



Protokoll från BRS styrelsemöte

Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 19.00–21.15

Plats Stora lektionssalen, BRS, Skrävsta Gård

Närvarande Sonny Hellberg
Christer Lindberg
Mats Andersson
Mischa Johansson
Kerstin Karlsson
Werner Röhl
Sandra Lenngren
Frida Andersson
Linda Holmqvist
Tyra Löfqvist (delvis)
Elisabeth Braun-Ramnitz (delvis)
Anton Synnerdahl (delvis)

Frånvarande Britt-Marie Blohmé
Madeleine Berner
Monika Persson
Therese Kristensen
Linda Englund

12027 **Mötets öppnande**
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

12028 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.

12029 **Val av justeringsperson**
Werner valdes till justerare.

12030 **Föregående protokoll**
Protokollet från styrelsemötet 2012-03-07 ska gås igenom under kommande möte.

12031 **Skrivelser**
a) Marknadsföring av sommaraktiviteter
Botkyrka kommun har genom fritidsgårdssamordnaren inkommit med förfrågan om att delta i broschyren *Kul på sommarlovet* med sommaraktiviteter. Lämpliga aktiviteter ska mailas senast 20 april.

Styrelsen noterar att personalen har hanterat frågan.

12032

Rapporter

a) TK

Frida rapporterade:

Vallenfixardag har hållits och en ny är planerad till den 21 april. Mycket sly är röjt. Taken på bodarna kommer att ses över.

Dressyr tävlingarna gick med 17 000 kronor i vinst exklusive cafeteria. Mycket uppskattade tävlingar!

b) BRUS

Tyra rapporterade:

Påsklovsaktiviteterna, bl.a. påskövernattningen, har varit bra med många nöjda deltagare.

BRUS låg lite back i ekonomin men detta har nu rättat till sig.

Planer finns för röstning av månadens häst och ponny. Förslagslåda kommer att sättas upp i förhoppningen att alla ska våga komma med förslag och synpunkter.

BRUS har nu fått upp sin blogg på brusbloggen.se. Gå gärna in på den!

c) Verksamhetsrapport

Linda H rapporterade:

Grupper/elever

Fyllnadsgraden är 100 %(!) på häst. Vi har börjat rida ute och hästarna och ponnyerna njuter!

Påskkurserna gick bra.

Vi har fullt på sommarens privathästläger och fortfarande att fåtal platser kvar på ridskolelägren.

Hästar/ponnyer

En tuff status: Nala blir inte riktigt bra efter sin operation. JumJum har fång. Cenna är halt högt upp, eventuellt har hon fläkt sig i hagen. Nikita och Grå lite knackiga, möjligen lite för hårt nitade vid senaste skoningen. Silvea är fortfarande halt. Grynet under igångsättning. Daytona – fortsättning följer... Cyprus är borttagen.

Privathästar/arbetsplikt

Vi har många tillfällen att göra ideella timmar på. En Vallenfixardag den 21 april och en miljödag uppe på anläggningen den 28 april.

Personal

De flesta medarbetarsamtal är hållna, två kvarstår.

Ledningen har börjat se över lektioner och stalltimmar inför hösten och ska jobba vidare med detta på fredag. Sommarschemat i princip klart!

Cafeterian

Fungerar bra, god uppslutning och gott resultat! Har dessutom genererat väldigt bra resultat på tävlingarna. Framför allt riktig lagad mat uppskattas vid tävlingarna.

Anläggning

Kommunen håller på för fullt med Vita villan; elektriker, målare, takläggare och snickare jobbar just nu. Kommunen håller på att renovera alla fönster i de gamla byggnaderna, dvs. både Stora och Lilla privatstallet. Dörrarna är ommålade.

Vi jobbar fortfarande med botten i Lilla ridhuset och har bestämt att vi fixar botten i Stora ridhuset i september i stället. Detta framför allt för att det inte ska bli avbrott i skötseln under sommaruppehållet.

Vi har problem med dräneringen vid infarten (ridstigen) till Vallen. **Linda H** kontaktar Hamra till att börja med för att se om de har någon idé till åtgärd.

Vi har många träd som har blåst omkull och/eller är på väg. **Linda H** jagar kommunens skogsförvaltare eftersom de utgör en fara bl.a. för lekande barn.

Kommunens fårstängsel är i mycket dåligt skick och vi har haft en häst som har ramlat in i det och skadat sig. **Linda H** kontakta kommunen för att åtgärda/ta bort staketet.

Övrigt

Känns skönt när våren är på ingång!

d) Ekonomi

Linda H har distribuerat mars månads resultatrapport. Vi följer budget ganska väl.

e) IT-utskott

Inget att rapportera.

f) Säkerhetsutskott

Inget att rapportera.

g) Personalutskott

Inget att rapportera.

h) Information och kommunikation

Mats har talat med Krister Kalte, VD på Upplev Botkyrka AB, om våra kommande nationella tävlingar och rekommendationen från honom är att vi ska lägga in våra evenemang i kommunens evenemangsdatas. Vi ska också kontakta Krister någon vecka innan tävlingarna.

Styrelsen beslutar att Frida ska ta fram ett förslag till hur vi kontinuerligt kan fylla på med våra evenemang.

i) Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

12033

Kaffeautomat

Ett förslag har inkommit om att installera en kaffeautomat i Stora stallet. Detta är efterfrågat av bl.a. besökande föräldrar och beräkningen visar att det skulle kunna ge ett visst ekonomiskt överskott.

Styrelsen beslutar att frågan måste utredas vidare eftersom den föreslagna placeringen pga. brandrisk inte är acceptabel. **Linda H** tar med sig frågan tillbaka.

12034

Sponsring/inbjudan Anton

BRS är en uppskattad tävlingsarrangör och TK vill gärna påbörja bl.a. försäljning av banhoppnings- och terränghinder. Många frågor, såväl praktiska, juridiska som skattemässiga finns.

Styrelsen beslutar att TK får arbeta fram ett förslag med grund i befintliga policys.

12035

Anläggningsgrupp

Förslag om att åter upprätta en grupp för anläggningen, motsvarande Cafeterigruppen, har inkommit. Vår fina anläggning skulle kunna utvecklas ännu mer, speciellt om gruppen får ett uttalat ansvar.

Styrelsen uppdrar åt Frida att arbeta fram ett förslag.

12036

Hästförsäkringar

Linda H har utrett olika alternativ: 1) Fortsätta försäkra de flesta hästarna med A1 Liv, 2) endast ha A2 Liv och A1 veterinärvård, 3) ta bort livförsäkringarna helt och endast ha veterinärvårdsförsäkringar.

Kostnaden mellan Folksam och Agria skiljer sig inte nämnvärt generellt. Uppfattningen är att Agria är något mer "framåt".

Rekommendationen från Linda H är att vi i fortsättningen tecknar en A2 Livförsäkring samt A1 Veterinär och att vi byter till Agria. Detta skulle kosta 91 000 kronor per år jämfört 170 000 kronor som vi betalar per år nu.

Styrelsen beslutar att BRS ska byta till Agria och teckna A2 Liv (ersättning vid dödsfall till följd av yttre våld med 30 000 per ponny och 40 000 per häst) och A1 Veterinärvård för samtliga hästar och ponnyer från den 1 maj. Hästar under pågående utredning ligger kvar hos Folksam enligt nuvarande försäkring. Vidare ska besparingen i premier årligen avsättas i en fond för kommande inköp av nya respektive vård av sjuka/skadade hästar/ponnyer.

12037

Ombyggnadsprojektet

Vi har hållit ett extra allmänt medlemsmöte som beslutade att BRS ska gå vidare med planerna.

Sonny träffar kommunens ekonomichef på torsdag och förhoppningen är att vi innan maj månads utgång ska ha fått någon slags besked.

Styrelsen beslutar att ombyggnadsgruppen uppdaterar tidplanen.

12038

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12039

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, se bilaga 1.

12040

Nästa möte

Nästa möte hålls tisdagen den 8 maj kl. 19.00. Styrelsen ber **Linda H** att bjuda in Annika Gleisner för att berätta om Realgymnasiets verksamhet.

12041

Utvärdering av mötet

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

12042

Avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:20.

Tumba 2012-04-17

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Werner Röhl
Justerare