



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid Tisdagen den 6 oktober 2015 kl. 19.00–21.00

Plats Vita villan, Skrävsta Gård

Närvarande Sonny Hellberg
Mats Andersson
Mischa Johansson
Therese Kristensen (fr.o.m. punkt 15095 i))
Maria Månsson
Sofia Lynghaug
Lena Widzém
Linnea Widstrand
Linda Holmqvist

Frånvarande Kerstin Karlsson
Ulrica Sundin
Bettina Krausbauer
Anna Ullman
Patrik Sjöberg
Susanne Irme
Anton Synnerdahl

15090 **Mötets öppnande**
Sonny förklarade mötet öppnat.

15091 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkten *Kommunens planerade underhåll under 15095 i) Övriga rapporter.*

15092 **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse **Maria** till justeringsperson.

15093 **Föregående protokoll**
Protokollet från styrelsemötet den 10 september gicks igenom och lades till handlingarna.

15094 **Skrivelser**
a) Botkyrka kommun vill veta vad vi tycker om kommunens verksamhet för föreningar
Styrelsen uppdrar åt **Sonny** att besvara enkäten.

Rapporter**a) TK**

Linda H rapporterade:

TK-möte hölls i söndags. Möjligheter till enklare hantering av skyltning i samband med tävlingar diskuterades och priser kommer att inhämtas. Budgetarbetet har satts igång. Anton skickar ut protokoll.

Novemberhoppningen kvar som extern tävling. Alla förberedelser under kontroll.

Dressyrtävlingarna under föregående helg flöt på bra. Distriktet hade en dressyrdomarkurs med 12 personer här.

b) BRUS

Sofia och Linnea rapporterade:

BRUS har haft flera aktiviteter, bl.a. med övernattning. Luciashowen planeras.

Sofia och Linnea går ULK, ungdomsledarkursen.

c) Verksamhetsrapport

Linda H rapporterade:

Grupper/elever

Vi har 97 % fyllnadsgrad, med två hästplatser och 13 ponnyplatser lediga. Tyvärr är ponnyplatserna inom så olika nivåer att det är svårt att t.ex. slå ihop grupper för att skapa nya för de som står i kö.

Julkurserna kommer upp under nästa vecka och släpps preliminärt den 20 oktober.

Hästar/ponnyer

Dacoma och Saga kommer tillbaka från lösdrift under onsdagen. Cosmos och Saga ska kollas på fredag. Silus har kommit hem från kliniken och det ser positivt ut men kommer att ta lång tid. Erik är opererad och ska ta stygnen på fredag och slussas därefter in på lektioner om ungefär två månader. Algebra och Lussan håller på och sätts igång och kommer att slussas in om ett par månader.

Anläggningen

Kommunen meddelade vid senaste byggmötet den 23 september att de stoppar alla investeringar för resten av året. De har överskridit budget och pengarna är slut. Läckaget i Stora ridhuset kommer dock att åtgärdas och även eventuella akuta problem som medför fara för liv och hälsa.

Det har kommit klagomål på belysningen i Logen och Lilla privatstallet och vi ska se vad som kan göras. Dock är underhållsbudgeten för året förbrukad - så när som den del som avser vinterns snöröjning. Möjliga åtgärder lär kunna göras tidigast nästa år.

Delaval kommer att ta hand om snöröjningen även i år.

Vi kommer att beställa hit en container före vintern för att slänga allt skräp som ligger bakom Lilla privatstallet. Maskiner och redskap ska kunna stå under tak i vinter.

Stallfritids

Höstlovsaktiviteterna är anslagna.

Talangsatsningen är i full gång och man kommer bl.a. att åka till Strömsholm på studiebesök den 8 november.

Personalen ska ha en gemensam lunch med BRUS i vecka 44.

Säkerhet

Linda H visade olycks- och tillbudspärmen och berättade hur man arbetar löpande med inrapportering och förebyggande åtgärder. I pärmen finns bl.a. våra relevanta policyer, instruktioner att användas vid olyckor och viktiga telefonnummer. Ansvarig ridlärare noterar tillbud, allt från odramatiska avramlingar till mer allvarliga olyckor – som dessbättre är väldigt få. En sammanställning över årets tillbud görs i samband med en årlig säkerhetsrund. Man tittar bl.a. på om en viss individ har varit involverad i särskilt många tillbud, om en särskild typ är mer frekvent än andra och hur de kan undvikas.

d) Ekonomi

September månads resultat har distribuerats till styrelsen. Vi släpar fortfarande efter något med ridintäkterna till följd av de tidigare inställda specialerna. Gymnasieverksamheterna är inte fakturerade avseende september. Tävlingarna har gått bättre så både intäkter och kostnader ligger över budget. Personalkostnaderna ligger lägre än budget, dock kommer den avtalsenliga lönejusteringen i oktober/november. Veterinärkostnaderna kommer att öka ytterligare pga. Silus och Erik men även försäkringsersättningarna blir högre. Hovslagarna har höjt priserna något men eftersom de är mycket kompetenta och vi är nöjda kommer vi att behålla dessa.

Största riskerna för resten av året ligger bl.a. i hyra, veterinärkostnader och hovbeslag. Vi får vara generellt återhållsamma.

Linda H har påbörjat budgetarbetet och kommer att skicka ut material till ansvariga inom kort.

Revisorn kommer den 15 januari för att gå igenom redovisning, bokslut och årsredovisning.

Linda H har ansökt om anläggningsbidrag från Kultur & Fritid för åtgärdande av dörrarna och ridhusportarna. Något besked har ännu inte kommit.

e) Verkställande utskott (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

Kommunens planerade underhåll

Vi har ett avtal som styr hur allt ska fungera i förhållande till kommunen. I april månad varje år ska vi träffas för att inventera underhållsbehovet och komma överens om vad som ska prioriteras. Så har inte skett. Under 2013 hänsköts en del åtgärder över till 2014 och under 2014 vidare till 2015. I år finns alltså ett antal åtgärder ända från 2013 och kommunen meddelade vid ett möte i förra veckan att alla arbeten, så när som på ett par påbörjade (se under punkt 15095 c) *Anläggningen*), stoppas pga. att pengarna är slut.

Trots att vi under de senaste åren har kunnat åtgärda många och stora problem på anläggningen, bl.a. avseende elinstallationer, takhöjning, asbetsanering och takläckage så är detta inte en hållbar situation för oss på sikt. Vi måste kunna arbeta mer strukturerat och långsiktigt tillsammans med kommunen omkring underhållsfrågorna. Styrelsen kommer att arbeta vidare med frågan.

15096

Servitutsvist med grannen

Vid ett möte med Södertörns tingsrätt, kommunen och grannen förhandlade man om en möjlig lösning; att i avtal tillåta trafik över stallplanen som en alternativ väg. Grannen har fått en månad på sig att komma med accept på förslaget eller ett motförslag.

Om överenskommelse inte nås kommer det att bli en regelrätt domstolsförhandling i mars 2016.

15097

Utveckling Skrävsta

I november 2014 fick vi besök från Kultur & Fritid som ville diskutera utvecklingen av Skrävsta. En utredare, Åke Roxberger, tillsattes för att utarbeta ett förslag. Utkastet till förslag var enligt vår mening inte användbart och vi hade ett möte med honom den 24 september där vi gick igenom våra kompletteringar och ändringar. Han fick som stöd med sig vår *PM Grundläggande behovsanalys – nytt ridskolestall vid Skrävsta* där vi listar behov och framhåller viktiga förutsättningar och möjliga problem. Roxberger kommer att ha två möten i början av oktober, dels med Krister Stralström (kommunens projektchef) och Agneta Engver (mark- och exploateringschef) om Hågelbyparksprojektet och markfrågor/strandskydd m.m., dels Pernilla Hellman och Roger Vintemar på Kultur & Fritid om hur vi går vidare med projektet.

15098

Jubileumsåret 2017

Styrelsen diskuterade hur vi ska fira jubileumsåret 2017. Minnesanteckningar återfinns i separat dokument, se *bilaga 2*.

Vi ska planera in ett möte för samtliga delar och övriga intresserade inom BRS. **Linda H** arbetar fram ett förslag till mötesupplägg och skickar till styrelsen.

15099 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

15100 **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**

Åtgärdslistan (se *bilaga 1*) gicks igenom och uppdaterades.

15043 a) Funktionärsfrågan och tävlingsintensiteten

Vid senaste TK-mötet diskuterades funktionärsfrågan. Det är fortsatt svårt att få ihop funktionärer. En möjlig lösning som togs upp är någon form av helgtjänstschema men det skulle sannolikt uppfattas som för mycket tvång och dessutom medföra extra administration. Man kommer att fortsätta försöka handplocka funktionärer till respektive gren som hittills.

15101 **Utvärdering av mötet**

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

15102 **Nästa möte**

Nästa möte hålls onsdagen den 4 november. Beslut ska då bl.a. fattas om ridskolans terminsplan för VT 2016 samt prislista.

15103 **Avslutning**

Ordföranden förklarade mötet avslutat 20:38.

Skrävsta 2015-10-06

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Maria Månsson
Justeringsperson