



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid Tisdagen den 6 maj 2014 kl. 19.00–21.00

Plats Vita villan, Skrävsta Gård

Närvarande Sonny Hellberg
Christer Lindberg
Mats Andersson
Mischa Johansson
Carolina Röhl
Werner Röhl
Amanda Emanuelsson
Ulrika Jansson, fr.o.m. punkt 14051
Therese Kristensen
Anna Holmberg
Patrik Sjöberg
Linda Holmqvist
Anton Synnerdahl

Frånvarande Kerstin Karlsson
Linnea Widstrand
Anna Ullman
Elisabet Braun-Ramnitz
Linda Englund

14041 **Mötets öppnande**
Sonny förklarade mötet öppnat.

14042 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.

14043 **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse Mats till justeringsperson.

14044 **Föregående protokoll**
Protokollet från styrelsemötet den 9 april gicks igenom och lades till handlingarna.

14045 **Skrivelser**
Inga inkomna skrivelser.

Rapporter

a) TK

Anton rapporterade:

Dressyr tävlingar hölls under påskhelgen med ponnyklasser under fredagen och hästklasser söndag och måndag. Bra tävlingar.

Fullt upp med förberedelserna inför fälttävlan. Ca 175 anmälda varav 110 hästar och 65 ponnyer. Fler funktionärer behövs. Tävlingarna går av stapeln 17-18 maj.

Därefter dressyr tävlingar 6-8 juni.

Nya dressyrstaket är inköpta. BRS fick ett fint banhoppningshinder på köpet.

Evenemangsrapporter saknas fortfarande från vissa tävlingar. Det är viktigt att dessa tas fram och distribueras direkt efter respektive evenemang.

b) BRUS

Amanda rapporterade:

BRUS har arrangerat påskaktiviteter med övernattnings och pyssel. Fler deltagare än beräknat vilket var positivt.

Stallrally i maj där man ska utföra olika jobb på kortast tid. Anmälningslistor kommer upp inom kort.

c) Verksamhetsrapport

Linda H rapporterade:

Grupper/elever

Många i kö, särskilt på nybörjarponny. Inga problem att fylla dessa grupper inför hösten. Beläggningen på ridlägren ser bra ut, förutom för vecka 30 som ligger mitt i semestrarna. Personalen går ut med ytterligare information om detta läger.

Hästar/ponnyer

Silver är såld med två veckors provotid (en knapp vecka kvar i skrivande stund). Paddy kommer att bytas in. Max har ett tjockt ben och ska undersökas. Bailey och Nikita är under igångsättning. JumJum fick transporteras till Ultuna förra helgen pga. kraftig förstoppning men mår nu bra.

Privathästar/arbetsplikt

Kvartalssammanställning över arbetspliktstimmarna tas fram och kommer att distribueras till styrelsen. **Linda H** ansvarar.

Anläggningen

Beteshagarna i Lilla dalen går igenom inför betessäsongen. Efter fälttävlan ska samtliga hagar uppe vid Skrefsta gås igenom.

Anders kommer att jobba två dagar med vissa utvalda ärenden på åtgärdslistan.

LSSarna har börjat klippa gräsytor.

Skottning av grus nere vid dressyrbanan vid Vallen pågår för att få den jämn och fin.

Fritidsgården

Lisa och BRUS är i full gång med förberedelserna inför Majshowen den 29 maj.

d) Ekonomi

Resultatrapporten för april månad har distribuerats under dagen. Läget är fortsatt stabilt.

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

Inget att rapportera.

14047

Uppdatering av policysamlingen

a) Ändring av policy P402 Abonnemang för gruppridning

Mischa har på styrelsens uppdrag utarbetat förslag till ny lydelse av policy P402.

Styrelsen beslutar att anta föreslagen lydelse ett par smärre justeringar och uppdrar åt **Kerstin** att föra in den nya lydelsen i policysamlingen.

b) Ändring av policy P403 Privat träningsverksamhet inom BRS

Christer har på styrelsens uppdrag utarbetat förslag till ny lydelse av policy P403.

Styrelsen beslutar att anta föreslagen lydelse med ett par smärre justeringar och uppdrar åt **Kerstin** att föra in den nya lydelsen i policysamlingen.

c) Ändring av policy P407 Urvalskriterier för inackorderingsgäster

Mischa har på styrelsens uppdrag utarbetat förslag till ny lydelse av policy P407.

Styrelsen beslutar att anta föreslagen lydelse ett par smärre justeringar och uppdrar åt **Kerstin** att föra in den nya lydelsen i policysamlingen.

d) Ändring av policy P502 Användande av BRS hästtransport

Mischa har på styrelsens uppdrag utarbetat förslag till ny lydelse av policy P502.

Styrelsen beslutar att anta föreslagen lydelse och uppdrar åt **Kerstin** att föra in den nya lydelsen i policysamlingen.

e) Ändring av policy P702 BRS Ungdomsfond

Mischa har på styrelsens uppdrag utarbetat förslag till ny lydelse av policy P702.

Styrelsen beslutar att anta föreslagen lydelse och uppdrar åt **Kerstin** att föra in den nya lydelsen i policysamlingen.

14048 **Projekt Stora privatstallet**

Byggarna har rivit ut inredningen och fått upp de nya bärande stolparna och balkarna. Samtidigt arbetar de med avloppssystemet. Nytt byggmöte hålls i morgon onsdag.

14049 **Planerat underhåll**

Från planen för 2013 finns punkter kvar att åtgärda. Kommunen ska se till att detta blir gjort.

Kostnaden för 2014 års plan ligger på nästan 600 000 kronor (mot 300 000 som ska gälla enligt vårt avtal). Ett par punkter har förts över från 2013 och måste utredas.

Detta planerade underhåll ligger, enligt vårt avtal, på kommunen att genomföra och bekosta. BRS har dessutom en egen underhålls- och åtgärdsplan avseende BRS åtaganden.

14050 **Övriga frågor**

Boxplats

Då Sonella är såld blir det en ledig boxplats för ponny. Stallchefen har gått igenom de sökande och förordar i enlighet med policyn om kriterier för inackorderingsgäster familjen Sjöberg, Sonellas nya ägare.

Styrelsen beslutar att tilldela platsen enligt förslag. Det ska noteras att Patrik Sjöberg inte deltog i beslutet.

14051 **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

14052 **Utvärdering av mötet**

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

14053

Nästa möte

Nästa möte är inplanerat till onsdagen den 11 juni.

14054

Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat 20:00.

Tumba 2014-05-06

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Mats Andersson
Justeringsperson