



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid	Torsdagen den 7 september 2017 kl. 19.00–21.30
Plats	Vita villan, Skrävsta Gård
Närvarande	Lotta Gill, ordförande Kerstin Karlsson, vice ordförande Lars Osswald, ledamot & sekreterare Bettina Krausbauer, ledamot, sammankallande TK deltog från 17072, d Torgny Wännström, ledamot Lovisa Nilsson, ledamot Linnea Widstrand, BRUS Ulrica Goike Brattberg, 1:e suppleant deltog t.o.m 17073 Gunilla Jonson, 2:a suppleant deltog t.om 17072 f Siw Andersson, 3:e suppleant Anton Synnerdahl, 4:e suppleant deltog från 17072, d Dordi Falk Tegelström, 5:e suppleant Hannah Johansson, BRUS-suppleant Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad

Frånvarande	Lovisa Nilsson, ledamot Mischa Johansson, ledamot
--------------------	--

17067 **Mötets öppnande**
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

17068 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.

17069 **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse **Torgny** till justeringsperson.

17070 **Föregående protokoll**
Protokollet från styrelsemötet den 16 augusti gicks igenom och lades till handlingarna.

17071 **Skrivelser**
1. Hantering av Dukes boxplats, denna punkt beslutades att ta under VU punkten

2. Bidrag ungdomsfonden. Styreslen beslutade att bevilja 300 kr bidrag per person.
3. Erbjudande om hästmassage. Ingen åtgärd från styrelsen, direkt kontakt med föreningens personal är etablerad.

17072

Rapporter

a) TK

Ingen rapport.

b) BRUS -Linnea rapporterade

Insamling för Ung Cancerhindret fortsätter. Göra om hanteringen av Swish pågår.

c) Verksamhetsrapport -Linda rapporterade

Vi har fått 3 nya hästar.

Pinocchio och Randia har lämnat oss.

Fullt i alla grupper.

Larm har åtgärdats.

Snörasskydd vid logen kommer åtgärdas.

Brandsyn kommer ske 22 september.

Hydraulik till harven beställt, kostnad täcks i budget.

Försöker få till bättre belysning ner mot utsläpp/intag stora gräshagen/ängen.

Privathästmöte på lördag, Dordi går också.

Stora ridhuset kommer få påfyllning av underlag.

d) Ekonomi

Augusti månads resultat

Linda har distribuerat inför mötet, vi ligger ok mot budget, lite lågt på ridintäkter vilket man jobbar med åtgärder för, extra kurser m.m.

Försäkringen vi har för inkomstbortfall om vi skulle stängas för kvarka ersätter bara för 40 dagar, styrelsen beslutade i enlighet med Lindas förslag att utöka den till att täcka 80 dagar, kommer ge en extra kostnad på ca 9 tkr/år.

e) Verkställande utskott (VU)

VU har beslutat ge Dukes box till familjen Davidsson på ett ettårigt kontrakt. Styrelsen fastställde VU's beslut.

f) Personalutskott (PU)

PU har hanterat några personalärenden som Lotta redogjorde för.

g) Anläggnings & maskingruppen

Finns ett förslag på plan som kommer skickas ut innan nästa möte.

h) Kommunikationsgruppen

Möte planerat till 16 september.

i) Sponsorgruppen

Håller på att ta fram en standardprislista för olika typiska sponsorsaker.

j) Kommunrelationsgruppen

Vi väntar på information från kommunen.

Mischa tar fram en sammanfattning med bakgrund och dagsläge när det gäller våra kommunrelaterade projekt

k) Ekonomisk redovisning/nyckeltal arbetsgrupp

Ingen rapport.

l) Strategi/framtidsgrupp

Denna grupp är inte startad ännu.

m) Jubileumsfirande 2017, projektgrupp

Inget mer planerat för tillfället.

17073

Övriga frågor

Diskussion om policy samlingen som vi har och behovet av att se över och uppdatera dem kontinuerligt. Beslutade om följande översyn till nästa möte:

P403 Anton ser över och kommer med förslag

P207, P102 Kerstin ser över och kommer med förslag

17074

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan

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

17075

Utvärdering av mötet

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

17076

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 10 oktober.

17077

Avslutning

Mötet förklarades avslutat ca 21:30.

Skrävsta 2017-09-07

Lars Osswald
Sekreterare

Lotta Gill
Ordförande

Torgny Wännström
Justeringsperson