



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid	Tisdagen den 14 januari 2014 kl. 19.00–21.00
Plats	Vita villan, Skrävsta Gård
Närvarande	Sonny Hellberg Christer Lindberg Frida Andersson Mischa Johansson Werner Röhl Amanda Emanuelsson Monika Persson Therese Kristensen Ulrica Jansson Linda Holmqvist Anton Synnerdahl Kerstin Ångman, valberedningen Carina Ståhl, valberedningen
Frånvarande	Mats Andersson Kerstin Karlsson Carolina Röhl Frida Vahter Elisabet Braun-Ramnitz Linda Englund
13147	<u>Mötets öppnande</u> Sonny förklarade mötet öppnat.
13148	<u>Dagordningens fastställande</u> Dagordningen fastställdes.
13149	<u>Val av justeringsperson</u> Styrelsen beslutar att utse Frida till justeringsperson.
13150	<u>Föregående protokoll</u> Protokollet från styrelsemötet den 11 december gicks igenom och lades till handlingarna.

13151

Skrivelser

a) Remissomgång av Botkyrka kommuns reviderade strategi för demokrati och delaktighet

Styrelsen beslutar att uppdra åt **Sonny** och **Christer** att arbeta fram vårt yttrande.

b) Förfrågan om sommarjobb 2014

Botkyrka kommun uppmanar alla föreningar och kommunala bolag att bereda arbetsplatser i sommar för ungdomar.

Styrelsen beslutar att som tidigare år ta emot sommarjobbare och uppdrar åt **Linda H** att hantera ärendet.

13152

Rapporter

a) TK

Anton rapporterade:

Årets första tävling, dressyren den 6 januari, flöt på bra och inbringade 6 950 kronor i resultat.

Tävlingsdatabasprogrammet Equipe är implementerat och uppskattas av funktionärerna. Resultatet kommer upp snabbt och efter viss tillvänjning är programmet mycket lättanvänt.

Den 18 januari arrangeras möte med mingelmiddag för alla våra tävlingsintressenter.

b) BRUS

Amanda rapporterade:

Luciashowen var lyckad men lite stressig. Showen gav ca 4 700 kronor i resultat.

BRUS årsmöte hålls den 25 januari. Vid mötet kommer BRUS nya film att visas! Ganska många i styrelsen har valt att avgå men valberedningen har hittat bra kandidater.

2015 fyller BRUS 30 år. Förberedelser inför jubiléet kommer att ske under 2014.

c) Verksamhetsrapport

Linda H rapporterade:

Grupper/elever

Fyllnadsgraden ser fortsatt bra ut. Åter igen kö till nybörjarponny.

Hästar/ponnyer

Vi har köpt två nya hästar Baltazar och Randia. Gitano fick oturligt nog en fraktur på kronbenet och var tvungen att tas bort. De nya hästarna och ponnyn Marwin har fungerat jättebra.

Nova och Silver är under igångsättning.

Fenja och Lussan har blivit sparkade i hagen så de har sårskador som förhoppningsvis läker snabbt. Baylie och Aida vilar då de är lite knackiga.

Privathästar/arbetsplikt

Nästan alla har gjort sina timmar och de två som inte gjort det har redan börjat med sina resttimmar.

Personal

Vi har anställt Amanda Robertsdotter på Elins vikariat.

Personalen har varit på konferens, vilken var lyckad. Det kommer ett mail från **Linda H** om ändringsförslag i policyer som rör ridskolan inför nästa styrelsemöte

Cafeterian

Cafeteriaverksamheten har börjat bra. Vårens schema kom ut i god tid.

Anläggningen

Problem med spolspiltan och dess avlopp. Spolbilen som var här tycker att vi ska ha en spolbrunn i stallet för att problemet ska kunna lösas smidigt. Alla måste hjälpas åt att hålla den ren.

Nu fungerar skrittmaskinen.

Fritidsgården

Monika kommer att ha fritid tisdag, torsdag och lördag. Lisa kommer att vara ansvarig för bokning, planering av grupper samt stallvärdarna.

d) Ekonomi

Linda H har precis skickat ut månadsrapporten för december. Vi ser ut att landa på ett resultat på ca 200 000 kronor. Större avvikelser utgörs av hö och bete som har blivit dyrare i år pga. att man till följd av vädret endast kunde få ut en skörd. Underhållskontona ligger ca 100 000 kronor över eftersom vi har utfört osedvanligt mycket underhåll i år. Avskrivningarna på hästarna har blivit högre eftersom vi har tvingats byta ut fler hästar än beräknat.

e) Verksamhetsutskott (VU)

VU har enligt föregående styrelsebeslut hanterat frågor om ungdomsfonden, First Class Member (FCM) och träningsbidrag.

f) IT-utskott (ITU)

Inget att rapportera.

g) Säkerhetsutskott (SU)

Inget att rapportera.

h) Personalutskott (PU)

Inget att rapportera.

i) Övriga rapporter

Inget att rapportera.

13153

Valberedningen

Sonny hälsade Kerstin Ångman och Carina Ståhl från valberedningen särskilt välkomna.

Arbetet har löpt på bra och valberedningen har fått fram kandidater. Valberedningen kommer att publicera förslaget i god tid inför årsmötet.

13154

Familjeparken

Botkyrka kommun har ställt ut ett reviderat detaljplaneförslag och Sonny har enligt styrelsens uppdrag arbetat fram våra synpunkter på detta.

Kommunen räknar med att förslaget ska kunna tas upp för beslut i mars.

13155

Projekt Stora privatstallet

Linda H och Mischa har arbetat vidare med planerna under jul- och nyårshelgerna. Länsstyrelsen har efter granskning av våra initiala förprövningshandlingar begärt kompletterande handlingar omkring både ombyggnationen av Stora privatstallet och uppförandet av nya uteboxar. Dessa har lämnats in och efter ytterligare kontakter med förtydliganden förväntar vi oss positiva besked.

Samtidigt inväntar vi besked från Jordbruksverket om dispens för byggtiden för de sju hästar som f.n. bor i Stora privatstallet.

Projektgruppen, dvs. BRS tillsammans med kommunens representanter, kommer inom kort att återuppta arbetet med detaljplaneringen av projekten.

13156

Samarbete med Min skola

Min skola vill starta ett samarbete med oss där 16-20 handikappade elever i veckan (8-10 elever per grupp) ska komma och rida.

Styrelsen uppdrar åt Linda H att arbeta vidare med att ta fram ett förslag till lösning.

13157

Årsredovisning 2013

När resultatet är helt klart (bl.a. saknas hyreskostnaden för 2013 och avskrivningarna på hästar) måste det analyseras inför den slutliga budgeten.

Samtliga i styrelsen uppmanas att inkomma med frågor/synpunkter till Linda H.

Styrelsen uppdrar åt Linda H och Sonny att arbeta vidare med analysen.

Revisorerna kommer den 21 januari och styrelsens ordinarie ledamöter måste finnas tillgängliga helgen efter 24 januari för underskrift.

13158

Budget 2014

Arbetet med budgeten pågår och vi räknar med att fatta beslut vid februarimötet.

13159

Årsmötesförberedelser

Förberedelserna pågår för fullt och deadline för inlämnande av uppgifter till verksamheten är den 17 januari. Därefter ska materialet sättas, korrekturläsas och skickas ut till berörda för genomläsning.

Övriga dokument tas fram.

13160

Medlemsavgifter 2015

Fr.o.m. 1 januari 2015 kommer enligt uppgift samtliga medlemmar i Ridsportförbundet att omfattas av en obligatorisk gemensam olycksfallsförsäkring.

Styrelsen uppdrar åt Christer att utreda kommande avgifter till Ridsportförbundet respektive Stockholms Läns Ridsportförbund.

13161

Avsättning till ungdomsfonden 2015

I dag har vi ca 24 000 kronor i inestående medel. Med 1 krona genereras ytterligare ca 25 000 kronor vilket behövs för att hålla ungefär samma utdelningstakt.

Styrelsen beslutar att föreslå åt årsmötet att besluta om avsättning till Ungdomsfonden med 1 krona per lektion och elev.

13162

Möte med Kultur & Fritid

Den 21 januari är representanter från Kultur & Fritid inbjudna till oss för samtal. Mötet inleds med en rundvandring från kl. 18.00 och därefter sittning från kl. 19.00. Syftet med mötet är att dryfta för oss viktiga frågor, bl.a. tema-/fritidsgård, hot, hinder och möjligheter för verksamheten respektive samarbete med Kultur & Fritid.

Ridsportförbundet har tagit fram tre dokument som är avsedda att hjälpa ridklubbar i kommunikationen med kommuner; *Så här fungerar en kommun*, *Möte med kommunen* och *Faktainsamling*. Samtliga i styrelsen uppmanas att ta del av dessa och i övrigt förbereda sig inför mötet.

13163

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

13164

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan

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

Policy om Ungdomsfonden

Styrelsen beslutar att uppdra åt **Mischa** att arbeta fram ett nytt förslag.

13165

Utvärdering av mötet

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

13166

Nästa möte

Nästa möte är inplanerat till den 5 februari.

13167

Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:21.

Tumba 2014-01-14

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Frida Andersson
Justerare