



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid Tisdagen den 9 oktober 2018 kl. 19.00–21.00

Plats Vita villan, Skrävsta Gård

Närvarande Lotta Gill, ordförande
Kerstin Karlsson, Vice ordförande
Christer Silver Holmberg, sekreterare
Torgny Wännström, ledamot
Linnea Widstrand, BRUSS-ledamot
Kickan Sjözing, ledamot
Siw Andersson, 1:a suppleant
Dordi Falk-Tegelström, 2:a suppleant
Anders Linder, 3:e suppleant
Ulf Gunninger, 4:e suppleant
Hanna Johansson, BRUSS-suppleant
Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad

Frånvarande Bettina Krausbauer, ledamot, sammankallande TK
Gunilla Jonsson, ledamot
Mischa Johansson, 5:e suppleant

18095 **Mötets öppnande**
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:10

18096 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes

18097 **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse Anders Linder till justeringsperson

18098 **Föregående protokoll**
Protokollet från styrelsemötet den 13 september gicks igenom och lades till handlingarna.

18099 **Skrivelser**
a) Det har kommit in en skrivelse angående en textändring i policy 605, styrelsen beslutar att Kerstin skriver om punkt 6 i policy 605 till lydelsen "Lokal tävling: Eleven startar i extern tävling anordnad av BRS eller en annan klubb.
Krav: Ha genomgått steg 1-5. Ha deltagit i träningstävlingar eller KM."

18100 **Rapporter**

a) TK

b) BRUS. BRUSS har haft en diskussion under kvällen angående samarbetet med stora styrelsen. Diskussion uppkom angående ponnyridningen under dagens BRUSS-möte.

BRUSS ska ta ett extra möte och sätta upp lite förhållningsregler inför deras tacokvällar

Luciashowen kommer ske söndagen 16/12, påbörjat planeringen av numren. Höstlovet är på gång med Halloween-övernattnings och Halloween-disco.

Skötarkursen rullar på.

c) Verksamhetsrapport. Utomhusvolten är i det närmaste klar, med byte/utfyllnad av underlaget samt nytt staket runt. Ett blixtnedslag förra veckan, slog ut larm och brandlarm. Medarbetarsamtal med samtliga har genomförts. Budgetarbete inför 2019 års budget pågår. Personalen har genomfört samtal med Lillemor Frenkel. Försökt få tag i Ingela på kultur och fritid för att få lite uppdatering på vad som händer med renoveringen. Hästläget ser bra ut, Bahir och Karina under igångsättning, Falcon står med dränage, Bounty står fortfarande med sin senskada.

d) Ekonomi. Det är en liten diff i ekonomin men ingen anledning till oro

e) Verkställande utskott (VU). Anordnat Lillemors personalintervjuer, väntar på svar från Bettina angående lämpliga personer ur stallgrupperna för intervjuer med Lillemor.

Gunilla har avgått ur styrelsen på egen begäran, Siw går in som ordinarie ledamot istället för Gunilla, Kickan Sjözing går in som stora styrelsen representant i BRUS styrelse. Gunilla ingick även i PU, där går Christer in som ersättare, detta innebär att det är samma personer från styrelsen som deltar i VU och PU fram till kommande årsmöte i alla fall.

f) Personalutskott (PU).

g) Anläggnings- och maskingruppen (arbetsgrupp). Christer gnetar på att sammankalla

h) Kommunikationsgruppen (arbetsgrupp). Kerstin har pratat med Mischa om verksamhetsrapporten, han kommer inte hinna med att lösa den i år, Christer lovar att titta på om han kan lösa den. Men Mischa har lovat att skicka föregående verksamhetsberättelse.

Skyld med väganvisning till Skrävsta herrgård: Kickan ber om ett nytt korrektur på skylt från allmän väg till fastighet, samt även på skylt med hänvisning från fastighet till allmän väg

i) Sponsorgruppen (arbetsgrupp).

j) Kommunrelationsgruppen (arbetsgrupp). Ingela svarar inte på mejl eller telefonen, vad händer hos kommunen?

k) Ekonomisk redovisning/nyckeltal (pausad tills vidare). Lotta har fått ett datum om att träffa SRK för att lyssna hur de har gjort med det.

I) Strategi/framtid (arbetsgrupp). Pågår ett arbete med att få ordning på nuläget tillsammans med konsult Lillemor Frenkel, se verksamhetsrapport 18100 punkt "c".

18101 Prislistan för verksamheten 2019

Förslag på ny prislista bifogas, den diskuteras men beslutet tar vi nästa styrelsemöte.

18102 Förslag på ny version av policy 702

Förslaget bifogas. Styrelsen beslutar att policy 702 ändras enligt förslaget.

18103 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan

18104 Utvärdering av mötet

18105 Nästa möte

7/11 klockan 19:00-21:00 Vita villan.

18106 Avslutning

21:00

Skrävsta 2018-10-09

Christer Silver Holmberg
Sekreterare

Lotta Gill
Ordförande

Anders Linder
Justeringsperson