



## Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

<b>Tid</b>	Onsdagen den 8 mars 2017 kl. 19.00–21.00
<b>Plats</b>	Vita villan, Skrävsta Gård
<b>Närvarande</b>	Lotta Gill, ordförande Lars Osswald, ledamot & sekreterare Bettina Krausbauer, ledamot, sammankallande TK Mischa Johansson, ledamot Lovisa Nilsson, ledamot Torgny Wännström, ledamot Linnea Widstrand, BRUS Gunilla Jonson, 2:a suppleant (t.o.m. 17016) Anton Synnerdahl, 4:e suppleant Dordi Falk Tegelström, 5:e suppleant (t.o.m. 17015) Hannah Johansson, BRUS-suppleant Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad
<b>Frånvarande</b>	Kerstin Karlsson, vice ordförande Ulrica Goike Brattberg, 1:e suppleant Siw Andersson, 3:e suppleant

**17009**            **Mötets öppnande**  
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

**17010**            **Dagordningens fastställande**  
Dagordningen fastställdes.

**17011**            **Val av justeringsperson**  
**Styrelsen beslutar** att utse **Anton** till justeringsperson.

**17012**            **Föregående protokoll**  
Protokollet från styrelsemötet den 8 februari gicks igenom och lades till handlingarna.

**17013**            **Skrivelser**  
**a) Skrivelse från Botkyrka kommun om ferieplatser.**  
Vi har redan ansökt.

**b) Skrivelse om medel för sommarlovsaktiviteter från Botkyrka kommun**

Vi kommer inte söka dessa då vi inte har bemanning för det.

**c) Workshops Ridsportsförb. Sthlms län med fokus på 2025.**

Vi har fått inbjudan till workshops, Siw kommer delta från BRS.

**d) Mail från Lotta efter möte med ekonomigenomgång**

En ekonomigenomgång med Linda och delar av styrelsen har avhållits, i samband med den kom en del saker upp:

-Veterinärkostnader, kollas upp av Torgny, Bettina, Linda, offerter från fler kliniker

-Efterfrågan på att redovisa resultat på olika slags aktiviteter så man kan se vad som bidrar med vad. Hanteras på framtida heldag kring strategier och ekonomi.

-Önskelista på vad olika grupper och personal anser vara viktigast att satsa på. Har kommit in från Cafeterigruppen samt personalen. Anton samlar in från fler och sammanställer till heldagen.

17014

**Rapporter**

**a) TK**

Bettina rapporterade:

Pay & Jump har vi haft, fungerade bra.

5 mars hade TK fixardag där man bl.a målade hinder och fräste ridhusbottnar, bra jobbat!

Det är ganska mycket aktiviteter på Facebook och hemsidan.

Förberedelserna inför nästa hopptävling är i full gång. TK räknar med många bidrag till priser.

Ekonomi/budget ok.

Offert på tidtagarutrustning skall tas in och ges till styrelsen för beslut.

Insamling av medel till ett Ung Cancerhinder har föreslagits, styrelsen biföll detta.

**b) BRUS**

Linnea rapporterade:

Aktiviteter för mars & april är planerade, bl.a en skötarkurs i april.

BRUS har arrangerat en Tacokväll, var välbesökt och lyckad.

**c) Verksamhetsrapport**

Linda rapporterade:

*Personal*

Linda H går andra delen av en åttadagarskurs om verksamhetsutveckling vecka 11. Denna kurs är kostnadsfri.

Linda E, Bettan, Birgitta och Helena har deltagit vid Ridlärarnas dag i Strömsholm.

En kurs för EG Haking har hållits.

#### *Grupper/elever*

Sommarens ridläger är släppta.

Alla ridgrupper är i princip fulla.

#### *Hästar/ponnyer*

Dakota byts in/säljs, Lady Mae bytt mot Familia (Liljan). Sektor, Borocca & Vaniljen är under igångsättning. Mr Bean .ar varit lite besvärlig senaste tiden, försöker förbättra detta.

#### *Anläggningen*

Traktorn har blivit servad.

### **d) Ekonomi**

#### *Februari månads resultat*

Linda har distribuerat februari månads resultat.

Året har börjat bra ekonomiskt sett.

### **e) Verkställande utskott (VU)**

Inget att rapportera.

### **f) IT-utskott (ITU)**

Vi har inte utsett något IT utskott, styrelsen beslutade att lägga ner IT utskottet, akuta frågor inom området hanteras av VU framgent.

### **g) Säkerhetsutskott (SU)**

Vi har inte utsett något SU utskott, styrelsen beslutade att lägga ner Säkerhetsutskottet, akuta frågor inom området hanteras av VU framgent.

### **h) Personalutskott (PU)**

Styrelsen utsåg Lotta, Mischa, Linda och Gunilla till personalutskottet.

### **i) Övriga rapporter**

Jubileumsåret, två aktiviteter har gjorts, majshowen är nästa.

- 17015**            **Botkyrka kommun**
- Lotta har varit på möte med kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin & Johannes Svensson, var ett mycket bra möte med god stämning, bra att få en kontakt med den nivån inom kommunen. Tekniska nämnden har möte 27 mars där våra frågeställningar skall upp.
- 17016**            **Övriga frågor**
- En heldag med fokus på ekonomi, framtid och styrelsens organisation skall hållas för styrelsen (i vita villan), beslutades om datumet lördag 1 april kl 10-16. Lars meddelade förhinder. Beslutades att Gunilla, Anton och Kerstin förbereder agendan.
- Genomgång av styrelsens årsplan sker normalt sett på mars månads styrelsemöte, beslutades att detta sker på heldagen 1 april, Mischa föredragande.
- 17017**            **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**
- Åtgärdslistan (se *bilaga 1*) gicks igenom och uppdaterades.
- 17018**            **Utvärdering av mötet**
- Utvärderingen är ett internt verktyg för utveckling och kvalitetssäkring av styrelsens arbete och redovisas inte i protokollet.
- 17019**            **Nästa möte**
- Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 11 april.
- 17020**            **Avslutning**
- Mötet förklarades avslutat 21:03.

Skrävsta 2017-03-08

Lars Osswald  
Sekreterare

Lotta Gill  
Ordförande

Anton Synnerdahl  
Justeringsperson