



Protokoll från BRS styrelsemöte

Tid Tisdagen den 5 februari 2013 kl. 19.00–21.15

Plats Vita villan, Skrävsta Gård

Närvarande Sonny Hellberg
Christer Lindberg
Mats Andersson
Mischa Johansson
Werner Röhl
Madeleine Berner
Frida Andersson
Linda Holmqvist
Elin Lyngå

Frånvarande Kerstin Karlsson
Sandra Lenngren
Monika Persson
Therese Kristensen
Linda Englund
Elisabeth Braun-Ramnitz

12172 **Mötets öppnande**
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

12173 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.

12174 **Val av justeringsperson**
Mats valdes till justerare.

12175 **Föregående protokoll**
Protokollet från styrelsemötet 2013-01-15 gicks igenom och lades till handlingarna.

12176 **Skrivelser**
a) Skrivelse från Ridsportförbundet: "Ridklubben – en resurs i din kommun"
Ridsportförbundet har tagit fram ett "marknadsföringsmaterial" som ridklubbarna förväntas kunna använda i sina kontakter med sina respektive kommuner.
Styrelsen beslutar att vid lämpligt tillfälle använda valda delar av materialet.

Rapporter

a) TK

Frida rapporterade:

Dressyren i söndags gick bra. Evenemangsrapporten kommer i veckan.

Marshopningen står på tur. Carolina Röhl och Anette Lundström har gått tävlingsledarutbildning och tar marshopningen tillsammans med **Werner** (sammanställande). Anne Johansson kan hjälpa till under första tävlingsdagen.

På anläggningen behöver lampor bytas ut. Ambulansramp behöver skaffas till Stora ridhuset eftersom det efter underlagsbytet inte längre går att köra in med vanlig bil. Transportparkeringen måste snöröjas och sandas.

b) BRUS

Tyra rapporterade:

BRUS har haft sitt första möte. Ungefär halva styrelsen är ny och den verkar "taggad". Sportlovet är under planering.

c) Verksamhetsrapport

Linda H rapporterade:

Hästar/ponnyer

Carat och Chivaz är behandlade. Jazz börjar gå lektion nästa vecka. Elin har gjort ett jättebra jobb med den nya ponnyn Silus som har gått med några lektioner och fungerar jättebra. Fenja, som vi har på prov, fungerar också bra.

Problem med det nya hösilaget. Proteinvärdet är för lågt och vi behöver därför tilläggsfodra. Hamra ser över priset.

Anläggning

En elektriker har kollat jordfelsbrytaren som slog till i Lilla ridhuset. Flera armaturer är trasiga och byts ut.

Lilla ridhusets botten kommer att kompletteras med klenflis.

Övrigt

Den första ponnygruppen på torsdagar tas bort eftersom den ligger för tidigt och är svår att fylla. I stället för denna har vi skapat en specialgrupp för ponny varannan fredagkväll. Vi har även skapat en ny hästgrupp på fredagar kl. 14.45. Den sista lördagsponnygruppen är borttagen och denna kommer att ersättas med lördagskurser. Utöver dessa ändringar har vi skapat en nybörjargrupp på häst på söndagar. Fyllnadsgraden efter åtgärderna är mycket bra (totalt fem lediga platser).

Hoppning på obokad tid fungerar dåligt och det har kommit mycket klagomål.

Styrelsen beslutar att Linda H tar fram en situationsbeskrivning.

d) Ekonomi

Linda har mailat ut utfallet för januari. Hyresintäkter ligger efter lite pga. flera tomboxar. Strökostnaderna ligger något över pga. att vi har fått gå ifrån torv till följd av torvbristen.

Veterinärkostnaderna ligger något över pga. total vaccination. Under hovbeslag finns februari månads skoning med. Felsökningen av brandlarmet i Lilla ridhuset efter åsknedslaget har kostat 36 000 kronor.

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.

12178

Bokslut 2012

Bokslutet är klart. Resultatet för 2012 efter avskrivningar och finansiella poster landade på 428 813 kronor. Revisorerna har gjort sin granskning och de har inte haft något att anmärka på.

BRS har under de senaste åren lyckats samla på sig ett positivt eget kapital. Styrelsen påminns dock om att detta utgör en viktig buffert för framtiden. Både planerna med nöjesparken och upprustning av anläggningen bedöms kunna komma att kräva mycket kapital.

12161

Budget 2013

Den föreslagna budgeten för 2013 har ett resultat på drygt 460 000 kronor.

Styrelsen beslutar att arbeta efter denna budget.

12179

Årsmötesförberedelser

Verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och dagordningen inklusive förslag till uttag till Ungdomsfonden samt förslag till medlemsavgifter för 2014 publiceras på hemsidan i morgon.

Verksamhetsberättelsen trycks i morgon kväll/natt. Övriga dokument hinner tryckas närmare mötet.

Årsredovisningen är klar och skrivs under av ledamöterna. Revisorerna avlämnar

revisionsberättelsen på torsdag.

Styrelsen föreslår Anna Rydén som mötesordförande. **Mischa** kollar om Anna tar på sig uppgiften.

Linda H tar fram en röstlängd och förbereder fika.

Styrelsen beslutar att inlämna en proposition till årsmötet där Mischa Johansson föreslås inväljas som hedersmedlem. Det ska noteras att Mischa inte deltog i beslutet.

12180

Ny policy: Boxförmån

Mats har tagit fram ett förslag till regelverk kring boxförmånen. Några funderingar kvarstår.

Styrelsen beslutar att be PU att arbeta vidare med policyn.

12181

Övriga frågor

Mats rapporterade från bildandet av Föreningsrådet i Tumba-Grödinge. Då intresset för rådet var väldigt svagt kom man överens om att inte bilda något råd utan fortsätta föra föreningsrelaterade diskussioner i samma konstellation men under mer fria former.

12182

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, se bilaga 1.

12165 Policy om användande av transportparkering

Linda E och Mischa har arbetat fram ett förslag till policy om användande av transportparkeringen vid Stora ridhuset.

Styrelsen beslutar att fastställa policyn och uppdrar åt **Kerstin** att föra in den i samlingen.

12096 b) Kompletterad/sammanslagen policy om användande av BRS motordrivna fordon (tidigare Policy P505 Nyttjande av BRS 4-hjulning)

Linda E och Mischa har arbetat fram ett förslag till sammanslagen policy om BRS motordrivna fordon, inklusive förarlista.

Styrelsen beslutar att fastställa policyn och uppdrar åt **Kerstin** att föra in den i samlingen.

12162 b) Förslag till uttag till Ungdomsfonden

Linda H har undersökt ställningen i fonden och föreslår därför ett fortsatt uttag på 50 öre per lektionstillfälle.

Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet ett fortsatt uttag i enlighet härmed.

12162 c) Förslag till medlemsavgifter för 2014

Linda H har undersökt hur Ridsportförbundets höjning påverkar medlemsavgifterna och föreslår därför att medlemsavgifterna för 2013 ska uttas med 250 kronor för junior, 350 kronor för senior och 650 kronor för familj.

Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet i enlighet härmed.

12141 Uppdatering av blanketten för ridabonnemang

Mischa har med anledning av införandet av policy om hantering av personuppgifter som styrelsen antog tidigare uppdaterat blanketten för ridabonnemanget.

Styrelsen beslutar att fastslå den nya lydelsen och uppdrar **Mischa** att skapa en ifyllnadsbar PDF-mall som publiceras på hemsidan.

12076 f) Inköp av skåp för brandfarliga vätskor

Werner har tagit fram förslag på lämpliga skåp för förvaring av brandfarliga ämnen i garaget.

Styrelsen beslutar att köpa in två tvåmetersskåp enligt förslag till en total kostnad av 26 536 kronor inklusive frakt och moms och uppdrar åt **Werner** att verkställa köpet.

Hästfond

Då vi har gjort ändringar i försäkringsskyddet finns anledning att skapa en fond och avsätta medel för hantering av framtida skador.

Styrelsen uppdrar Linda H och **Mischa** att arbeta fram ett förslag till policy.

12183

Nästa möte

Nästa möte hålls lördagen den 16 februari omedelbart efter årsmötet.

Därpå följande möte hålls den 5 mars. Detta möte inleds kl. 18.00 och TK ska bjudas in. **Linda H** kollar och bjuder in tänkbara intressenter.

12184

Utvärdering av mötet

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

12185

Avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:10.

Tumba 2013-02-05

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Mats Andersson
Justerare