



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid Tisdagen den 13 september 2018 kl. 19.00–21.00

Plats Vita villan, Skrävsta Gård

Närvarande Lotta Gill, ordförande, kom till mötet 19:30
Kerstin Karlsson, Vice ordförande
Christer Silver Holmberg, sekreterare
Bettina Krausbauer, ledamot, sammankallande TK
Torgny Wännström, ledamot
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot
Gunilla Jonsson, ledamot
Siw Andersson, 1:a suppleant
Dordi Falk-Tegelström, 2:a suppleant
Anders Linder, 3:e suppleant
Ulf Gunninger, 4:e suppleant
Hanna Johansson, BRUS-suppleant
Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad

Frånvarande Kickan Sjözing, ledamot
Mischa Johansson, 5:e suppleant

18081 **Mötets öppnande**
Vice ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:05

18082 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes

18083 **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse Siw Andersson till justeringsperson

18084 **Föregående protokoll**
Protokollet från styrelsemötet den 21 augusti gicks igenom och lades till handlingarna.

18085 **Skrivelser**
a) Inkommet förslag från verksamheten på ändring av policy 403, verksamheten får i uppdrag att gå igenom P403 tillsammans med representant ur TK.

18086 **Beslut om priserna för tävlingar 2019**
Styrelsen beslutar enligt TK's förslag på prislista inför 2019

18087

Beslut om att gå vidare med organisationskonsult

VU föreslår och styrelsen beslutar att vi påbörjar samarbete med Lillemor Frenkel enligt hennes förslag till steg 1. Se bilaga.

18088

Rapporter

a) TK, förbereder för höstfälttävlan för fullt, röjning, målning. På söndag är det en Pay and Ride. På fälttävlan kommer det en delegation från Finland för att titta på hur vi anordnar fälttävlan, från Muskö hästsportförening kommer det också 2 personer för att titta på hur vi gör med terrängbanan. Den 18/11 kommer Ridsportförbundets "Basledarutbildning" att anordnas enligt beslut på förra styrelsemötet punkt 18075.

b) BRUS, jobbar på för fullt, tyvärr en inställd käpphäst-fälttävlan i helgen, den kommer ersättas med en taco-kväll.

BRUS har börjat planera för luciashowen de har även planerat för en personal och BRUS-lunch.

BRUS åker till Berga för att heja fram 2 st Botkyrkaryttare i Käpphäst-DM.

Vi är Botkyrka-festivalen har genomförts där vi var där och arrangerade ponnyridning och det var mycket lyckat. Det var lång kö redan innan det började.

c) Verksamhetsrapport. Grupperna ser bra ut med 98,5% fyllnadsgrad, 611 uppsittningar i veckan. Knatteridning på söndagar och introgrupper. Kölistan till ridkurserna ökar. I skrittmaskinen är det uppensat och inlagt paddex. Runt utevolten håller det på att komma upp staket. Livsmedelsverket har gjort en kontroll i cafeterian, det såg bra ut. Vi har fått asfaltskross från när de la om Hågelbyleden, den kommer Johan att hjälpa till att lägga ut på vägen. Ny ponny "Lady", har börjat gå lektioner direkt.

d) Ekonomi. Inga stora avvikelser och på plussidan.

e) Verkställande utskott (VU) har genomfört ett möte för att diskutera ett projekt med en inhyrd organisationskonsult (Lillemor Frenkel se punkt 18087). VU föreslår att BRS startar upp ett arbete tillsammans med Lillemor.

f) Personalutskott (PU) har inte haft något formellt möte sedan förra styrelsemötet.

g) Anläggnings- och maskingruppen (arbetsgrupp) Inget möte sedan sist men en fråga kom upp angående hoppvallen, går det att få med något underhåll på den i samband med insådd på övriga delar vid vallen? Christer försöker få ihop ett möte inför nästa styrelsemöte

h) Kommunikationsgruppen (arbetsgrupp) Inget möte sedan senast

i) Sponsorgruppen (arbetsgrupp) Siw berättar att hennes kollegor i gruppen har av sagt sig, så hon önskar lite hjälp. En bra början på sponsorerbjudande finns men det behöver jobbas vidare på. Vi funderar om vi vet någon som kan hjälpa Siw.

j) Kommunrelationsgruppen (arbetsgrupp). Ingenting sedan förra gången, det har varit val. Fastighetsenheten letar fortfarande efter projektledare som kan leda renoveringen av Skrävsta.

k) Ekonomisk redovisning/nyckeltal. Lotta, Kerstin, Bettina och Linda träffar SRK och lyssnar hur de gör. Lotta fixar ett möte med dem.

l) Strategi/framtid (arbetsgrupp)

- 18089** **Ungdomsfond.** Styrelsen beslutar att anslå 300 kr per ekipage till ponnycupen i hoppning och Stockholmscupen i dressyr, pengar till detta tas ur ungdomsfonden.
- 18090** **Övriga frågor.** Betaldatum på fakturorna kan skilja någon dag mellan olika mottagare eftersom inte alla körs samma dag. Ändringarna i Policy 402 hamnade i fel version av policyn, Kerstin åtgärdar det. Amanda får ett 1-årskontrakt på den box hon hyrt i andra hand av Mikaela. Linda E hyr Camillas box i andra hand.
- 18090** **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**
- 18091** **Utvärdering av mötet**
- 18092** **Nästa möte**
9/10-18 klockan 19:00 Vita villan Skrävsta gård
- 18093** **Avslutning**
Ordförande avslutar mötet klockan 21:00

Skrävsta 2018-09-13

Christer Silver Holmberg
Sekreterare

Lotta Gill
Ordförande

Siw Andersson
Justeringsperson