



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid	Onsdagen den 10 april 2018 kl. 19.00–21.00
Plats	Vita villan, Skrävsta Gård
Närvarande	Lotta Gill, ordförande Kerstin Karlsson, Vice ordförande Christer Silver Holmberg, sekreterare Bettina Krausbauer, ledamot, sammankallande TK Kickan Sjözing, ledamot Linnea Widstrand, BRUS-ledamot Siw Andersson, 1:a suppleant Anders Linder, 3:e suppleant Ulf Gunninger, 4:e suppleant Hannah Johansson, BRUS-suppleant Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad
Frånvarande	Torgny Wännström, ledamot Gunilla Jonsson, ledamot Mischa Johansson, 5:e suppleant Dordi Falk Tegelström, 2:a suppleant

18026 **Mötets öppnande**
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:00

18027 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.

18028 **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse Kerstin till justeringsperson.

18029 **Föregående protokoll**
Protokollet från styrelsemötet den 7 mars gicks igenom och lades till handlingarna.

18030 **Skrivelser**
a) GDPR för föreningar
Riksidrottsförbundet har släppt en ny sida där GDPR inom idrottsföreningar behandlas. Det kommer även ta fram en kurs för detta.
Anders dotter jobbar med register och skulle kunna hjälpa till med introduktion av GDPR.

Christer och Siw kommer att delta i GDPR-utbildning via sitt arbete i början av maj och det kommer förhoppningsvis kunna komma oss till gagn också.

Styrelsen beslutar att Christer och Linda H undersöker vidare. Linda H kollar med Xenophon om hur de arbetar med GDPR.

18031

Budget för 2018

Styrelsen beslutar att godkänna budgeten enligt framtaget förslag. Budgeten revideras efter ett halvår.

18032

Rapporter

a) TK

Bettina rapporterade:

- Fullbokad dressyrtävling genomförd, intäkt 25000 kr
- Fullbokad Pay'n'cross genomförd, intäkt 20000 kr
- Vårfälts tävling fullbokad efter väldigt kort tid.

b) BRUS

Linnea rapporterade:

- Välbesökta påsklovsaktiviteter, bl.a. påskäggsjakt har genomförts. I helgen vecka 15 kommer "Fångarna på Skrävsta" att anordnas.
- Har blivit kontaktade av Hågelby för att anordna en aktivitet under "finska morsdag"
- Gemensam kick-off med middag avlöpte fint och det var trevligt.
- Lunch med personalen.
- Brus ska i samarbete med personalen rusta upp/snygga till i smedjan så det blir ett "schysst hängställe".
- Planerar anordna en föreläsning av en kvinna som är tävlingsryttare i dressyr och väldigt aktiv på sociala media. Föreläsningen ska handla om näthat, nätmobbing och ridsportens värdegrunder mm.

c) Verksamhetsrapport

Linda H rapporterade:

- Fyllnadsgraden ser bra ut, ca 98%
- Boxvila för en häst. Två nya hästar, Calypso och Wanilla. Övriga nya börjar slussas in i verksamheten.
- Hästförsäkringarna har gåtts igenom tillsammans med Agria.
- Helena, Bettan, Linda E var på fortbildning i vecka 15. Ersättare för Lisa kommer att rekryteras till hösten.
- Snörasskydden uppsatta på fel plats, men kommunen är uppmärksammade på detta och det ska lösas snarast.
- Sotaren önskar att eldstaden i vita villan proppas igen, för att kunna avskriva sotningen av den skorstenen.
- Miljö och hälsa kommer på besök för att besikta gödselhantering och enskilda avlopp.

d) Ekonomi

Linda kollar upp några kostnadsställen som har sämre utfall jämfört med förra året, eventuellt kan det vara swish-avgifterna som märks.

e) Verkställande utskott (VU)

Enkäten är i slutfasen för utskick. Lotta skickar ut till övriga i styrelsen för ytterligare synpunkter. Fyra stallmöten/workshops med privathästägare som är uppstallade på Skrävsta är genomförda. Våldigt bra uppslutning på mötena. Utfallet av detta presenteras senare. Både enkätsvaren och resultaten från stall-workshops måste sammanställas, samt en workshop med personalen genomföras innan vi har personal /styrelsekonferens.

f) Personalutskott (PU)

g) Anläggnings- och maskingruppen

Christer rapporterade:

Gruppen har haft ett första "uppstartsmöte". Christer, Dordi, Bettina och Anton har även haft en träff på vallenområdet för att få lite inblick i området. Christer har gjort en första översyn av kommunens "åtgärdslista" och tänker att nästa steg blir att checka av den mot verkligheten igen. Gruppen avser att se över och uppdatera policys som gäller maskiner och dylikt.

h) Kommunikationsgruppen

Har i samarbete med kommunrelationsgruppen gjort enkäten, som är i slutfasen för utskick.

i) Sponsorgruppen

Siw har tagit kontakt med Thessan Bärlund och Annika Nilsson om att delta i denna gruppen, som var positiva. Gruppen kommer dra igång arbetet så fort som möjligt.

j) Kommunrelationsgruppen

Har i samarbete med kommunikationsgruppen gjort enkäten, som är i slutfasen för utskick.

k) Ekonomisk redovisning/nyckeltal arbetsgrupp

Arbetet är pausat i väntan på beslut från styrelsen. Punkten ska noteras som pausad i kommande kallelser med förslag till agenda.

l) Strategi/framtidsgrupp

Fyra stallmöten/workshops har genomförts för att forma verksamheten framgent. Mycket bra input och engagemang från deltagarna.

18033 **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**
Åtgärdslistan (se *bilaga 1*) gicks igenom och uppdaterades.

18034 **Utvärdering av mötet**
Utvärderingen är ett internt verktyg för utveckling och kvalitetssäkring av styrelsens arbete och redovisas inte i protokollet.

18035 **Nästa möte**
Hålls tisdagen den 2 maj kl. 19.00 i Vita villan, Skrävsta.

18036 **Avslutning**
Mötet förklarades avslutat klockan 21:52

Skrävsta 2018-04-10

Christer Silver Holmberg
Sekreterare

Lotta Gill
Ordförande

Kerstin Karlsson
Justeringsperson