



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid	Tisdagen den 12 januari 2016 kl. 19.00–21.00
Plats	Vita villan, Skrävsta Gård
Närvarande	Sonny Hellberg Kerstin Karlsson Mats Andersson Mischa Johansson Bettina Krausbauer Ulrica Sundin Maria Månsson Anna Ullman Sofia Lynghaug Therese Kristensen Susanne Irme Lena Widzém Linnea Widstrand Linda Holmqvist Anton Synnerdahl Kerstin Ångman, särskilt inbjuden från valberedningen
Frånvarande	Patrik Sjöberg

- 15136** **Mötets öppnande**
Sonny förklarade mötet öppnat.
- 15137** **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkten *Servitutstvist med grannen* under 15141 i) *Övriga rapporter*.
- 15138** **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse **Maria** till justeringsperson.
- 15139** **Föregående protokoll**
Protokollet från styrelsemötet den 10 december 2015 gicks igenom och lades till handlingarna.

15140

Skrivelser

a) Installation av belysning på Stora ridhusets vänstra (från norr sedd) fasad?

Det har inkommit en förfrågan om möjlighet att installera belysning på Stora ridhusets vänstra (från norr sedd) fasad. Det sitter en armatur där, frågan är om den har blivit bortkopplad vid elarbetena eller om ljuskällan är trasig.

Styrelsen uppdrar åt Linda att utreda.

b) Vill föreningarna påverka biblioteken i Botkyrka?

Botkyrka kommun har skickat ut en förfrågan till föreningar om de vill vara med och påverka bibliotekens verksamheter.

Styrelsen beslutar att avstå.

c) Avslag på ansökan om anläggningsbidrag

Linda skickade under hösten in en ansökan om särskilt anläggningsbidrag om 500 000 kronor och som var tänkt att användas till renovering av alla dörrar som är uttjänta.

Botkyrka kommun har tyvärr meddelat avslag.

15141

Rapporter

a) TK

Anton rapporterade:

Den 6 januari hölls årets första tävling, en ponnydressyr. Den löpte på mycket bra trots extrem kyla. Resultatet landade på ca 10 000 kronor exklusive cafeteria som drog in 6 500 kronor. Evenemangsrapporten har skickats ut strax innan styrelsemötet.

En träff för tävlande och funktionärer har arrangerats.

Nästa tävling är en dressyr som hålls den 31 januari.

b) BRUS

Sofia och Linnea rapporterade:

Inga nya evenemang sedan Luciashowen. Vårens aktiviteter kommer att börja planeras efter BRUS årsmöte den 31 januari.

c) Verksamhetsrapport

Linda rapporterade:

Grupper/elever

Fyllnadsgraden är f.n. 95 % vilket är strax under normala 98 %. Dock inget märkligt direkt i början av vårterminen och arbete med påfyllnad pågår för fullt.

Personal

Under Lisas tjänstledighet på 40 % kommer Marcus Ahokas ("Snappe") att jobba timmar. Vi kommer att nyttja hans bolag främst till anläggningsåtgärder.

Hästar/ponnyer

Hästläget ser mycket bättre ut än innan jul.

En ny häst, Bertine, har kommit och ska testas i verksamheten.

Cosmos ska på återbesök nästa vecka.

Dacoma har börjat gå lektioner så smått och ska gå fullt från 1 februari.

Jurand blev akut halt i söndags men är mycket bättre och bör kunna börja gå om en vecka.

Puma har börjat gå.

Vaniljen ska börja ridas och beräknas vara i gång om ett par veckor.

Erik är fortfarande halt efter operationen och ska utredas mer.

Lussan har haft ett balltramp men är nu ohalt och ska börja gå nästa vecka.

Bönan ska på återbesök nästa vecka.

Saga har börjat gå på introlektioner och beräknas kunna gå mer från och med februari.

Silus är mycket bättre och ska börja skrittas uppsuttet.

Flera av ridskolehästarna har haft och har diarré och en källa kan vara de många fåglarna som häckar ovanför belysningsarmaturerna. Dessutom smutsar de ner mycket. Anticimex har varit och tittat och de kommer att presentera ett förslag till lösning.

Anläggningen

Renovering av taket på Stora ridhuset pågår för fullt.

Vi har drabbats av vattenläckage i Lilla ridhuset. Där skottar vi vatten och vi har även hyrt in en dieselvärmare för att driva ut fukten. Under tiden är Stora ridhuset avdelat i två delar för att vi ska kunna hålla samtliga lektioner. Torkarbetet beräknas ta ungefär en vecka.

Även Lilla privatstallet drabbades av översvämning till följd av att inkommande vattenröret frös. Skadorna är reparerade.

I Stora privatstallet/Logenstallet pågår arbete med att säkra vattenrören. Eventuellt behöver värmekabel skjutas in i röret.

Linda har talat med försäkringsbolaget för att höra hur eventuell ersättning hanteras men det är tveksamt om vi kommer att få ut något.

Hamra jobbar med att rensa bort grenar som växer in över vägarna på anläggningen.

Stallfritids

Stallfritids hade en terminsavslutning i mellandagarna. Vårterminens aktiviteter planeras.

d) Ekonomi

Linda har inte distribuerat december månads resultat eftersom all fokus har legat på arbetet med årsbokslutet.

e) Verkställande utskott (VU)

Inget att rapportera.

f) IT-utskott (ITU)

Inget att rapportera.

g) Säkerhetsutskott (SU)

Inget att rapportera.

h) Personalutskott (PU)

PU har hanterat fråga om att anlita Marcus ("Snappe") Ahokas bolag under våren för anläggningsarbeten (se punkten 15141 c) *Verksamhetsrapport, Anläggningen* ovan).

i) Övriga rapporter

A) Servitutsvist med grannen

Twisten mellan grannen och Kommunen som fastighetsägare fortgår.

Ett förslag till lösning från kommunen är att införa grindvakter i samband med in- och utsläpp. Det finns fördelar med att tillmötesgå detta, bl.a. att vi under tiden kan be om en ny lantmäteriförrättning för att få till stånd en ändring av servitutet.

Styrelsen uppdrar åt Sonny att hantera ärendet för BRS sida.

15142

Valberedningens förslag

Kerstin Ångman, sammankallande i valberedningen, var särskilt inbjuden till mötet för att informera om läget i arbetet.

Arbetet har löpt på bra och valberedningen har hittat tre personer (Lars Oswald, Mikaela Gustafsson, Ulrika Goike-Brattberg) som man föreslår att väljas in. Patrik och Lena väljer att avgå. Förslaget innebär att antalet suppleanter utökas med ytterligare en vilket är möjligt enligt stadgarna.

15143

Årsmötesförberedelser

Förberedelserna av dokumentation pågår för fullt.

15144

Verksamhetsberättelse

Textmaterial har kommit in från Sonny och Kerstin. Övriga delar saknas och vi ligger därmed f.n. några dagar efter tidplan. Alla berörda uppmanas att skyndsamt ta fram och leverera material då det inte finns särskilt mycket tidsmarginal. BRUS mailar sin verksamhetsberättelse i Wordformat till Mischa så snart den är klar.

15145

Utdelning av FCM-checkar

Lena Niklasson har räknat ihop samtliga ideella timmar och gjort ett förslag till utdelning av totalt 165 FCM-checkar. Linda föreslår att 60 kronor per check ska utgå, dvs. totalt 9 900 kronor.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

15146

Tränings- och tävlingsbidrag

Linda föreslår att 11 kronor per poäng ska utgå för träningsbidrag vilket summerar i ca 6 600 kronor. Samtidigt föreslås ett tak på 2 000 kronor per person. Vi har budgeterat 6 000 kronor men taket på 2 000 kronor per person gör att summan blir lägre.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Vidare föreslår Linda att tävlingslicensens betalas för de fem (två ponnyekipage och tre hästekipage) som är berättigade (de som har lyckats bäst inom sin respektive gren och har fått minst 10 poäng) vilket summerar i 3 250 kronor. Budgeterat är 5 000 kronor.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

15147

Förslag till avsättning till Ungdomsfonden 2017

Linda föreslår att styrelsen till årsmötet ska rekommendera en avsättning till Ungdomsfonden under 2017 med en krona per uppsittning (oförändrat belopp jämfört med 2016).

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

15148

Förslag till medlemsavgifter 2017

Linda föreslår att styrelsen till årsmötet ska rekommendera oförändrande medlemsavgifter för 2017, dvs. 400 kronor för seniorer och 300 kronor för juniorer. Stockholms Läns Ridsportförbund har dock ännu inte aviserat sina avgifter vilket gör att viss osäkerhet föreligger. Dessutom kommer förbundet att byta huvudsponsor och det är oklart vad detta kommer att innebära.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

15149

Årsredovisning

Det preliminära resultatet kommer att hamna på omkring 100 000 kronor jämfört med budgeterade 360 000 kronor. Det är framför allt de oväntat höga kostnaderna (690 000 kronor sämre än budget) till följd av hästläget som är orsaken. Flera verksamheter har presterat sämre än budget. Vi har ändå lyckats behålla ett positivt resultat bl.a. med lägre personalkostnader och lägre hyra.

Revisorerna kommer fredagen den 15 januari för att granska redovisningen och årsboks slutet. Samtliga ordinarie styrelseledamöter inklusive Sofia Lynghaug måste under kommande vecka skriva under årsredovisningen. **Linda** återkommer när den är klar för underskrift.

15150

Budget 2016

Budgeten är i princip klar men vi behöver invänta det slutliga resultatet för 2015 för att kunna göra eventuella slutgiltiga justeringar. **Linda** fyller i siffror för fälttävlan från Anton och avvaktar revisorernas genomgång för eventuella ytterligare justeringar. Beslut om budget fattas under februarimötet.

15151

Personförändringar inom kommunen

Kommunstyrelsens nya ordförande heter Ebba Östlin och ordförande i Kultur- och fritidsnämnden Robert Aslan.

Den nya fastighetschefen heter Tomas Eriksson. Fackliga förhandlingar pågår inom enheten och om ett par veckor bör vi få besked om vem vår nya fastighetsförvaltare blir. Sonny har initierat en kontakt med fastighetschefen och bitt om möte med honom och den nya förvaltaren.

15152

Utveckling Skrävsta

Åke Roxbergers förstudierapport har levererats. För att ge en mer fullständig bild har vi skickat in kompletterande uppgifter och frågeställningar som Åke har lovat diskutera med sin chef. Bl.a. har vi framhållit att det i uppdraget ingick att jämföra ridsportens villkor med andra idrotter och någon sådan har vi inte sett. Ett tak på antal hästar på anläggningen har satts men vi har inte sett beräkningen som ligger bakom. BRS har önskat erhålla serviceteknisk hjälp ("vaktmästare") i likhet med andra idrottsföreningar men detta har nekats.

Projektet löper vidare.

15153

Inspelning av ett avsnitt för "Alex hittar hobbyn"?

Therese har ställt fråga om BRS kan ställa upp med ett par hästar för en inspelning av ett avsnitt för "Alex hittar hobbyn".

Vid tidpunkten för styrelsemötet är frågan inte längre aktuell.

15154

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

15155

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan

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

Sponsoravtal med Botkyrka kommun

Vi har fått ett förslag till avtal avseende sponsring från Botkyrka kommun. Då avtalet innehåller flera frågetecken och följderna bl.a. avseende skattskyldighet enligt lagen om reklamskatt är oklara behöver detta utredas vidare.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VU att hantera frågan.

15156

Utvärdering av mötet

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

15157

Nästa möte

Nästa möte hålls onsdagen den 3 februari.

15158

Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:20.

Skrävsta 2016-01-12

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Maria Månsson
Justeringsperson