



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 19.00–21.00

Plats Stora lektionssalen, Stora ridhuset, Skrävsta Gård

Närvarande Christer Lindberg
Frida Andersson
Mats Andersson
Mischa Johansson
Werner Röhl
Amanda Emanuelsson
Therese Kristensen
Carolina Röhl
Linda Holmqvist
Anton Synnerdahl
Linda Englund, fr.o.m. punkt 13034 c)

Frånvarande Sonny Hellberg
Kerstin Karlsson
Monika Persson
Ulrica Jansson
Frida Vahter
Elisabet Braun-Ramnitz

13130 **Mötets öppnande**

I Sonnys frånvaro förklarade Christer mötet öppnat.

13131 **Dagordningens fastställande**

Dagordningen fastställdes med tillägg av punkterna 13142 a) *Ungdomsfonden* och 13142 b) *FCM och träningsbidrag*.

13132 **Val av justeringsperson**

Styrelsen beslutar att utse Werner till justeringsperson.

13133 **Föregående protokoll**

Protokollet från styrelsemötet den 5 november gicks igenom och lades till handlingarna.

13134

Skrivelser

a) Skrivelse om mobbing och kränkande behandling

Vi har fått in en anonym skrivelse om mobbing och kränkande behandling. VU har behandlat frågan och uppdragit åt Mischa att besvara skrivelsen. Skrivelsen och svaret är distribuerade till styrelsen. Något ytterligare har inte inkommit.

Styrelsen anser att skrivelsen därmed är besvarad.

b) Ridsport för Musikhjälpen

Vi har fått förfrågan om att delta i Ridsport för Musikhjälpen. I år tävlar ridsporten mot andra stora sporter om vem som skapar störst bidrag.

Styrelsen beslutar att BRS deltar så tillvida att vi lägger ut informationen på vår Facebooksida och uppdrar åt **Frida** att hantera detta.

c) Skola- & föreningssupport i Sverige AB

Vi har fått erbjudande om att börja sälja tvättmedelsprodukter och därigenom erhålla viss intäkt.

Styrelsen beslutar att avstå.

13134

Rapporter

a) TK

Anton rapporterade:

Proppar för de första dressyrtävlingarna 2014 är publicerade.

TK håller på och installerar Equipe. Kostnaden för Equipe ersätter i princip kostnaden för RS Pro.

Mixerbordet och TKs stora kontorsskrivare är trasiga. Finns med i investeringsönskemålen i budgetunderlaget.

Funktionärstimarna är sammanräknade.

TK arbetar med en treårsplan för tävlingsverksamheten.

Sammankomst för licensierade ryttarna är inplanerad.

b) BRUS

Amanda rapporterade:

Det inplanerade Jeopardy-arrangemanget slutade med att fyra anmälda deltagare roade sig själva då de som skulle hålla i det blev sjuka.

En fartfylld Luciashow utlovas på söndag! Reklam görs runt på anläggningen och deltagarna har tagit med planscher till föräldrars arbetsplatser mm. Evenemanget är även uppe på E4-skytarna. Showen börjar kl. 14.00 och ponnyridning mm. från kl. 13.00.

När Luciashowen är avverkad börjar BRUS förbereda inför sitt årsmöte.

c) Verksamhetsrapport

Linda H rapporterade:

Sonny och Linda har haft möte med Kultur- och fritidsnämnden. Vi kommer att bli hanterade som en idrottsförening i stället för temagård vilket bl.a. innebär en ny beräkningsmodell för vårt bidrag. Ändringen ska inte utgöra någon nackdel för vår del.

Grupper/elever

Fyllnadsgraden ser fortsatt mycket bra ut. Vårterminens fakturor har distribuerats.

Hästar/ponnyer

Nova och Silver är halta. Chivas, en häst, och Marvin, en ponny, är inköpta. Don Pedro kommer att pensioneras och hamnar på samma ställe där Carat numera finns.

Ryttare och hästar i Ponny- och Stockholmscuperna har uppnått utmärkta resultat. De har vunnit nästan alla matcher hittills.

Anläggning

Den trailer som stals från transportparkeringen förra veckan har kommit tillrätta. Linda H har uppmanat alla berörda att vara lite extra vaksamma.

Fritidsgården

Aktiviteterna löper på enligt plan.

d) Ekonomi

November månads resultatrapport har distribuerats till styrelsen. För närvarande ligger vi ca 150 000 kronor under budget. Detta beror bl.a. på oväntade reparationskostnader (t.ex. vattenläckan i Smedjan), högre priser på hö och hösilage samt uteblivna stallhyror då färre än normalt stannade hemma över sommaren.

e) IT-utskott

Inget att rapportera.

f) Säkerhetsutskott

Inget att rapportera.

g) Personalutskott

PU har hanterat fråga om tjänstledighet.

h) Övriga rapporter

Inget att rapportera.

13136

Familjeparken

Planen har reviderats. I denna ska bl.a. beslutet om kvarstående strandskydd ha tagits hänsyn till. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om planen i går och nu ska den ställas ut för synpunkter från berörda.

Styrelsen uppdrar åt Sonny att sammanfatta våra synpunkter.

13137

Länsstyrelsens myndighetskrav på stallen

Samtliga nedslagspunkter, förutom de som avser Stora privatstallet, som Länsstyrelsen hade efter sitt besök med anledning av vår ansökan om förnyelse av hästtillstånd är åtgärdade. De senaste åtgärderna innefattar bl.a. installation av tilluftsdon i Lilla privatstallet. I och med detta har Länsstyrelsen i ett förhandsbesked meddelat att vi kommer att beviljas hästtillstånd med undantag för Stora privatstallet.

Sonny, Christer, Mischa och Linda H har haft ett par möten med kommunens fastighetschef Maude Andersson Pekkanen och fastighetsförvaltare Ronald Berg och arbetat fram en plan.

Planen innefattar en ombyggnad av Stora privatstallet under perioden april-november 2014. Taket ska höjas, nya boxar ska sättas upp, sadelkammare och foderkammare ska byggas och el, utrymningslarm, larm- och passersystem och vatten ska installeras om.

I och med att vi inte erhåller tillstånd för Stora privatstallet har vi inlämnat en dispensansökan till Jordbruksverket avseende perioden fram till dess att stallen åter beräknas kunna tas i bruk. Beslut väntas i början av året.

De hästar som berörs av ombyggnationen räknar vi med att kunna härbärgera i uteboxar. Med anledning av detta har vi till Länsstyrelsen lämnat förprövningshandlingar avseende uppförande sju nya uteboxar på gjuten grund i stället för befintliga sex boxar på grus. Beslut väntas i början av året.

Den omfattande ombyggnaden kräver också förprovning hos Länsstyrelsen och vi har i dag lämnat in handlingar avseende denna del. Även här kan beslut väntas i början av året.

Medan vi inväntar nödvändiga beslut fortsätter vi med att arbeta fram detaljerade projektplaner.

13138

Budget för 2014

Linda H har distribuerat ett första utkast och en del synpunkter har inkommit. Linda kommer inom kort att skicka ut ett reviderat förslag.

Styrelsen beslutar att invänta årsbokslutet innan budgeten slutligen klubbas.

13139

Arbetspliktstimmar

Lena Nicklasson och Linda H har gjort en sammanställning över årets timmar. De flesta har uppfyllt sin kvot, tre har inte gjort det.

Styrelsen beslutar att uppdra åt **Linda H** att påminna berörda så att de kan kontrollera att samtliga timmar är korrekt inrapporterade. Timmar som inte har uppfyllts ska fullgöras under januari och februari, innan 2014 års timmar påbörjas.

13140 **Verksamhetsberättelse för 2013**

Arbetet med att ta fram verksamhetsberättelsen för 2013 och övriga handlingar inför årsmötet inleds omedelbart efter årsskiftet.

Styrelsen uppdrar åt Mischa att leda arbetet.

13141 **Ny lydelse av policy P702 BRS Ungdomsfond**

Ny version av vår Ungdomsfondspolicy har arbetats fram. Nya synpunkter framkom under mötet.

Styrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till nästa möte.

13142 **Sent inkomna punkter**

a) Ungdomsfonden

Inlämnat utdelningsförslag stämmer inte överens med gällande policy.

Styrelsen beslutar att uppdra åt **Elin A** att revidera förslaget och åt **VU** att därefter fatta beslut.

b) FCM och träningsbidrag

Styrelsen har fått underlag för First Class Membership (FCM) och träningsbidragen för 2013. Då beräkningarna inte ser ut att stämma behöver de kontrolleras. **Linda H** ansvarar.

Styrelsen beslutar att uppdra åt **VU** att hantera ärendet.

13143 **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**

Åtgärdslistan, se *bilaga 1*, gicks igenom och uppdaterades.

13122

Styrelsen har arbetat fram en ny verksamhetsplan för perioden 2014-2016.

Styrelsen beslutar att anta planen, se *bilaga 2*.

13123

TK har sammanställt ett förslag till prislista för tävlingar.

Styrelsen beslutar att anta prislistan, se *bilaga 3*.

TK har sammanställt ett förslag till premier och rutiner kring dessa.

Styrelsen beslutar att hänskjuta denna fråga till senare möte.

13014 d)

Linda H och Mischa har undersökt vilket regelverk för årsbokslut som är bäst lämpat för BRS och rekommenderar K2.

Styrelsen beslutar enligt rekommendationen.

13081

Sonny har talat med Pernilla Hellman, förvaltningschef för Kultur och fritid, och föreslagit henne några tider för ett möte om det idrottspolitiska handlingsprogrammet. Hon bekräftar att man kan träffa oss på kvällen den 21 januari.

Styrelsen uppdrar åt Sonny att sätta samman ett program för mötet.

13144

Utvärdering av mötet

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

13145

Nästa möte

Nästa möte är inplanerat till den 14 januari.

13146

Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:03.

Tumba 2013-12-11

Mischa Johansson
Sekreterare

Christer Lindberg
Ordförande

Werner Röhl
Justerare