



## Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

<b>Tid</b>	Onsdagen den 17 augusti 2016 kl. 19.00–21.00
<b>Plats</b>	Vita villan, Skrävsta Gård
<b>Närvarande</b>	Sonny Hellberg, ordförande Kerstin Karlsson, vice ordförande Mats Andersson, ledamot Mischa Johansson, ledamot och sekreterare Bettina Krausbauer, ledamot Ulrica Sundin, ledamot Anna Ullman, ledamot Therese Kristensen, 1:a suppleant (fr.o.m. punkt 16070 d)) Sofia Lynghaug, BRUS-representant Susanne Irme, 3:e suppleant Lars Osswald, 4:e suppleant Linnea Widstrand, BRUS-suppleant Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad
<b>Frånvarande</b>	Maria Månsson, 2:a suppleant Ulrica Goike Brattberg, 5:e suppleant Mikaela Gustafsson, 6:e suppleant

**16065**            **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

**16066**            **Dagordningens fastställande**

Dagordningen fastställdes.

**16067**            **Val av justeringsperson**

**Styrelsen beslutar** att utse **Kerstin** till justeringsperson.

**16068**            **Föregående protokoll**

Protokollet från styrelsemötet den 8 juni gicks igenom och lades till handlingarna.

**16069**            **Skrivelser**

**Inbjudan till föreningskonvent – ”Ridsport för alla”**

Stockholms läns ridsportförbund och Stockholmsidrotten bjuder in alla ridsportföreningar i Stockholms län till ett föreningskonvent den 3 september kl. 09.30–ca 15.00 med fokus på ”Ridsport för alla”. Konventet hålls på Scandic Järva Krog i Solna.

De två första anmälda från föreningen kostar 150 kronor per deltagare, övriga går gratis. Sista anmälningdag är den 20 augusti. Kontakta Linda H om du vill delta.

16070

### **Rapporter**

#### **a) TK**

Bettina och Lars rapporterade:

TK hade senaste mötet i juni. Nästa är planerat till den 21 augusti då både nästa års tävlingar och budget ska diskuteras.

Ett möte med alla privatlicensierade hoppryttare arrangerades förra helgen, tyvärr med få deltagare. Avsikten var att diskutera bl.a. läget med tävlingsledare och övriga funktionärer. Inventering av material och nödvändiga funktioner vid hopptävlingar pågår liksom av möjliga funktionärer. Deltagarna vid mötet var eniga om att BRS även fortsättningsvis måste arrangera hopptävlingar men fler hoppintresserade behövs. TK kommer att diskutera hur vi kan attrahera fler tävlande och funktionärer.

Pay & Jump är planerad till den 28 augusti. Tyvärr med ganska få anmälningar hittills. Om fler inte kommer är risken att vi måste ställa in. Datumet är kanske satt för snart efter sommaruppehållet. Vi har en träningstävling planerad senare i år och denna skulle möjligen kunna kombineras med Pay & Jump.

Pay & Ride är planerad i höst.

Förberedelser inför fälttävlan är i full gång.

#### **b) BRUS**

Sofia och Linnea rapporterade:

BRUS hade terminens första möte i dag. Höstterminens aktiviteter är planerade. Ny aktivitet för i år är "Mini OS".

Ottilia kommer att avgå ur BRUS styrelse för att bättre hinna fokusera på sin häst.

#### **c) Verksamhetsrapport**

Linda rapporterade:

##### *Grupper/elever*

Talangsatsningen hade en terminsavslutning innan sommaruppehållet.

Vi aldrig haft en så bra fyllnadsgrad som nu, i princip 100 %. Och kö! Vi har startat nybörjargrupper på såväl häst som ponny.

Sommarens ridläger har fungerat bra.

Realgymnasiet kommer att vara hos oss tre dagar i veckan i stället för tidigare fyra då specialidrottsinriktningen har tagits bort.

##### *Personal*

Elin Sönnerfors kommer att börja jobba i stallet varannan söndag. Sofi Väisänen kommer

att jobba 50 % i stall och med stallfritids. Lisa är fortsatt tjänstledig för studier.

### *Hästar/ponnyer*

Vi hade sommaravslutning i samband med betessläppet med bl.a. grillkväll.

Fenja fick tas bort i somras efter en spark som orsakade inflammation i leden. Inflammationen gick tyvärr inte att häva.

Nya hästar är Aroselinde, Boroka och Paddy. Nya ponnyer är A-P och Flash (den sistnämnda kommer att bytas in).

Erik och Cosmos har ännu inte blivit bra efter sina skador.

Aida, Randia, Hassi och Nixe är under igångsättning och beräknas vara klara för lektion inom 5–6 veckor.

Eden som fick en spark på matstrupen går en lektion om dagen sedan i måndags.

Vaniljen som blev sparkad/fastnade i ett terränghinder på betet slussas in två lektioner per dag.

Uno har fått en spark på armbågen och slemsäcken har blivit skadad. Han får full dos penicillin och Metacam och om några dagar vet vi om han måste opereras.

Chivaz behandlades innan sommarbetet och går nu 1–2 lektioner per dag.

Melvin och Prixie har kommit väl in i verksamheten.

Flingan har fått en spark på gaffelbandet och ska börja skrittas men det kommer att ta ett par månader innan hon är igång helt. Senskador tar lång tid att läka.

Grå och Arabella har sålts och lever nu stilla pensionärliv.

Det har varit en osedvanligt torr sommar vilket har medfört att vi har tvingats stödfodra från vecka 30 och framåt. Detta ökar naturligtvis kostnaderna något.

En tidig morgon noterades lösa ponnyer nere vid Hogslaby. Ett antal kunde fångas in medan ett gäng drog i väg över Hågelbyleden och hittades så småningom nere vid betet i Lilla dalen. Där stängdes de in och reds senare hem. Ingen skadades i samband med detta. Sannolikt är det en älg som har sprungit igenom stängslet och dragit ner den.

Vid sommarens bete har vi särat på ston och valacker för att försöka undvika bl.a. sparkskador. Det gav ett bra utfall. De flesta skador har skett efter att de har kommit hem från betet och personalen undersöker vad som kan göras vid den dagliga utevistelsen för att undvika ytterligare skador.

### *Anläggningen*

Södertörns brandtjänst har besökt oss och kontrollerat alla brandsläckare.

En natt i somras fick vi påhälsning i Smedjan. Handfatet på toaletten slogs sönder och en blandare stals. När personal kom på morgonen stod vattnet och sprutade. Polisanmälan och upprättad.

Stallet inklusive fasaden är högtryckstvättat. Ogräs har rensats och gräset trimmats.

Pumparna i avloppsbrunnarna gick sönder och fick bytas ut. Tyvärr medförde det en ganska hög kostnad.

Blixten slog ner i taket på uteboxarna bakom Logen. Ett eldklot for igenom Stora stallet och slog ut inbrottslarmet. Detta åtgärdades sedan.

Läget med boxtimmar ser överlag bra ut men ett antal har inte rapporterat några timmar. **Linda** kommer att påminna berörda.

#### *Stallfritids*

Stallfritids arrangerade i samarbete med BRUS en terminsavslutning innan sommaruppehållet.

#### **d) Ekonomi**

Linda har distribuerat juli månads resultat.

Vi ligger resultatmässigt f.n. totalt drygt 100 000 kronor sämre än budget. Vi har fler intäkter än budgeterat samtidigt som, inte helt oväntat, veterinärkostnaderna har dragit i väg. Även kostnaden för Snappes uppdrag har dragit i väg en del men dessa kan i stort sett kvittas mot budgeterade underhållskostnader. Fortsatt generell försiktighet under hösten.

LOK-stödsansökningarna är inskickade och vi har blivit beviljade statligt stöd med 104 000 kronor. Besked om de kommunala LOK-stöden kommer senare.

Cobrapumpen är inte inköpt. Vi inväntar försäljare efter semestrarna för att få viss rabatt.

#### **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**

Inget att rapportera.

**16071**

#### **Jubileumsåret 2017**

Linda rapporterade:

Gruppen har haft möten i sommar. Lokal för jubileumsmiddag är bokad till den 18 februari. Arbete pågår med att planera middagen och underhållningen.

Man jobbar för fullt med att samla ihop folk till gruppen för planering av jubileumsshowen, bl.a. har förfrågning publicerats på Facebook.

Gruppen har även publicerat efterlysningar för bl.a. gamla foton och berättelser.

Ulrica S jobbar tillsammans med några utanför styrelsen med att ta fram ett eller ett par nummer av BRS-bladet. Uppslag kommer att sökas bl.a. i vårt arkiv.

Marknadsföring och sponsring, t.ex. genom att av de lokala företagen efterfråga en femtioårspresent, är ett område som vi måste jobba mer med. Bettina, Kerstin och Mats anmäler sig för att ingå i en arbetsgrupp för att spåna och planera.

16072

### **Botkyrka kommun**

Sonny har talat med den nya förvaltningschefen Åsa Engwall på den tekniska förvaltningen (tillförordnad fram till nyår). Den nye fastighetschefen Lars Karlsson (även han tillförordnad) som tillträder den 3 oktober kommer att rapportera till Åsa.

Vi har ett antal problem. Enligt beslut i mars ska kommunen slutföra alla påbörjade men ej avslutade åtgärder, göra en besiktning i april samt ta fram en underhållsplan, genomföra en elrevision och ta fram ett nytt avtal för oss. Inget av dessa punkter har blivit åtgärdade. Vi har enligt en brandskyddsgenombgång ett antal punkter som måste vara åtgärdade den 13 september. Dessa är fortfarande inte åtgärdade.

Vår hyra skulle ha justerats inför faktureringen 2015. Detta glömde kommunen bort.

Den planerade utvecklingen av Skrävsta, vilken stöts av bl.a. Ulf Wilkens tidigare gjorda undersökning och rapport, har gått i stå. Då aktiviteter kan kollidera med Hågelbys utveckling är det av största vikt att vi kommer i gång med arbetet igen.

Den senaste tidens problem och omfattningen av vårt ansvar enligt hyresavtalet gör att det är helt nödvändigt för oss att få till ett nytt avtal. Vi behöver alltså ta ett samlat grepp och lyfta det hela till en högre nivå inom kommunen.

16073

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

16074

### **Genombgång och uppdatering av åtgärdslistan**

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

### **16046 Lista befintliga och önskvärda funktioner/arbetsuppgifter i styrelsen samt beslutade ansvariga**

Styrelsen har diskuterat funktioner/arbetsuppgifter inom samt organisationen av styrelsen. Den samlade bedömningen är att befintlig utformning fungerar väl.

### **15130 Förslag till policy om klubbfärg och profilkläder tas fram**

Kerstin har gjort justeringar i policyerna P303 BRS Logotyp och P711 BRS Profilkläder.

**Styrelsen beslutar** enligt förslagen med tillägg av vad som gäller för logga vid brev/korrespondens samt att beslut om eventuell ändring av loggan fattas av styrelsen.

**Kerstin** uppdras att ändra enligt detta, införa policyerna i samlingen samt publicera dem.

16075

**Utvärdering av mötet**

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

16076

**Nästa möte**

Nästa möte hålls torsdagen den 8 september. Sonny är förhindrad att delta.

16077

**Avslutning**

Mötet förklarades avslutat 20:47.

Skrävsta 2016-08-17

Mischa Johansson  
Sekreterare

Sonny Hellberg  
Ordförande

Kerstin Karlsson  
Justeringsperson