



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid	Tisdagen den 5 mars 2013 kl. 18.00–21.15
Plats	Stora lektionssalen i Stora ridhuset, Skrävsta Gård
Närvarande	Sonny Hellberg Frida Andersson Mats Andersson Mischa Johansson Kerstin Karlsson Christer Lindberg Werner Röhl Amanda Emanuelsson Therese Kristensen Ulrica Jansson Carolina Röhl Frida Vahter Linda Holmqvist Anette Lundström, TK (punkt 13014 a) och 13015) Anton Synnerdahl, TK (punkt 13014 a) och 13015)

Frånvarande Monika Persson

13009 **Mötets öppnande**
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

13010 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.

13011 **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse Werner till justeringsperson.

13012 **Föregående protokoll**
Protokollen från styrelsemötet den 5 februari och det konstituerande styrelsemötet den 16 februari gicks igenom och lades till handlingarna.

13013 **Skrivelser**
Inga inkomna skrivelser.

Rapporter

a) TK

Anton rapporterade:

Nästa tävling är marshoppningen och så många som möjligt uppmanas att anmäla sig som funktionärer.

Eftermiddagen och kvällen den 9 mars kommer BRS att för första gången någonsin anordna Pay and Cross, en inomhusträning i terränghinderhoppning. Banan kommer att ha 10-11 språng och tävlingen riktar sig till privathästekipage.

Årsta-Runstens Sportryttare har vänt sig till oss om möjligheterna till samarbete. De har en fälttävlanskickoff första helgen i april men saknar ridhus den helgen. Beslut behöver fattas snabbt. **Styrelsen beslutar att** Anton skickar en sammanställning till styrelsen som fattar beslut via VU.

b) BRUS

Amanda och Frida rapporterade:

Många uppskattade aktiviteter har arrangerats under sportlovet. Discokvällen hade tyvärr alltför få anmälda så den fick ställas in.

BRUS har hunnit ha två möten av vilka ett konstituerande.

Amanda har gått första delen av ULK (ungdomsledarkursen).

I mars arrangeras en tårtbakartävling.

BRUS har av tradition haft en kontaktperson/representant från styrelsen. **Styrelsen beslutar att** till BRUS föreslå Ulrica Jansson fungerar som styrelsens kontaktperson.

c) Verksamhetsrapport

Ridlägren under vecka 31 kommer att göras om för att anpassa till anmälningsläget. Det blir ett miniläger i stället för ett vanligt.

Påskkurserna har släpps i dag.

Vecka 20 kommer vi att anordna ett rehabiliteringsläger för handikappade barn från Habilitering Österholm.

Ett antal föräldrar har på eget initiativ skapat en föräldragrupp som ska fungera som stöd vid introduktion m.m. Föräldrarna vill även gärna engagera andra vid miljödagar m.fl. aktiviteter Gruppen ska träffa Linda E för diskussion omkring detta.

d) Ekonomi

Linda H har distribuerat februari månads resultatredovisning. Ett par lite större avvikelser har sina förklaringar.

Vi har ansökt och fått LOK-stöd med 98 000 kronor.

Nya/uppdaterade regelverk omkring redovisning och bokslut är på gång. BRS kommer sannolikt att kunna välja mellan K2 och K3. **Styrelsen beslutar att** Linda H och Mischa utreder.

e) IT-utskott

Kenneth har bytt ut nätverkssladdar på stallkontoret. Förhoppningsvis blir nätet lite stabilare efter det. IT-utskottet har dessutom identifierat ett möjligt problem i Telias lina från fördelningsstället och upp till Skrävsta. Detta kommer att utredas vidare av ITU, bl.a. kommer mätning från Telias sida att bli aktuell.

f) Säkerhetsutskott

Inget att rapportera.

g) Personalutskott

Inget att rapportera.

h) Information och kommunikation

Inget att rapportera.

i) Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

13015

Tävlingskommittén

Intresserade att ingå i tävlingskommittén var särskilt inbjudna till detta styrelsemöte.

Dessa är

Linda Holmqvist, ridskolans representant

Anette Lundström, lärling

Kenneth Lynghaug, IT och teknik, utbildad controller för fälttävlan

Lena Niklasson, administration och ekonomi, Grönt kort-ansvarig

Berit Norberg, grenledare i dressyr

Carolina Röhl, lärling

Anton Synnerdahl, grenledare för fälttävlan, utbildad controller för fälttävlan, säkerhetsansvarig

F.n. saknas en grenledare för hoppning samt sammankallande. Dessutom vore det önskvärt med en anläggningsansvarig.

Styrelsen och de inbjudna diskuterade TKs ansvar, roller, arbetsformer, utmaningar m.m.

Styrelsen beslutar att Anton sammankallar de intresserade att ingå i TK till ett uppstartsmöte. Syftet med mötet är att komma överens om ett förslag till sammansättning.

13016

Adjungering till styrelsen

Styrelsen beslutar att adjungera Linda Holmqvist (verksamhetschef), Elisabet Braun-Ramnitz (chefsinstruktör) och Linda Englund (stallchef) till styrelsen.

13017

Utseende av medlemmar i utskotten

Styrelsen beslutar att utse medlemmar enligt följande till respektive utskott.

Verkställande utskott (VU)

Sonny, Christer, Mischa, Linda H

Personalutskott (PU)

Sonny, Christer, Mats, Mischa, Linda H

IT-utskott (ITU)

Mischa, Linda H och Kenneth (adjungerad). Vidare beslutar vi att bjuda in Sanna Andersson som adjungerad om hon är intresserad. Carolina Röhl är intresserad av att delta i arbete men vill inte sitta med som fast ledamot.

Säkerhetsutskott (SU)

Werner, Mischa, Linda H

13018

Styrelsens arbetsformer

Mischa har sammanställt ett dokument som kortfattat beskriver de rutiner och arbetssätt som har vuxit fram under några år.

Styrelsen beslutar att arbeta efter dokumentet, se bilaga 1. Sekreteraren ser till att dokumentet uppdateras löpande.

13019

Underhåll av anläggningen

Vi har resultatet från två omfattande rapporter att bearbeta.

Anläggningsbesiktning gjord på uppdrag av Kommunen enligt det avtal vi har

Kravet på BRS under 2013 ligger på 287 000 kronor. Tillkommer ventilation utifrån arbetsmiljölagstiftning på 247 000 kronor. Därtill kommer ventilationen i stallen där åtgärder kan beräknas kosta ca 200 000 kronor.

Planerat underhåll från kommunens sida motsvarar ca 300 000 kronor samt ska åskyskysanläggning (750 000 kronor) och överspänningsskydd (150 000 kronor) installeras. Vi väntar på bekräftelse från kommunen gällande finansieringen.

Länsstyrelsens nedslag vid kontroll i samband med ansökan om förnyelse av hästtillståndet

Av kontrollistans punkter är fyra inte aktuella för oss och 33 är utan anmärkning. För sju punkter krävs åtgärder. Vissa är förhållandevis enkla och en del är mer omfattande.

BRS måste senast den 15 mars inkomma med en preliminär plan för hur vi tänker åtgärda kraven.

Styrelsen beslutar att Sonny, Christer och Mischa arbetar fram ett svar till Länsstyrelsen.

13020

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

13021

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan

Åtgärdslistan, se bilaga 2, gicks igenom och uppdaterades.

13022

Mötesplan för styrelseåret

Mischa har tagit fram ett förslag till mötesplan för styrelseåret, se bilaga 3.

Styrelsen beslutar att arbeta efter den.

13023

Utvärdering av mötet

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

13024

Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:15.

Tumba 2013-03-05

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Werner Röhl
Justerare