



## Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

**Tid** Torsdagen den 10 december 2015 kl. 19.00–21.00

**Plats** Vita villan, Skrävsta Gård

**Närvarande** Sonny Hellberg  
Mischa Johansson  
Kerstin Karlsson  
Bettina Krausbauer (fr.o.m. punkt 15126 c)  
Maria Månsson  
Anna Ullman  
Linnea Widstrand  
Linda Holmqvist

**Frånvarande** Mats Andersson  
Ulrica Sundin  
Sofia Lynghaug  
Therese Kristensen  
Patrik Sjöberg  
Susanne Irme  
Lena Widzém  
Anton Synnerdahl

**15121** **Mötets öppnande**  
Sonny förklarade mötet öppnat.

**15122** **Dagordningens fastställande**  
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkten *Utdelning ur ungdomsfonden* under 15131 *Övriga frågor*.

**15123** **Val av justeringsperson**  
**Styrelsen beslutar** att utse **Kerstin** till justeringsperson.

**15124** **Föregående protokoll**  
Protokollet från styrelsemötet den 4 november gicks igenom och lades till handlingarna.

**15125** **Skrivelser**  
**a) Dressyrskolan**  
Vi har mottagit reklam om ett koncept där man kan spela in sin ritt och få den bedömd i efterhand av domare på distans.

15126

## Rapporter

### **a) TK**

Linda rapporterade:

Vår första tävling är en ponnydressyr den 6 januari. Denna har uppmärksammats i Ridsport då det är första tävlingen för året utan åldersindelning, dvs. alla upp till 20 år tävlar mot alla.

En funktionärs- och licensträff är tänkt att arrangeras den 10 januari. En festfixare efterlyses!

### **b) BRUS**

Sofia och Linnea rapporterade:

Luciashowen går av stapeln i helgen och Stockholms läns ridsportförbund kommer att filma den och även utföra några intervjuer. Tanken är att filmen bl.a. ska kunna användas som informations-/inspirationsmaterial vid t.ex. kommunkontakter.

### **c) Verksamhetsrapport**

Linda rapporterade:

#### *Grupper/elever*

Majoriteten av julkurserna är fullsatta. En extra igenridningsdag i någon av juldagarna kan bli aktuell, dock beroende på hästläget.

Specialgrupperna är för närvarande inställda och troligtvis kommer samtliga återstående specialgrupper att ställas in till följd av hästläget.

Alla fakturor inför vårterminen 2016 (förutom specialgrupperna) är ivägskickade.

Vi håller på och fyller upp grupperna efter de som slutar. Hästgrupperna är i princip intakta. En introgrupp på ponny kommer att kunna startas upp.

#### *Personal*

Vi har det lite ansträngt pga. en del sjukdom.

I år kommer personalen att delta i en spökvandring med efterföljande middag i stället för traditionellt julbord.

Till våren kommer Lisa att börja studera och jobbar därför endast 60 procent. Från vecka tre kommer Amanda Emanuelsson (8 timmar per vecka) att försvinna då hon ska ut på en längre resa.

Sabina avslutar sin VULK (Vuxen Ungdomsledarkurs) i helgen.

#### *Hästar/ponnyer*

Hästläget är det sämsta på riktigt länge!

Aida har blivit halt i dag och ska kollas.

Cosmos har en pålagring i Si-leden i ryggen och är efter två behandlingar mycket bättre.

Dacoma har en ny spekulant.

Dessauer och Sektor har problem med hovarna, sannolikt pga. de dåliga hagarna. Sulinflammation respektive hovbölder. Dessa bör dock kunna komma in i verksamheten relativt snabbt.

Eden har i dag fått akut ont i höger fram och han har fått ett våtvarmt bandage i väntan på veterinär. Veterinären har konstaterat hovböld och hovslagaren tar över behandlingen under fredagen.

Erik är tidigare opererad för griffelbensfraktur och är nu under igångsättning. Prognosen är att han ska vara i full gång inför vårterminen.

Glenn gick omkull i samband med insläpp och skrapade upp sig. Såret har på grund av läget inte gått att sy men läker ändå och han bör vara igång inom någon vecka.

Puma är igångsatt och ska gå under julkurserna. Hon har fått stötvågsbehandling vilken har givit mycket gott resultat.

Vaniljen står på Sigtuna efter en sparkskada nära en led. Ska hämtas hem i morgon.

Bönan har problem med ryggen med täta tornutskott. Han är behandlad och tömkörs.

Silus ledinflammation är hävd och han är ohalt på rakt spår men har två graders hälta vid böjprov. Tyvärr kan en viss hälta bestå. Han behöver längre vila och ska förhoppningsvis sättas igång efter jul.

Spirit hade koliksymptom i måndags men beräknas kunna gå fullt från och med måndag då han ska vara uppe i full fodergiva.

Saga är fortsatt under igångsättning och travar nu sex minuter. Så här långt ser det bra ut.

Vi har för närvarande totalt 14 konvalescenter inklusive Spirit och förutom att detta påverkar lektioner och kvarvarande individer så kräver det extra insatser av personalen.

### *Anläggningen*

Till följd av stormen Helga ligger vår fasta telefonlina nere. Detta påverkar internet, e-post och kortbetalningar. Reparationer väntas under fredagen.

Taket på Stora ridhuset håller på och repareras.

Det är lerigt överallt och särskilt ridskolehästarnas hagar vilket vi även kan se i antalet skador.

Vi har börjat utreda möjligheterna till att gå över till spån i stället för torven. Detta framför allt för att minska dammet och få en ljusare miljö.

### *Stallfritids*

Bland de senaste aktiviteterna märks julpyssel och skötarkurser.

## **d) Ekonomi**

### *November månads resultat*

Linda har distribuerat november månads resultat till styrelsen. Prognosen är fortfarande att vi kommer att landa på budgeterat resultat även om fördelningen mellan intäkts- och kostnadsgrupper kommer att skilja.

### *Hyran*

Hyresfakturan från Botkyrka kommun har kommit och den landade på 246 883 kronor. Den beräknas som kapitalkostnad plus försäkring plus elkostnad. Därefter dras ett bidrag för drift och underhåll som vi får av.

Fakturan är inte specificerad och den följer heller inte den beräknade nivån vilket bl.a. gör budgeteringen svår.

**Styrelsen uppdrar åt Sonny** att kontakta kommunen för att få en korrekt faktura.

### *Försäkringskostnader*

Linda har gjort en analys av försäkringskostnaderna. Vi gick över till Agria i maj 2013 och tog samtidigt bort A1 Liv på de flesta hästarna. Sedan dess har vi betalat 403 000 kronor i premier och samtidigt erhållit 424 000 kronor i ersättning dvs. försäkringarna har gått med vinst.

Det bör noteras att det är mycket som man inte får ersättning för, det gäller t.ex. mediciner, vaccinationer, sjukvårdsutrustning som kanyler m.m., avmaskning och de flesta analyser.

Försäkringarna kommer att förändras fr.o.m. 1 januari 2016. Bl.a. kommer veterinärvården att utökas från 60 000 kronor till 80 000 kronor och i veterinärvården kommer även bl.a. vissa mediciner att ingå. Baksidan är naturligtvis att premierna kommer att öka något.

I morgon kommer Länsförsäkringar för ett möte med Linda för att se över sakförsäkringsskyddet. Länsförsäkringar och Agria har ett tätt samarbete och vi kommer att få ett DNA-kit för märkning av upp till 2 000 inventarier, t.ex. vara sadlar, datorer, traktor och fyrhjuling.

### *Budgetarbetet*

Budgetarbetet är långt gånget men vi inväntar december månads resultat för att få med de sista justeringarna. Vidare saknas ännu budget för fälttävlan och **Linda** kommer nu att lägga in schablonvärden för denna. Beslut om budget bör kunna fattas vid januari månads styrelsemöte.

### **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

### A) Föreningsdrivna ridskolan i fokus

Stockholms läns ridsportförbund arrangerade dagen *Föreningsdrivna ridskolan i fokus* hos oss. I jämförelse med andra klubbar ligger vi totalt sett väl till. Vår policysamling används flitigt som mall.

### B) Personförändringar i kommunen

Ett antal personer som vi har haft kontakter med kommer att lämna sina uppdrag/arbeten:

- Katarina Berggren avancerar till rikspolitiken och lämnar därför lokalpolitiken.
- Kultur- och fritidsnämndens ordförande Bim Eriksson lämnar.
- Arbetsledaren inom anläggning, Edward Henry, går i pension vid årsskiftet. Detta beklagar vi särskilt eftersom vårt samarbete har fungerat riktigt bra.
- Fastighetsförvaltaren Ronald Berg sägs gå vidare till andra arbetsuppgifter.

### C) Södra porten

Kommunen kommer att bilda ett holdingbolag tillsammans med Skanska AB. Kommunen går in med mark och Skanska med kapital. Den utpekade marken påverkar inte vår verksamhet.

15127

### Planerat underhåll

Vi har ännu inte sett resultatet av elgenomgången. Edward Henry och Robert Sjöström har gått igenom anläggningen och protokollet ligger hos Ronald Berg. **Sonny** jagar vidare.

15128

### Utveckling Skrävsta

Vi hade för ett par veckor sedan ett uppföljningsmöte med Åke Roxberger. Han hade då arbetat fram ett utkast som vi hade många synpunkter på. Därefter skulle han uppdatera dokumentet och vi har i dag fått ett nytt utkast. Detta kommer vi att gå igenom och lämna eventuella nya synpunkter på.

Dokumentet är ett arbetsdokument som bl.a. kommer att ligga till grund för kommunens flerårsöversikt där de förväntas uttrycka en vilja att investera i bl.a. ett nytt ridskolestall och på sikt även ytterligare ridhus på Skrävsta.

15129

### Årsmötesförberedelser

#### a) Förhandsmeddelande

**Styrelsen beslutar** att förhandsmeddelande om årsmöte lördagen den 20 februari ska publiceras. **Mischa** ansvarar.

#### b) Verksamhetsberättelse

Då ingen har uttryckt vilja att ta hand om produktionen av verksamhetsberättelsen för 2015 faller uppgiften på Mischa. Material kommer att distribueras till berörda inom kort.

Viktigt att samtliga ordinarie styrelseledamöter är tillgängliga för underskrift (se tidigare distribuerad tidplan) av årsredovisning och verksamhetsberättelse. Om man planerar att resa bort under denna tid kontaktar man Linda så att hon kan förbereda för en suppleant att ersätta.

**15130** **Ny klubbsida hos Sjöheden Wear**

Vår klubbsida hos Sjöheden Wear är inaktuell. Sjöheden Wear har nya ägare och de vill teckna ett nytt avtal med oss.

Ett avtal innebär 1 800 kronor i uppstartsavgift och dessutom ytterligare 500 kronor om vi under ett år handlar under 10 000 kronor. Viss kickback till klubben utgår enligt ett stegsystem på årliga inköp över 10 000 kronor.

**Styrelsen anser** att ett beslutsunderlag behöver tas fram och uppdrar detta åt en arbetsgrupp bestående av Kerstin, Bettina, Linda och **Anna** (sammankallande).

**Vidare uppdrar styrelsen åt Kerstin** att utarbeta ett förslag till policy om klubbfärg och profilkläder.

**15131** **Övriga frågor**

*Utdelning ur Ungdomsfonden*

Lisa har distribuerat ett förslag till individuell utdelning ur Ungdomsfonden. Det är betydligt färre som har ansökt denna gång. Förslaget går ut på att sju personer får 700 kronor var och ytterligare fem personer får 400 kronor var, dvs. totalt 6 900 kronor. F.n. finns 11 474 kronor i fonden och efter utdelning överförs 4 574 kronor till 2016.

**Styrelsen beslutar** enligt förslaget. Det ska noteras att Kerstin och Linda inte deltog i beslutet.

**15132** **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**

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

**15108 a) Av Botkyrka kommun sponsrad marknadsföring**

Kerstin har lämnat in en ansökan till Botkyrka kommun om sponsringsbidrag på 150 000 kronor för marknadsföring av kommunen inför och under vårt jubileumsår 2017.

**14019 Uppdaterad policy P105 Bidrag och stöd**

Kerstin har arbetat fram ett förslag till revidering av policy P105 *Bidrag och stöd*.

**Styrelsen beslutar** om den nya lydelsen och uppdrar åt **Kerstin** att dels skriva ut de förkortningar som ännu saknar detta, dels att lägga in policyn i policysamlingen.

### **15115 Utredning om möjligheterna till nedsättning av hastigheten inom anläggningen**

Sonny har kontaktat sakkunniga inom kommunen som meddelar att eftersom vägen genom ridanläggningen inte är allmän plats/mark så gäller inte trafikförordningen för den. Markägarna kan sätta upp egna skyltar men dessa kan inte leda till några rättsliga åtgärder vid överträdelse vilket gör åtgärden tämligen tandlös.

Sonny har även inhämtat förslag på skyltar och priser. Tyvärr tror vi inte att skyltning kommer att medföra någon verklig nedsättning av hastigheten och förkastar därför förslaget.

### **15133 Utvärdering av mötet**

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

### **15134 Nästa möte**

Nästa möte hålls tisdagen den 12 januari. Samtliga uppmanas dels att titta igenom åtgärdslistan och beta av sina punkter därifrån, dels att förbereda sig inför kommande ärenden genom att titta igenom årsplanen.

### **15135 Avslutning**

Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:13.

Skrävsta 2015-12-10

Mischa Johansson  
Sekreterare

Sonny Hellberg  
Ordförande

Kerstin Karlsson  
Justeringsperson