



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid Onsdagen den 3 februari 2016 kl. 19.00–21.00

Plats Vita villan, Skrävsta Gård

Närvarande Sonny Hellberg
Kerstin Karlsson (fr.o.m. punkt 15164 c))
Mats Andersson
Mischa Johansson
Bettina Krausbauer (fr.o.m. punkt 15171)
Ulrica Sundin
Sofia Lynghaug
Susanne Irme
Lena Widzém
Linnea Widstrand
Linda Holmqvist

Frånvarande Anna Ullman
Therese Kristensen
Patrik Sjöberg
Maria Månsson
Anton Synnerdahl

15159 **Mötets öppnande**
Sonny förklarade mötet öppnat.

15160 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.

15161 **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse **Mats** till justeringsperson.

15162 **Föregående protokoll**
Protokollet från styrelsemötet den 12 januari gicks igenom och lades till handlingarna.

15163 **Skrivelser**
a) Nominera Botkyrkas idrottsstipendium och Botkyrkas stjärnor
Botkyrka kommun har distribuerat en uppmaning till föreningar att nominera personer dels till Botkyrkas idrottsstipendium, dels Botkyrkas stjärnor. Sista ansökningsdag är den 1 mars.

b) Kommunens förfrågan om feriepraktikplatser

Botkyrka kommun har skickat ut förfrågan om praktikplatser för ungdomar under sommaren.

Styrelsen beslutar att uppdra åt **Linda** att hantera ärendet i sedvanlig ordning.

c) Inbjudan till konferens om ridanläggningar

Styrelsen noterar att ProEducation AB har skickat ut reklam om konferensen *Ridanläggningar 2016 – Ny- och ombyggnation*.

d) Kallelse till Stockholms läns ridsportförbunds årsstämma den 16 mars

Vi har rätt att skicka två personer som ombud.

Styrelsen beslutar att hänskjuta frågan till nya styrelsens möte.

e) Förfrågan om att få utnyttja anläggningen till reining

Förfrågan har inkommit från en tidigare ridskoleelev att få träna/uppträda i reining på anläggningen.

Styrelsen beslutar att meddela att vi inte kan tillmötesgå förfrågan, bl.a. eftersom kraven på underlaget vid tävling/uppvisning är väldigt specifika.

15164

Rapporter

a) TK

Linda rapporterade:

Den 15 januari arrangerades en licens- och funktionärsträff med cirka trettio deltagare.

Vi har haft en halv dags dressyr tävling den 31 januari med trettio starter. Allt löpte på bra.

På lördag kommer Stockholms läns ridsportförbund att arrangera en banbyggarutbildning här. Banan som byggs vid utbildningen kommer att nyttjas vid söndagens Pay & Jump som har många anmälda starter.

b) BRUS

Sofia och Linnea rapporterade:

BRUS höll årsmöte i lördags. Tyvärr ganska få deltagare. Styrelsen omvaldes och Sofia och Linnea är utsedda att fortsatt representera BRUS i BRS styrelse.

Ordinarie BRUS-möte har hållits i dag med bl.a. planering av vårens aktiviteter.

c) Verksamhetsrapport

Linda rapporterade:

Grupper/elever

Fyllnadsgraden är 96 %. Det finns fem lediga platser i hästgrupper som ska fyllas upp och

tretton platser i ponnygrupper. Vi försöker fylla en grupp men det är osäkert om det lyckas då nivån på de lediga platserna är väldigt varierande. En introgrupp kan komma att startas.

Personal

Sofie Väisänen kommer att ta Amanda Emanuelssons timmar under en tid.

Hästar/ponnyer

Cosmos operation (skrapning av brosk på knälederna) har gått bra. Stygnen är borttagna i dag.

Ivan är lite halt och får smärtstillande. Ska kontrolleras om två veckor.

Dacoma har börjat gå lektion två-tre dagar per vecka.

Erik ska in på fredag för ny kontroll.

Puma ska in nästa fredag för kontroll.

Jurand vrickade sig vid en Stockholms-cup men har nu satts i gång.

Vaniljen ska börja slussas in.

Bönan ska börja slussas in.

Silus ska börja trava på måndag.

Uno ska genomgå undersökning av njurarna.

Lussan och Saga sätts igång enligt plan, de går f.n. fem lektioner per vecka.

Bertine ska skickas tillbaka då hon inte bedöms kunna fungera på ridskolan.

Anläggningen

Snappe utför en del mindre jobb på anläggningen, t.ex. byter lysrör, fixar vattenkoppar och åtgärdar dörrar.

Det återstår cirka två veckor av arbetet med att lägga om taket på Stora ridhuset. Detta förutsatt att de får jobba fram till kl. 20.00 varje vardag. Personalen har kommit överens med anläggningsarbetarna att de ska utföra arbeten som låter mycket på dagtid samt att instruktörerna ska säga till inför aktiviteter som bedöms som särskilt känsliga, t.ex. grupper på lägre nivå. Vissa grupper kommer att få byta ridhus och vissa hästar att få bära huvor med ljuddämpning.

Nästa vecka, måndag-torsdag, kommer brandmän i fyra skift till oss för bl.a. att träna utrymning av hästar. I gengäld kommer BRS personal att få en genomgång den 9 mars hos brandförsvaret.

Stallfritids

Stallfritids har publicerat information om aktiviteter under sportlovet. Då kommer bl.a. mindre instruktörsledda tävlingar i dressyr och hoppning att arrangeras.

Privathästägarmöte

I lördags hölls privathästägarmöte. Man gick bl.a. igenom vissa rutiner. Diskussion kom upp om att försäljning av stalltjänster förekommer. Ett förslag var att samtliga stalltjänster ska

hanteras av personal men det skulle innebära en rejäl kostnadsökning vilken privathästägarna sannolikt inte vill ta.

Styrelsen påpekar att BRS inte kan ta ansvar för eventuella försäljningar mellan medlemmar och förutsätter vidare att gällande skatteregler följs om så sker.

d) Ekonomi

Linda har inte distribuerat januari månads resultat eftersom budget inte är antagen och jämförelsesiffror därmed saknas.

Styrelsen vill gärna under 2016 se att budgeten fördelas mer korrekt över månaderna, t.ex. efter antalet tävlingar en viss månad. **Linda** tar fram förslag på ny rapportering.

Ansökan av LOK-stöd kommer att skickas in nästa vecka.

Vi kommer även i år att söka medel från Idrottslyftet för talangsatsningen och de avsuttna teoripassen (clinics).

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.

15165

Policy P603 Tävlingsstöd

Mats har arbetat fram förslag till ändring av policy P603 Tävlingsstöd.

Styrelsen beslutar enligt förslaget och uppdrar åt **Kerstin** att införa ändringen i policysamlingen.

15166

Årsmötesförberedelser

Förberedelserna av dokumentation pågår för fullt.

Mischa trycker upp samtliga årsmöteshandlingar och publicerar dem på hemsidan.

Linda förbereder röstlängd, blommor och fika.

15167

Dagordning för årsmötet

Mischa har tagit fram förslag till dagordning för årsmötet.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

15168

Botkyrka kommun

Nya kontaktpersoner hos kommunen

Fastighetschefen Tomas Eriksson har lämnat sin tjänst med omedelbar verkan. Ny chef är John Staberg. Sonny har bitt om ett möte med honom och den nya förvaltaren, Mats Andersson. Staberg önskar att även Åke Roxberger, som vi har arbetat med kring förstudien omkring BRS framtid, ska delta.

Tumba Byggt teknik som har utfört många jobb hos oss har inte längre något avtal med kommunen. Detta gäller även Norsborgs Eltjänst. Vi förutsätter att oavslutade arbeten hanteras av kommunen.

Markanvisningstävlingen Hågelby

Besked om vinnaren i markanvisningstävlingen väntas komma under februari.

Servitutstvisten

Linda och Sonny träffade i går kommunens representanter angående tvisten om vägservitutet. Rättegång i tingsrätten är planerad till den 18 mars. Kommunen advokat har författat en skrivelse bl.a. med hänvisning till prejudicerande fall.

Mats framförde en idé om att undersöka om någon form av färister skulle kunna utgöra ett alternativ till grindar.

15169

Jubileumsåret 2017

Linda har arbetat fram ett förslag till agenda till ett första möte. Styrelsen diskuterade inriktningen. Ett urval idéer framkom: *Flera evenemang under året eller en stor proffsig show? Jubileumsmiddag? Kristi himmelfärdshelgen? BRUS? Riddarspel? Marknadsföring viktig! Koncentrera till något tillfälle? Svårt att orka med många evenemang under ett helt år. Engagera Cirkus Cirkör? Jubileumsskrift? BRS-bladet ges ut under jubileumsåret? TK? Trycka upp jubileumskläder? Anpassa loggan, jfr 40-årsjubileumet? Flyinges hingstvisning? Be lokala näringslivet och samarbetspartners att gratulera oss med pengar/produkter?*

En möjlig inriktning är att aktiviteter för att särskilt uppmärksamma jubileumsåret omfattar en jubileumsmiddag för vuxna medlemmar och vissa särskilt inbjudna, en utomhusshow samt en BRUS-arrangerad jubileumsmiddag för barn och ungdomar.

Ett första allmänt möte kring jubileumsåret planeras in så snart nya styrelsen är på plats.

15170

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

15171 **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**

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

15150, 15126 d) Komplettering av budget för 2016

Linda har kompletterat budget med siffror avseende fälttävlan.

Styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag till budget. Vidare arbete krävs dock omkring siffrorna för fälttävlan. Risker (medlemsavgifter, förbundsavgifter, intäktsränta) och möjligheter (Pay & Jump som inte är med i budget och avyttring hästar) behöver även ses vidare på. Revidering av budget ska göras senast 1 april. Återhållsamhet krävs särskilt under början av året.

15126 d) Hyreskostnad

Sonny har begärt in underlag för debiteringen av elkostnader. Ett par underlag saknas men kostnaden bedöms vara korrekt debiterad.

Enligt vårt avtal ska hyreskostnaden omräknas vart femte år enligt vissa principer som bl.a. innefattar annuitetsberäkning av kapitalkostnaden. I likhet med underhållsrevisionerna har denna del inte skötts enligt avtalet.

Styrelsen uppdrar åt **Maria** att försöka utföra beräkningen enligt villkoren i avtalet.

15172 **Utvärdering av mötet**

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

15173 **Nästa möte**

Nästa möte hålls lördagen den 20 februari, omedelbart efter årsmötet.

15174 **Avslutning**

Ordföranden förklarade mötet avslutat 20:45.

Skrävsta 2016-02-03

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Mats Andersson
Justeringsperson