



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid Tisdagen den 4 mars 2014 kl. 19.00–21.00

Plats Vita villan, Skrävsta Gård

Närvarande Sonny Hellberg
Christer Lindberg
Mischa Johansson
Kerstin Karlsson
Carolina Röhl
Werner Röhl
Amanda Emanuelsson
Ulrika Jansson
Anna Ullman
Patrik Sjöberg
Linda Holmqvist
Anton Synnerdahl

Frånvarande Mats Andersson
Therese Kristensen
Anna Holmberg
Linnea Widstrand
Elisabet Braun-Ramnitz
Linda Englund

14009 **Mötets öppnande**
Sonny förklarade mötet öppnat.

14010 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.

14011 **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse **Werner** till justeringsperson.

14012 **Föregående protokoll**
Protokollen från det ordinarie styrelsemötet den 5 februari och från det konstitutionerande styrelsemötet den 15 februari gicks igenom och lades till handlingarna.

14013

Skrivelser

a) Kultur- och fritidsnämndens Framåtsikt 2015-2018

I dokumentet nämns bl.a. ridsporten i Botkyrka. Kultur- och fritidsnämnen vill initiera en utredning omkring denna. Man vill bl.a. möjliggöra för barn och ungdomar att delta i ridsporten på liknande villkor som inom andra idrotter.

Styrelsen beslutar att uppdra åt **Sonny** att sammanställa några synpunkter på för oss viktiga frågor och maila ut dessa till styrelsen för snabb genomläsning och återkoppling.

14014

Rapporter

a) TK

Anton rapporterade:

En hoppträning har hållits. Den blev så populär att en ny är planerad under april.

Även en träningstävling i dressyr har arrangerats. Fungerade bra.

En träningstävling i hoppning blev tyvärr inställd pga. det lite ansträngda hästläget.

En halvdags dressyrtävling arrangeras på lördag med allsvenskomgång. Max trettio starter.

Den 16 mars upprepas succén från i fjol, Pay & Cross inomhus, med ett 70-tal ekipage mot planerade 50.

Hopptävlingar helgen därefter. Fullt i anmälningläget och många reserver.

Evenemangsrapporter kommer.

b) BRUS

Amanda rapporterade:

BRUS har en kick off på lördag. Under sportlovet arrangerades bl.a. en utställning och en rykttävling.

Hindermålning planeras tillsammans med Linda och Lisa.

Nästa möte hålls kommande onsdag.

c) Verksamhetsrapport

Linda H rapporterade:

Grupper/elever

Fyllnadsgraden ser fortsatt bra ut. De vakanser som alltid uppstår direkt i början av terminen är fyllda och vi har dessutom väntelista på såväl häst som ponny.

Hästar/ponnyer

De nya individerna har gått in bra. Silver har gått in på lektion men ligger ute på annons då han troligen inte kommer att hålla på längre sikt i ridskoleverksamhet. Nova joggas och Nikita skrittas. Baylie och Aida är under igångsättning.

Blodprover avseende proteinvärden är tagna på i princip samtliga individer på anläggningen och alla ligger över det rekommenderade gränsvärdet vilket är positivt.

Privathästar/arbetsplikt

Miljödag – ”Lilla vårfixardagen” – är inplanerad till den 15 mars. Sly kommer att röjas bakom de blivande uteboxarna, lysrör bytas ut i båda ridhusen och anläggningen genomgå en allmän vårstädning. Passa på att samla timmar!

Anläggningen

Portarna till höförrådet och torvförrådet i Stora stallet är klara. Installationen av åskskyddet färdigställs för närvarande. Dessvärre lyckades de gräva av matarledningen till Logenstallet och en brandlarmskabel.

Fyrhjulningens batteri är dåligt, nytt ska köpas in.

Fritidsgården

Majshowen är under planering. BRUS kommer att bidra med ett sagospel. Lisa kommer att ansvara för showen.

Sportlovsaktiviteterna var välbesökta.

Monica har hållit cafeterian öppen på sportlovet vilket har varit otroligt uppskattat och hon kommer därför att ha det öppet också under påsklovet.

d) Ekonomi

Resultatet för februari månad distribueras inom kort till styrelsen.

Då vi har en extremt tuff budget i år måste vi ha ännu noggrannare löpande uppföljning än normalt och vidta åtgärder omedelbart om något avviker negativt.

e) Verksamhetsutskott (VU)

Inget att rapportera.

f) IT-utskott (ITU)

Inget att rapportera.

g) Säkerhetsutskott (SU)

Inget att rapportera.

h) Personalutskott (PU)

Inget att rapportera.

i) Övriga rapporter

Christer deltog vid distriktets ordförandeträff i februari. Minnesanteckningar har skickats ut till styrelsen.

14015

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen diskuterade kort arbetsformer och rutiner. Viktiga dokument är bl.a. *Arbetsordning för Botkyrka Ridsällskaps styrelse* (finns på hemsidan under Föreningen > Styrelsen) och årsöversikten.

14016

Familjeparken

Efter senaste utställningen av detaljplanen har ett antal synpunkter från inte mindre än 38 aktörer kommit in till kommunen.

Länsstyrelsens remissvar är intressant då man bl.a. meddelar att man inte befarar att riksintressen enligt miljöbalken kommer att riskeras eller att bebyggelse skulle bli olämplig. När det gäller behovet av parkeringsytor så har man i utställningshandlingarna redovisat en översiktlig plan och frågan förefaller inte vara tillräckligt utredd. Ny utredning krävs. Länsstyrelsen anser att det är angeläget att parkeringssituationen ses över i ett större sammanhang. Överlag är dock Länsstyrelsen positiv till planen.

Trafikverket yttrar sig bl.a. om att områdets anslutning till väg 258 (Hågelbyleden) har kapacitetsbrister och behöver byggas om. Man vill i sammanhanget anmärka att de tankar som kommunen har om ytterligare en väganlutning till väg 258 inte kan accepteras av Trafikverket, även detta pga. för dålig kapacitet. Även Trafikverket anmärker på parkeringsområdet som bör läggas så långt från Hågelbyleden som möjligt för att undvika trafikstockning.

14017

Idrottslyftets beviljade anslag för "Talangsatsning"

BRS har ansökt om och blivit beviljad 45 000 kronor i bidrag för en satsning på talanger.

15 ungdomar mellan 13 och 20 år får söka. Upplägget omfattar bl.a. nio uppsuttna lektioner, åtta teorilektioner samt därutöver fyspass. Till pass om mental träning kommer alla medlemmar att bjudas in. Eventuellt kommer även föreläsning om etik och moral att ingå.

Styrelsen beslutar att ta emot bidraget och uppdra åt **Linda H** att hantera satsningen.

14018

Projekt Stora privatstallet

Grunden är nu gjuten för de nya uteboxarna och kabelrör för belysning är nedgrävd. Senast vecka 12 kommer Myrby att montera upp boxarna. Vi ligger för närvarande lite före tidplanen.

Inom kort kommer möte att hållas med kommunens projektledare för att börja detaljplanera ombyggnationen av Stora privatstallet.

14019

Policysamlingen

Policyer under uppdatering

Personalen har vid sin konferens vid årsskiftet gått igenom ett antal policyer och inkommit med förslag till ändringar. Policyerna behöver bearbetas vidare.

Styrelsen beslutar att uppdra genomarbetningen åt följande personer:

P105 Kerstin

P402 Mischa

P403 Christer

P404 Kerstin

P405 Linda H

P406 Sonny

P407 Mischa

P502 Mischa

P503 Sonny

P505 Linda H

P506 Anton

P605 Sonny

Ny policy

Linda H och Mischa har tagit fram ett förslag till skriftlig formulering av en gammal rutin: *Plan för åtgärder vid elavbrott vid BRS.*

Styrelsen beslutar att policyn efter en omformulering av avsnittet om passersystem kan antas och uppdrar därmed åt **Kerstin** att föra in den i policysamlingen.

Principen för samtliga policyer är att de ska hållas så allmängiltiga som möjligt för att möjliggöra en lång livslängd. Detaljer som förväntas förändras placeras med fördel i bilaga.

14020

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

14021

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan

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

13172 a): Amanda och Anton har utrett vad det skulle innebära för oss att delta i projektet "Drömdeg".

Styrelsen beslutar att avstå från deltagande.

13172 d) 3: Linda H har utrett våra möjligheter att delta vid årets upplaga av Hjärta Botkyrka.

Styrelsen beslutar att avstå från deltagande denna gång.

14022

Utvärdering av mötet

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

14023

Nästa möte

Nästa möte är inplanerat till den 9 april.

14024

Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:05.

Tumba 2014-03-04

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Werner Röhrl
Justeringsperson