



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid Onsdagen den 14 januari 2015 kl. 19.00–21.00

Plats Vita villan, Skrävsta Gård

Närvarande Sonny Hellberg
Christer Lindberg
Mats Andersson
Mischa Johansson
Kerstin Karlsson
Carolina Röhrl
Werner Röhrl
Amanda Emanuelsson
Therese Kristensen, fr.o.m. punkt 14149
Ulrika Jansson
Anna Ullman
Patrik Sjöberg
Linda Holmqvist
Linda Englund, fr.o.m. punkt 14149
Anton Synnerdahl, fr.o.m. punkt 14149 e)

Frånvarande Anna Holmberg
Linnea Widstrand
Elisabet Braun-Ramnitz

14144 Mötets öppnande
Sonny förklarade mötet öppnat.

14145 Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkten *Utdelning ur Ungdomsfonden*.

14146 Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar att utse **Carolina** till justeringsperson.

14147 Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 9 december 2014 gicks igenom och lades till handlingarna.

14148

Skrivelser

a) Mässa omkring funktionsnedsättningar

Botkyrka kommun har bjudit in till en mässa omkring funktionsnedsättningar.

Styrelsen uppdrar åt **Linda H** att hantera frågan på lämpligt sätt.

b) Nyhetsbrev om bl.a. Arvsfonden

Botkyrka kommun har skickat ut nyhetsbrev innehållande information bl.a. om Arvsfonden.

c) Information om sommarjobb

Botkyrka kommun har skickat ut information om sommarjobb för ungdomar under 2015.

Styrelsen uppdrar åt **Linda H** att hantera frågan på lämpligt sätt.

14149

Rapporter

a) TK

Linda H rapporterade:

Protokollet från TK-mötet den 13 december har distribuerats till styrelsen.

Dressyrtävlingar har hållits den 6 januari.

I lördags arrangerades en licens- och funktionärsträff hos oss. Ca 70 personer deltog.

Linda H visade förslaget till utformning av championatstecken. Kostnaden kommer att uppgå till ca en tredjedel av det ursprungliga estimatet.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

b) BRUS

Amanda rapporterade:

Luciashowen genererade totalt 5 122 kronor i intäkter. Bra uppslutning och starka insatser av alla! Tyvärr kunde personalen inte medverka i år pga. alltför många andra engagemang.

Verksamhetsberättelsen är klar och årsmötet den 7 februari är förberett. Valberedningen är klar med sitt arbete. Fem tidigare ledamöter sitter kvar och sex nya tillkommer. Det blir totalt elva valda och en adjungerad (under ett halvår).

Amanda och föregående ordföranden arbetar med att ta fram en instruktionspärm för kommande styrelser. Mycket bra initiativ!

Avslutningsmiddag är planerad och kommer att hållas innan årsmötet.

c) Verksamhetsrapport

Linda H rapporterade:

Grupper/elever

Julkurserna hade god beläggning och avlöpte bra. Hästarna fick också möjlighet till vila.
Två introgrupper på ponny uppstartade.

Hästar/ponnyer

Puma ska börja gå lektioner nästa vecka – försiktig inslussning. Algebra börjar gå lektioner i dag. Hassi har sträckt bogmuskeln.

Aida, Marvin, Fenja och Saga är under ingångsättning.

Bettan och Silus ska mätas.

På fredag kommer förhoppningsvis en ny häst.

Donna och Nova har i dag fått komma vidare till de evigt gröna ängarna.

Anläggningen

Plogning och sandning som sköts av Hamra har fungerat väl.

Planerade och pågående arbeten har gått på sparlåga under helgerna.

Stallfritids

Verksamheten löper på enligt plan.

d) Ekonomi

Linda H har distribuerat 2014 års preliminära resultat. Se vidare under punkt 14154.

e) Verksamhetsutskott (VU)

Inget att rapportera.

f) IT-utskott (ITU)

Vår e-postserver kommer att läggas ner och hanteringen flyttas in i MS Office 365 som är en molnbaserad tjänst. Denna används i dag av många stora företag.

g) Säkerhetsutskott (SU)

Säkerhetsutskottet måste arbeta fram skriftlig dokumentation med handlingsplan för 2015 (se även punkt 14140). **Werner** är ansvarig och Patrik stöttar.

h) Personalutskott (PU)

Enligt Arbetsgivaralliansen kommer de nya avtalen att skickas ut inom kort. Arbetet med lönekartläggning och justering av löner kommer därefter att kunna återupptas.

i) Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

14150

Valberedningen

Styrelsen hälsade Kerstin Ångman välkommen. Det har inte varit helt enkelt att hitta kandidater till styrelsen. Just nu finns dock ersättare för dem som kommer att lämna men inga reserver.

14151

Redovisning av arbetspliktstimmar (inackorderingsgäster) och funkistimmar (licensryttare)

Arbetspliktstimmar (inackorderingsgäster)

Utfallet ser överlag bra ut, endast några få timmar saknas och dessa kan förklaras.

Funkistimmar (licensryttare)

Även här ser utfallet bra ut. Många gör betydligt fler timmar än som krävs vilket är positivt.

Totalt har 6 140 timmar redovisats under 2014 vilket är en rejäl ökning från föregående år.

14152

Utdelning av First Class Membership-checkar

Linda H har mailat ut förslag till utdelning av First Class Membership-checkar omfattande 75 kronor per check, dvs. totalt 12 600 kronor.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

14153

Utdelning av tränings-/tävlingsbidrag

Linda H har mailat ut förslag till utdelning av tränings-/tävlingsbidrag omfattande 13 kronor per placering, dvs. totalt 5 720 kronor. Vidare föreslås att ingen högsta eller lägsta begränsning läggs för 2014.

Styrelsen beslutar enligt förslaget och uppdrar åt **TK** att föreslå högsta och lägsta nivå för 2015.

14154

Årsredovisning 2014

Revisorerna kommer i morgon torsdag för att granska bokföringen. Resultatet för 2014 ser för närvarande ut att landa på knappt 300 000 kronor.

En felsummering från 2012 bland avskrivningarna påverkar årets resultat negativt med ca 23 000 kronor.

Vi har 68 balar som är från Sjöängen och som saknar värde i bokföringen. Beroende på hur dessa ska redovisas kan resultatet förbättras med ca 50 000 kronor. Revisorerna får bedöma.

Viktigt att alla finns tillgängliga när det är dags för underskrifter! Preliminärt under nästa vecka (vecka 4).

14155

Årsmötesförberedelser

Verksamhetsberättelsen kommer att skickas ut i ett förstakorretur under morgondagen. Samtliga uppmanas att läsa igenom den kritiskt och återkomma med synpunkter, korrigeringar och kompletteringar senast 21 januari.

Övriga handlingar tas fram vartefter.

Styrelsen uppdrar åt **Linda H** att söka efter BRS ordförandeklubba (sannolikt finns den i gamla styrelseskåpet uppe i Smedjan).

14156

Förslag till avsättning till ungdomsfonden 2016

Linda H föreslår, med hänsyn till att Ungdomsfonden nu närmar sig noll, att avsättning under 2016 görs med 1 krona per lektionstillfälle.

Styrelsen beslutar enligt förslaget som tas upp för beslut vid årsmötet.

14157

Förslag till medlemsavgifter 2016

Styrelsen uppdrar åt **Linda H** att sammanställa kostnaderna som medlemsavgifterna ska täcka och maila styrelsen ett förslag inför nästa möte.

14158

Markanvisningstävling för Hågelby

Botkyrka kommun har utlyst en markanvisningstävling för Hågelby. Syftet är att få fram förslag på kreativa lösningar för att utveckla Hågelby som ett attraktivt besöksmål, där utformning och affärsidé ska stärka Hågelby som destination.

Två områden är aktuella, dels Hågelby gård, dels marken kring Kyrkkullen.

Om BRS skriver kommunen följande:

”Kommunen ser angränsande ridverksamhet som drivs av Botkyrka Ridsällskap som ett viktigt inslag i utbudet av fritidsverksamhet för framförallt barn och ungdomar.”

”Ridverksamheten som bedrivs av Botkyrka Ridsällskap ska långsiktigt kunna samexistera med den utveckling som sker på Hågelby.”

Inlämningen av bidrag beräknas kunna pågå under fyra månader, därefter sker utvärdering under tre månader och slutligen avtalsteckning under tre månader. Hela arbetet beräknas alltså ta större delen av 2015.

Styrelsen uppdrar åt **Sonny** att arbeta vidare med frågan för BRS del.

14159

Övriga frågor

Utdelning ur Ungdomsfonden

Styrelsen har fått förslag om utdelning ur Ungdomsfonden. Förslaget uppgår totalt till 17 400 kronor.

Styrelsen beslutar om utdelning ur Ungdomsfonden med 600 kronor till 9 personer, 400 kronor till 12 personer respektive 200 kronor till 7 personer, dvs. 11 600 kronor totalt. Styrelsen motiverar sänkningen med vikten av att inte tömma fonden helt.

Det ska noteras att Anna Ullman, Amanda Emanuelsson och Linda Holmqvist inte deltog i beslutet.

14160 **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

14037 Policy P602 Tävlingslicens

Ny lydelse till policy P602 Tävlingslicens har arbetats fram.

Styrelsen beslutar enligt förslaget och uppdrar åt **Kerstin** att föra in den nya lydelsen i policysamlingen.

14030 c) Uppföljning av projektet Talangsatsningen

Linda H har mailat ut rapporten om Talangsatsningen. Denna har även skickats in till Idrottslyftet. Upplägget har varit mycket uppskattat och delar, t.ex. fyspass, kommer att återupprepas i andra sammanhang.

14135 Årsmötesfest

En arbetsgrupp ledd av Linda H har tagit fram förslag på upplägg för show, mingel och middag efter årsmötesfesten.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

14161 **Utvärdering av mötet**

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

14162 **Nästa möte**

Nästa möte är inplanerat till tisdagen den 3 februari.

14163 **Avslutning**

Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:20.

Tumba 2015-01-14

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Carolina Röhrl
Justeringsperson