



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid	Onsdagen den 10 april 2013 kl. 18.00–21.00
Plats	Stora lektionssalen, Stora ridhuset, Skrävsta Gård
Närvarande	Sonny Hellberg Frida Andersson Mischa Johansson Kerstin Karlsson Christer Lindberg Werner Röhrl Amanda Emanuelsson Therese Kristensen Ulrica Jansson Carolina Röhrl Linda Holmqvist
Frånvarande	Mats Andersson Frida Vahter Monika Persson Linda Englund Elisabet Braun-Ramnitz
13025	<u>Mötets öppnande</u> Ordföranden förklarade mötet öppnat.
13026	<u>Dagordningens fastställande</u> Dagordningen fastställdes med tillägg av punkten <i>Nästa möte</i> .
13027	<u>Val av justeringsperson</u> Styrelsen beslutar att utse Carolina till justeringsperson.
13028	<u>Föregående protokoll</u> Protokollet från styrelsemötet den 5 mars gicks igenom och lades till handlingarna.
13029	<u>Skrivelser</u> Inga inkomna skrivelser.

Rapporter**a) TK**

Linda H rapporterade:

I helgen hölls fälttävlanskickoff i samarrangemang med Årsta-Runstens Sportryttare. Mycket uppskattat.

Marshoppningen löpte på bra med 420 starter. Underlaget var lite för blött.

Påskens dressyrtävling gick fint.

Evenemangsrapporter har inte skickats in ännu.

Tveksamt om vi kan ha majhoppningen nere på Vallen eftersom våren är väldigt sen. Alternativet är att hålla tävlingarna i ridhus.

b) BRUS

Amanda rapporterade:

Flera aktiviteter under påsklovet, bl.a. äggetning och tårtbakartävling. 19 barn och ungdomar och 9 ledare åt tacobuffet och övernattade.

Föräldrgruppen syr upp mössor och pannband med BRS-logga och säljer till förmån för BRUS. Mycket populärt! Avkastningen ska användas till att subventionera kommande aktiviteter.

c) Verksamhetsrapport

Linda H rapporterade:

Stella har tagits bort pga. en obotlig neurologisk skada. Flera andra hästar som har varit skadade är nu på väg in i verksamheten.

Hagarna kommer att åtgärdas provisoriskt inför sommaren 2013 och ses över mer permanent inför 2014. Linda E och Linda H har genomgått en stängselkurs på Hamra Gård.

Taket på uteboxarna bakom Logen är lagat. Ett vindfälle skadade detta för ett drygt år sedan.

Den 7 mars arrangerade vi en första hjälpen-kurs. Johan Ullman höll kursen som var mycket uppskattad.

Den 20 april har vi planerat in en städ-/miljödag. Samma dag arrangerar föräldrgruppen en second handförsäljning.

På lördag arrangerar vi Power Yoga i Stora ridhuset.

d) Ekonomi

Linda H har distribuerat mars månads resultatredovisning. Med beaktande av att Realgymnasiet inte har fakturerats så ligger i helt i linje med budget.

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

Inga övriga rapporter.

13031

Underhåll av anläggningen

Kommunens genomgång av anläggningen har resulterat i flera underhållsplaner, dels en för perioden 2014-16, dels en för innevarande år vilken delas upp i del som kommunen ska ansvara för och en del som BRS ska åtgärda.

Kommunen ska under 2013 bl.a. installera åskskyddsanläggning och överspänningsskydd och utöver dessa genomföra ett antal underhållspunkter, alltsammans till en beräknad kostnad ca 1 300 000 kronor.

De åtgärder under 2013 som BRS ska ansvara för kommer att planeras in och hanteras dels genom inköp av tjänster (främst åtgärder som kräver fackmannakunskap och/eller särskilda tillstånd), dels genom ideella insatser.

Kommunens planerade underhåll för åren 2014-2016 uppgår till ca 1 200 000 kronor.

Till följd av de nedslag som Länsstyrelsen gjorde i samband med att BRS ansökte om förnyat hästtillstånd har styrelsen arbetat fram en åtgärdsplan som nu ligger hos Länsstyrelsen för bedömning.

13032

Familjeparken

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Familjeparken Hågelby vilket betyder att en del av processen omfattande bl.a. samråd måste göras om. Grunden till beslutet är att kommunen har begått vissa fel i hanteringen.

BRS har även överklagat till Förvaltningsrätten. Överklagandet ingavs i vanlig ordning till kommunen men har därefter inte vidarebefordrats till Förvaltningsrätten. Vi inväntar nu yttrande från kommunen om anledningen till detta.

13033

Policyer

a) Förslag till ny policy om hästfond

Linda H och Mischa har arbetat fram ett förslag till policy om hästfond. Bakgrunden är att BRS tidigare har beslutat att ta bort livförsäkringen eftersom den är väldigt dyr i förhållande till utnyttjandet.

Styrelsen beslutar att anta förslaget och uppdrar åt **Kerstin** att lägga in policyn i samlingen.

b) Förslag till ny policy om kontanthantering

Linda H och Mischa har arbetat fram ett förslag till policy om kontanthantering. Bakgrunden är att vi som ett led i utvecklingen av arbetsmiljön vill minska hanteringen av kontanta medel.

Styrelsen beslutar att anta förslaget och uppdrar åt **Kerstin** att lägga in policyn i samlingen.

c) Förslag till ändring av policy P403 Privat träningsverksamhet inom BRS

Vi har gjort en översyn av befintlig policy. Bakgrunden är att trycket på ridhusen är högt och vi vill försöka underlätta för privathästägare att få tillgång till dessa.

Styrelsen beslutar att anta förslaget och uppdrar åt **Kerstin** att lägga in policyn i samlingen.

13034

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

13035

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan

Åtgärdslistan, se bilaga 1, gicks igenom och uppdaterades.

11141, 11108

Styrelsen beslutade att inleda en generell översyn av policysamlingen för att den ska vara relevant och uppdaterad. **Kerstin** utsågs till projektledare.

12164

Christer har arbetat fram förslag till åtgärder för att minska energianvändningen.

Styrelsen beslutade att lämpliga åtgärder ska läggas in i underhållsplanen.

12022

Styrelsen beslutade att göra en översyn av skyltningen på anläggningen generellt, inte bara åtgärda den översiktsskylt som stormen förstörde i höstas. **Linda H** ansvarar.

13036

Nästa möte

Nästa möte är inplanerat till den 7 maj.

13037

Utvärdering av mötet

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

13038

Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:00.

Tumba 2013-04-10

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Carolina Röhl
Justerare