



## Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

<b>Tid</b>	Torsdagen den 18 juni 2018 kl. 19.00–21.00
<b>Plats</b>	Vita villan, Skrävsta Gård
<b>Närvarande</b>	Lotta Gill, ordförande Kerstin Karlsson, Vice ordförande Christer Silver Holmberg, sekreterare Bettina Krausbauer, ledamot, sammankallande TK Torgny Wännström, ledamot Gunilla Jonsson, ledamot Linnea Widstrand, BRUS-ledamot Dordi Falk-Tegelström, 2:a suppleant Anders Linder, 3:e suppleant Ulf Gunninger, 4:e suppleant Mischa Johansson, 5:e suppleant Hanna Johansson, BRUS-suppleant Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad Linda Englund under punkt 18057
<b>Frånvarande</b>	Kickan Sjözing, ledamot Siw Andersson, 1:a suppleant

- 18049**      **Mötets öppnande**  
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:10
- 18050**      **Dagordningens fastställande**  
Dagordningen fastställdes
- 18051**      **Val av justeringsperson**  
Styrelsen beslutar att utse Kerstin Karlsson till justeringsperson
- 18052**      **Föregående protokoll**  
Protokollet från styrelsemötet den 3 maj gicks igenom och lades till handlingarna.
- 18053**      **Skrivelser**  
**a) Förfrågan från Real-gymnasiet**  
Bifogas kallelsen
- 18054**      **Förfrågan från Real-gymnasiet (Beslutspunkt)**  
Styrelsen beslutar att VU går vidare med ärendet och slutför det hela med Real-gymnasiet.

18055

**Hantering av kundreskontra och påminnelser (Beslutspunkt)**

Vid styrelsemötet 2018-03-07 fick Mischa och Linda i uppdrag att utreda hantering av kundreskontra och påminnelser hos BRS samt föreslå nya rutiner.

Förslaget från Mischa och Linda innebär att två påminnelser skickas vid obetalda fakturor (första påminnelsen per e-post och andra påminnelsen per brev) och därefter skickas ärendet direkt till Kronofogden. Vidare föreslår vi att verksamhetschefen vid varje styrelsemöte i samband med ekonomirapporten rapporterar summan av obetalda fakturor samt att styrelsen vid behov beslutar om särskilda åtgärder. Dessutom föreslår vi att inackorderingsavtalen i samband med allmän revidering uppdateras så att upprepade försenade betalningar kan leda till uppsägning av avtalet från BRS sida.

Styrelsen beslutar bifall enligt ovanstående.

18056

**Regler och rutiner för boxuthyrning (Beslutspunkter)**

Vid styrelsemötet 2018-03-07 fick Mischa och Linda i uppdrag att utreda reglerna för boxuthyrning respektive föreslå rutiner för hantering av inackorderingsavtalen.

**Personalboxavtal**

Det finns endast 1 personalavtal gällande boxplats (anledning att flertalet av personalen hade boxavtal innan anställning), men BRS har av tradition försökt att se till att det ska finnas boxplats för de anställda, detta för att attrahera ny personal vid behov samt att personalen förväntas kunna vidareutveckla sig ännu bättre inom yrket om de har egen häst och boxplats på arbetet. Vid framtagandet av beslutsunderlaget så sökte vi personal, vid styrelsemötets tidpunkt så hade det skrivits provanställningsavtal med Camilla Eriksson, hon har häst och började sin ridkarriär på BRS, så förslaget till beslut angående personalbox blir att erbjuda Camilla en personalbox.

Styrelsen beslutar bifall enligt ovan, gällande personalbox

**Tidsbegränsade boxavtal**

Det finns i nuläget 2 st tidsbegränsade avtal, detta avtal infördes under hösten 2017. I förslaget till beslut föreslås att det även i fortsättningen enbart erbjuds tidsbegränsade avtal fram till vi vet hur ny eventuell lagstiftning angående boxar/spiltor påverkar oss.

Styrelsen beslutar bifall enligt ovan, gällande tidsbegränsade avtal. Torgny reserverar sig mot förslaget om 1-årskontrakt. Mischa och Linda påbörjar förslag till nya 1-årskontrakt.

**Korttidsuppställning (i utebox under max 6 månader)**

Föreslås att BRS även fortsättningsvis vid behov, kan hyra ut plats i utebox under begränsad tid.

Styrelsen beslutar bifall gällande korttidsuppställningar

**Inackorderingsavtal för specifik häst**

Förslaget till beslut är att BRS fortsättningsvis inte tillhandahåller avtal knutna till specifik häst och att inackorderingsavtalen både tillsvidare och tidsbegränsat uppdateras till att inte gälla specifik häst utan det blir enbart knutet till kontraktssinnehavaren. Detta för att underlätta vid eventuella hästbyten o.s.v.

Styrelsen beslutar enligt ovan nämnda förslag gällande inackorderingsavtal för specifik häst

#### **Andrahandsuthyrning**

Förslag till beslut, inga ändringar i hanteringen av andrahandskontrakt.

Styrelsen beslutar bifall enligt ovan gällande andrahandsuthyrning

#### **Nya inackorderingar**

Förslag till beslut, inga ändringar angående urvalsprocessen för nya inackorderingar, det finns tydliga regler redan idag i policyn P407

Styrelsen beslutar bifall enligt ovan gällande nya inackorderingar

#### **Rutiner för avtalshantering**

Förslag till beslut, att avtal lämnas ut till utvald hyresgäst för genomläsning och att avtalet undertecknas i två exemplar vid ett och samma tillfälle, tillsammans med stallchefen. Stallchefen överlämnar, som tidigare, BRS undertecknade avtal till verksamhetschefen som arkiverar avtalet. Verksamhetschefen rapporterar vid kommande styrelsemöte om att undertecknat avtal finns. Detta stäms av mot styrelsens beslut om hyresgäst vilket måste antecknas i åtgärdslistan.

Styrelsen beslutar bifall enligt ovan gällande rutin för avtalshantering

#### **Avtal**

Förslag till åtgärd, avtalen för tillsvidareuthyrning och tidsbegränsad uthyrning behöver ses över då det bl.a. i dag ska noteras vilken häst som ska uppställas och regler finns i avtalet om att ingen annan häst får uppställas. Vidare behöver villkoren för avtalsbrott ses över (för sena betalningar ingår inte i skälen till uppsägning i dag). Vi bör även överväga införande av en insatsavgift (i vissa fall täcker inte boxinnehavarens utrustning som BRS har rätt att avyttra den upplupna skulden). Beroende på vilka rutiner styrelsen beslutar om gällande påminnelser mm behöver inackorderingsavtalet uppdateras. Beslut enligt förslagen ovan kan även medföra behov av ytterligare korrigeringar i avtalen.

Styrelsen beslutar att enligt ovan att se över alla avtalens skrivningar. Mischa och Linda påbörjar förslag till våra nya 1-årskontrakt.

#### **Betalningsansvar**

Det är alltid boxinnehavaren (avtalspart) som är betalningsskyldig. I vissa fall har efter överenskommelse fakturan skickats till annan person (myndig familjemedlem) för att underlätta. Det är dock inte lämpligt ur kontraktss- och betalningsansvarssynpunkt.

Styrelsen beslutar att alla boxkontrakt alltid ska betalas av kontraktsinnehavaren.

**18057**

**Konsekvenser av våra tävlingar (info/diskussion)**

Linda tar upp några konsekvenser som blivit av de sista tävlingarna nere på vallen. Tex klipptes gräset inför fälttävlan på betesmark för våra ridskolehästar och sen användes betesmarken som parkering på sista dressyrtävlingen, vilket även det försämrar för våra ridskolehästar. Detta tillsammans med den torra våren gör att hästarna måste stöd-fodras i sommar.

Anläggningsgruppen, tillsammans med TK och personal tar fram en hållbar plan för detta inför nästa års tävlingar.

**18058**

**Uppföljning av personal-/styrelsekonferensen (info/diskussion)**

Kom ihåg att jobba vidare med punkterna, som vi tog tag i på konferensen. Tagit kontakt med Johan Frykberg, han bad oss återkomma efter sommaren. Lotta tar på sig att ta denna kontakten.

**18059**

**Ridskoleenkäten, återkoppling till våra ridskoleelever?**

Kommer ske ytterligare återkoppling i hösten.

**18060**

**Rapporter**

**a) TK**

Fälttävlan genomförd, den blev väldigt lyckad.

Vallendressyren genomförd, men den blev tyvärr inte full.

**b) BRUS**

BRUS styrelse har pratat med Carl Sandin, angående ponnyridning på "Vi är Botkyrka" den 26/8, det behövs 3-4 st ponnyer, 2 timmar under den dagen klockan 12:00-14:00. BRUS styrelse stämmer av och ordnar det tillsammans med verksamhetschef.

Det har genomförts en maskeradrykttävling, en tårtjakt, en käpphästtävling på finska mors dag på Hågelby, samt sommaravslutning med stekt korv istället för grillad p.g.a. det torra vädret.

**c) Verksamhetsrapport**

Linda gick igenom hästläget. Mirre är såld och ersätts av Humle. Aida och Vanillia är halta och de nya hästarna Calypso och Gloria skall tillbaka till säljarna för att fixa tänder respektive vidareutbildas.

Ridskoleelever kan nu gå in på MinRidskola.se och se sina rid-abonnemang. Där finns även uppgifter om fakturor och detaljer om vilka hästar man haft och i vissa fall även hästar man ska ha kommande lektion.

Kortbetalningsterminalen från Babs är uppsagd och avslutad. Det innebär att man numer inte kan betala med kort direkt i cafeteria eller ridskolan. Kontanter, swish eller inbetalning på konto är det som gäller nu.

Det har anordnats prova-på ridning för nyanlända genom Salems kommun.

Det är full rulle på ridlägren

Camilla Eriksson är provanställd från augusti till december

Vi har erbjudits en lönebidragstagare, men som enligt uppgift skulle kosta oss 110 000:-/år. Det blir alldeles för dyrt, Linda kollar med kommunen om det verkligen är korrekt.

Personalen har gått utbildning genom Xenophon i GDPR

Rengöring av stallarna vecka 26 och 28

Kommunens miljö och hälsoenhet har varit i kontakt med Linda H om elljushagen, de vill överta arrendet på den marken för att kunna stängsla in även den marken för kor. Det är för att stärka upp den kulturhistoriska miljön i den skogen. Kommunen kommer med förslag om ev. ersättningsmark eller hur det ska lösas. Vi måste vara noggranna att vi fortfarande har tillgång till lika mycket mark som tidigare då Länsstyrelsens tillstånd för det antal hästar vi får ha på anläggningen till viss del baseras på den areal vi förfogar över.

#### **d) Ekonomi**

Maj månads ekonomi gicks igenom, det ser bra ut

#### **e) Verkställande utskott (VU)**

Inget möte har varit sedan förra mötet

#### **f) Personalutskott (PU)**

Inget möte har varit sedan förra mötet

#### **g) Anläggnings- och maskingruppen (arbetsgrupp)**

Inget möte har varit sedan förra mötet

#### **h) Kommunikationsgruppen (arbetsgrupp)**

Inget möte har varit sedan förra mötet

#### **i) Sponsorgruppen (arbetsgrupp)**

Ingen från sponsorgruppen närvarande

#### **j) Kommunrelationsgruppen (arbetsgrupp)**

Inget möte har varit sedan förra mötet

#### **k) Ekonomisk redovisning/nyckeltal (pausad tillsvidare)**

## I) Strategi/framtid (arbetsgrupp)

Styrelsen tillsammans med verksamheten har haft en 1-dagskonferens på Lida där vi har arbetat med en hel del framtidsstrategi, men det behöver jobbas vidare med detta.

- 18061**      **Kaffebyggaren i cafet är trasig (Beslutspunkt)**  
Styrelsen beslutar att ge Linda H uppdrag att köpa in en ny kaffebyggare till cafeterian
- 18062**      **Uppdatering av P402 (Beslutspunkt)**  
Styrelsen beslutar att vi gör några små ändringar i Policy 402.  
*Under stycket Betalning av avgifter avseende ordinarie gruppridning*  
Rider man eller om man vill börja i en specialgrupp så söker man om sin plats inför varje hösttermin. Platser tilldelas till elever som uppfyller kraven för att rida i en specialgrupp, bl a tittar vi på engagemang och funktionärstimmar.  
*Betalning i kassan*  
Ändra betalning via kort till swish  
*Utrustning*  
Tillägg att man bör ha shortchaps vid ridning med ridsko  
Linda H får i uppdrag att göra de ändringar som behövs.
- 18063**      **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**
- 18064**      **Utvärdering av mötet**
- 18065**      **Nästa möte**  
21/8 19:00
- 18066**      **Avslutning**  
Ordförande avslutar mötet klockan 22:45

Skrävsta 2018-06-18

Christer Silver Holmberg  
Sekreterare

Lotta Gill  
Ordförande

Kerstin Karlsson  
Justeringsperson