



## Protokoll från BRS styrelsemöte

**Tid** Tisdagen den 15 januari 2013 kl. 19.00–21.15

**Plats** Vita villan, Skrävsta Gård

**Närvarande** Sonny Hellberg  
Christer Lindberg  
Mischa Johansson  
Kerstin Karlsson  
Werner Röhl  
Monika Persson  
Linda Holmqvist  
Therese Kristensen  
Frida Andersson  
Linda Englund

**Frånvarande** Mats Andersson  
Sandra Lenngren  
Madeleine Berner  
Elin Lyngå  
Elisabeth Braun-Ramnitz

**12154** **Mötets öppnande**  
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

**12155** **Dagordningens fastställande**  
Dagordningen fastställdes.

**12156** **Val av justeringsperson**  
Werner valdes till justerare.

**12157** **Föregående protokoll**  
Protokollet från styrelsemötet 2012-12-11 gicks igenom och lades till handlingarna.

**12158** **Skrivelser**  
*a) Skrivelse från Annica Ribbelöv om att få söka ridledarkursen i BRS namn*  
Annika ansöker om att få söka ridledarkursen i BRS namn, detta för att man måste ha en organisation bakom sig. Vi har f.n. inga kandidater bland personalen.  
**Styrelsen beslutar att tillstyrka ansökan.**

*b) Skrivelse från Monica Widstrand om att få söka ridledarkursen i BRS namn*

Monika ansöker om att få söka ridledarkursen i BRS namn, detta för att man måste ha en organisation bakom sig. Vi har f.n. inga kandidater bland personalen.

**Styrelsen beslutar att** tillstyrka ansökan.

*c) Skrivelse från Gisela Nordell om hantering av och information kring ändring av julkurs*

Gisela har skrivit med anledning av att hon allt för sent fick reda på att en julkurs flyttats till en annan tid. Ärendet har därefter hanterats av personalen.

12159

### **Rapporter**

#### **a) TK**

Frida rapporterade:

Den 6 januari genomfördes en ponnydressyr. Tävlingen var uppskattad och gav ett överskott.

Nästa tävling är en dressyr den 3 februari.

#### **b) BRUS**

Madeleine hade skickat in rapport per mail:

Årsmötet är spikat till den 26 januari kl. 14.00.

Valberedningen håller på att hitta kandidater till de kommande tomma posterna.

Verksamhetsberättelsen är klar och inskickad.

#### **c) Verksamhetsrapport**

Linda H rapporterade:

*Hästar/ponnyer*

Chivas ska på återbesök 16 januari. Jazz är klar för att börja gå lektioner.

*Anläggning*

Länsstyrelsen kommer torsdagen den 17 januari för förnyelse av vårt hästhållnings-tillstånd.

Problem med elen i privathagarna, åtgärdas så snart vädret tillåter.

Maxwell har sparkat igenom sin boxvägg vilken behöver åtgärdas.

*Personal*

Elin kommer att börja studera och är därför ledig på fredagar. Josefin Linder går in som ersättare.

*Övrigt*

Cafeteriagruppen är klar med schemat för vårterminen.

Vi kommer att starta tre nya introgrupper och dessa är redan fulla. Vi splittrar en lördagsponnygrupp. Tveksamt om vi får ihop elever till denna.

Den 25 maj är Hjärta Botkyrka inplanerad på Hågelby och vi är inbjudna att delta. Elin är insatt sedan tidigare och sköter planeringen.

Linda och Werner har träffat Linus Söderling på Botkyrka kommun inför certifieringen enligt steg fyra i Utmärkt förening-projektet. Vi behöver komplettera en del dokumentation.

**d) Ekonomi**

Linda har mailat ut utfallet för december. Preliminärt resultat för 2012 landar på ca 450 000 kronor. Vi ska dock komma ihåg att detta är inklusive ett bidrag till Logen på drygt 700 000 kronor som inte var budgeterat. Efter revisorernas granskning får vi det slutliga resultatet.

Vi har för 2013 fått 446 000 kronor i temagårdsbidrag.

**e) IT-utskott**

Inget att rapportera.

**f) Säkerhetsutskott**

Inget att rapportera.

**g) Personalutskott**

Inget att rapportera.

**h) Information och kommunikation**

Inget att rapportera.

**i) Övriga rapporter**

Inget att rapportera.

**12160**

**Bokslut 2012**

Se punkt 12159 d).

**12161**

**Budget 2013**

Budgetutkastet är inte klart ännu eftersom det preliminära resultatet precis blev klart. **Styrelsen beslutar att** hantera det förberedande budgetarbetet via VU.

12162

### Årsmötesförberedelser

#### *a) Dagordning*

Styrelsen har fått utkast till dagordning och denna ska publiceras.

#### *b) Beslut om uttag för Ungdomsfonden*

Vi behöver få ett underlag inför beslut om uttag till Ungdomsfonden. **Linda H** förbereder inför nästa styrelsemöte.

#### *c) Beslut om förslag till medlemsavgifter för 2014*

Vi behöver få ett underlag inför beslut om förslag till medlemsavgifter. Ridsportförbundets avgiftsändring påverkar. **Linda H** förbereder inför nästa styrelsemöte.

#### *d) Verksamhetsberättelse*

Det har varit lite trögt att få fram material till verksamhetsberättelsen och vi ligger efter ett par veckor i tidplanen. Lördag den 19 januari på kvällen är det manusstopp, därefter kommer materialet att språkgranskas, brytas om och skickas ut som korrektur till alla berörda. Mischa uppmanar alla att vara snabba med återkopplingen för att vi ska hinna trycka. Mycket viktigt också att ordinarie ledamöter finns tillgängliga för underskrift när det är dags.

#### *e) Verksamhetsplan*

Planen sträcker sig mellan 2011 och 2013 och vi kommer vid årsmötet att på sedvanligt sätt göra nedslag i den.

#### *f) Årsredovisning*

Revisorerna är sena med sitt arbete i år och kommer till oss den 30 januari.

12163

### Ridsportförbundets framtida organisation - remissvar

Sonny har enligt tidigare styrelsebeslut skickat in vårt remissvar och Ridsportförbundet har återkommit med besked om att de har mottagit våra synpunkter.

12164

### Underhåll av anläggningen

I vårt avtal med kommunen ingår en årlig anläggningsbesiktning. På senhösten utfördes en besiktning av en konsultfirma utsedd av kommunen (närmast föregående gjordes 2007) och vi har nu fått resultatet och hunnit gå igenom det översiktligt.

Rapporten visar att vi omgående måste utföra åtgärder för 2 098 000 kronor, inom två år för ytterligare 751 000 kronor, till detta obligatorisk ventilationskontroll på 100 000 kronor. Tillsammans med moms uppgår åtgärderna till 3 661 000 kronor. Dessutom finns ett antal påpekanden som inte är kostnadsbedömda.

Utöver ovanstående ska ca 700 000 kronor i investeringar läggas till, detta till följd av de problem som upptäcktes i samband med åsknedslaget i Lilla Ridhuset tidigare och som nämnts i 2007 års konsultrapport. Detta har kommunen fått en skrivelse om som ännu inte har besvarats. I samband med skrivelsen fick kommunen också en påminnelse om möte omkring planerat underhåll 2013, planerat underhåll under perioden 2014-2017 samt påpekande om att brister i det av kommunen installerade utrymningslarmet måste

åtgärdas (Iarmledningar är i vissa fall skarvade, vilket inte är tillåtet).

**Styrelsen noterar att** vi behöver invänta kommunens gensvar innan vi kan gå vidare rent praktiskt.

Vid en jämförelse noterar styrelsen att elkostnaderna har ökat något de senaste tre åren. Vi ligger nu på drygt 500 000 kronor i årlig elkostnad.

**Styrelsen beslutar att** utse **Christer** att leda en översyn av elförbrukningen.

**12165** **Ny policy: Nyttjande av transportparkering**

Styrelsen diskuterade den föreslagna policyn och beslutade att bordlägga den till nästa möte. Förslaget ska kompletteras med målgrupper och debitering. **Linda E** arbetar vidare med utkastet.

**12166** **Träningsbidrag och FCM – First Class Membership**

Linda H har skickat ut sammanställningen över rapporterade timmar. Under 2012 redovisade privathästägare, licensierade ryttare och övriga medlemmar uppgående till 114 personer 5 819 arbetade timmar vilket motsvarar 735 dagar. Motsvarande uppgifter för 2011 var 115 personer och 4 760 arbetade timmar vilket motsvarade 595 dagar. Antalet redovisade arbetade timmar har alltså ökat markant. Till dessa siffror kommer alla icke redovisade arbetsinsatser.

**Styrelsen beslutar att** enligt förslaget utge 140 stycken FCM-checkar à 75 kronor till en total kostnad av 10 500 kronor. Vidare beslutar styrelsen att betala ut totalt 5 880 kronor i träningsbidrag till sammanlagt 18 licensryttare.

**12167** **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**12168** **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**

Åtgärdslistan gick igenom och uppdaterades, se bilaga 1.

**12169** **Nästa möte**

Nästa möte hålls tisdagen den 5 februari kl. 19.00.

**12170** **Utvärdering av mötet**

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

**12171** **Avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:15.

Tumba 2013-01-15

Mischa Johansson  
Sekreterare

Sonny Hellberg  
Ordförande

Werner Röhl  
Justerare