



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

- Tid** Tisdagen den 7 november 2018 kl. 19.00–21.00
- Plats** Vita villan, Skrävsta Gård
- Närvarande** Lotta Gill, ordförande, anslöt 19:30 under punkt 18111
Kerstin Karlsson, Vice ordförande
Christer Silver Holmberg, sekreterare
Bettina Krausbauer, ledamot, sammankallande TK
Torgny Wännström, ledamot
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot
Kickan Sjözing, ledamot
Siw Andersson, ledamot
Dordi Falk-Tegelström, 1:a suppleant
Anders Linder, 2:a suppleant
Ulf Gunninger, 3:e suppleant
Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad
- Frånvarande** Hanna Johansson, BRUS-suppleant
Mischa Johansson, 4:e suppleant
- 18107** **Mötets öppnande**
Vice ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:05
- 18108** **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes
- 18109** **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse Kerstin Karlsson till justeringsperson
- 18110** **Föregående protokoll**
Protokollet från styrelsemötet den 9 oktober har inte hunnit blivit justerat och utskickat, det bestämdes att Christer hanterar detta skyndsamt och att samtliga ombedes titta igenom det vid utskick och återkomma vid ev. felaktigheter.
- 18111** **Skrivelser**
- a) Förslag från verksamhetschef att anställda som inte har boxförmån istället ska få 30% förmån på ridabonnemang.
 - b) Förslag på ändring av Policy 505 om användande av BRS motordrivna fordon. Vi bordlägger frågan till nästa styrelsemöte

- c) Förslag på ny policy angående BRS öppettider och åtkomst, var och en i styrelsen läser igenom och kommer med förslag. Synpunkter ska in, önskemål om att det kanske ska vara detektorer med kameror t.ex.
- d) Ändring av policy 401 om inackorderingsavtal. Linda, Mischa och Kerstin jobbar vidare med avtalet. Vi måste låta en jurist kolla igenom det innan beslut kan tas.

18112

Rapporter

a) TK

En tävlingshelg hoppning har genomförts, ponny på lördagen med drygt 160 starter, häst på söndagen med drygt 240 starter. Goda vitsord från överdomaren. Preliminärt resultat 45 tkr. Överdomarrapporten från fälttävlan var också väldigt positiv. Magnus Gällerdal har varit på anläggningen och hållit träningar, de har varit mycket uppskattade.

b) BRUS. Har möte imorgon (8/11), har startat en facebookside, BRUS. Det är framtaget regler för föräldrar vid arrangemang, höstlov med Halloween disco och övernattnig. Fullt fokus på Luciashowen nu.

c) Verksamhetsrapport. Höstlovshoppning och höstlovsdressyr, söndagskurserna blir fulla, jullovskurserna släpps snart. Nilla har blivit sparkad, varpå griffelbenet blivit skadat. Aida har blivit lite hårt verkad, så lite ömfotad just nu. Sabina, Sofi och Amanda har varit på Solvalla på utbildning. Linda och Helena åker till Strömsholm på arbetsmiljöutbildning nästkommande vecka.

d) Ekonomi. Ekonomin ligger väldigt nära balans.

e) Verkställande utskott (VU).

Konsult Lillemor Frenkel har rapporterat från sina intervjuer. Lotta ger en sammanställning av vad hon kommit fram till. Styrelsen beslutar att anlita Lillemor för fortsatt arbete med organisationen inom BRS och även hjälpa oss ta itu med styrelsens målbilder. En mindre arbetsgrupp kommer tillsättas.

VU har även haft ett möte angående en förfrågan att bekosta en 2-dagars fälttävlansträff för 2 personer. VU ansåg att det är bra att BRS representeras av grenledare vid denna typ av möten och beslutade att bekosta 1 dags deltagande (arrangörsdagen) för grenledaren. Styrelsen gjorde en annan bedömning och beslutade att föreningen bekostar bägge dagarna för grenledaren.

Det har kommit en förfrågan (se punkt 18111 a)) från verksamhetschef att anställda som inte har boxförmån istället ska få 30% förmån på ridabonnemang. VU beslutade att bifalla önskemålet, styrelsen bifaller också detta. Policy 208 skrivs om. Detta börjar gälla från 1/1-2019

f) Personalutskott (PU). Inget att rapportera

g) Anläggnings- och maskingruppen (arbetsgrupp). Inget att rapportera

h) Kommunikationsgruppen (arbetsgrupp). Inget att rapportera, se punkt 18112 e)

i) Sponsorgruppen

j) Kommunrelationsgruppen (arbetsgrupp). Åke Roxberger har varit här och presenterat en projektledare, Kenneth Jansson. Lotta och Linda påtalade BRS prioritet "arbetsmiljö, djurhållning och infrastruktur.

Kontraktet avseende markbytet av elljushagen är utfärdat och undertecknat av BRS

k) Ekonomisk redovisning/nyckeltal. Lotta, Linda, Bettina och Kerstin kommer träffa Södertälje ridklubb den 20/11 för att bland annat höra hur de arbetat med nyckeltal.

l) Strategi/framtid (arbetsgrupp). Se dels punkt e), h) och j) ovan.

Torgny och Doddo har varit på informationsmöte för en samverkan för idéburna organisationer. En fördel som de kunde se var att denna samverkan skulle kunna fungera som en större "motpart" vid föreningsövergripande/överskridande frågor gentemot kommunen.

18113 Prislistan för verksamheten 2019

Förslaget bifogas. Styrelsen beslutar enligt förslaget med ändringen att höjning för ponny/ lektion blir 3% samt att tränaravgiften höjs till 20 kr inte 50 kr, samt extratjänst 280kr/mån. Styrelsen diskuterade även prishöjning av boxplats. Boxhyran bör höjas med motsvarande % som ridpriserna för senior, dvs 5%. Men då havre inte längre finns att tillgå i bulk och att gå över till Krafft skulle innebära en betydlig höjning beslutades att höja boxhyran med en lägre % och ta bort möjlighet till kraftfoder i hyran. (N.b: Dagen efter mötet framkom ny information kring priserna på hö/hösilage och Krafft. Styrelsen bestämde då via mail att ta tillbaka beslutet om boxhyran och be Linda H och Linda E om ytterligare underlag innan slutgiltigt beslut om boxhyra 2019 kan tas.)

18114 Nytt belöningsystem inför 2019

Förslaget bifogas. Skjutes till december månads styrelsemöte.

18115 Diskussion om 2019-års budget (beslut på nästa styrelsemöte)

18116 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan

18117 Utvärdering av mötet

18118 Nästa möte

11/12 klockan 19:00-21:00 Vita villan.

18119 Avslutning

22:15

Skrävsta 2018-11-07

Christer Silver Holmberg
Sekreterare

Lotta Gill
Ordförande

Kerstin Karlsson
Justeringsperson