00.

**11182** **Utvärdering av mötet**

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

**11183** **Avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:30.

Tumba 2012-01-18

Mischa Johansson  
Sekreterare

Sonny Hellberg  
Ordförande

Karin Birkehammar  
Justerare