



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid Tisdagen den 11 december 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
Torgny Wännström, ledamot
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot
Siw Andersson, ledamot
Dordi Falk-Tegelström, 1:a suppleant
Ulf Gunninger, 3:e suppleant
Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad

Frånvarande Kickan Sjözing, ledamot
Anders Linder, 2:a suppleant
Hanna Johansson, BRUS-suppleant
Mischa Johansson, 4:e suppleant

18120 **Mötets öppnande**
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:00

18121 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes

18122 **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse Torgny till justeringsperson

18123 **Föregående protokoll**
Lades till handlingarna

18124 **Skrivelser**

- a) Förslag på inriktningsbeslut gällande boxar istället för spiltor till våra ridskoleponnyer, se punkt 18126
- b) Förslag har inkommit om att bygga ett nytt stall istället för upprustning av sjukstallet, Torgny föreslår en arbetsgrupp att titta på detta, med Torgny, någon ur personalen och Anders. De presenterar ett underlag till nästa styrelsemöte.

- c) Förslag på ny stående rapporteringspunkt gällande olyckor eller tillbud. Punkten är tillagd från och med detta möte, under punkten för rapporter.
- d) Skrivelse från BRUS-styrelse angående att betala en utbildning för unga ledare genom Svenska ridsportförbundet. Skrivelsen bifogas.

18125

Rapporter

- a) TK 1 st pay and ride genomförd sedan senast, den var full. TK har haft en julavslutning i helgen som var, det var mycket trevligt. De har börjat fundera på nästa års evenemang. Bettina lyfter frågan om årsmötesfest, det tycker vi i styrelsen att det vore ju trevligt. Vi diskuterade organisationen kring Pay and jump, säkerheten behöver förbättras ytterligare på t.ex. framhoppningen.
- b) BRUSS, 2 st åker på ULK i helgen, julshowen går av stapeln i helgen, BRUSS önskar 3 personer från stora styrelsen till domare till hundutställningen. Planerat BRUS årsmöte, med taco.
- c) Verksamhetsrapport Sofi går på barnledighet från 7/1 till den 7/4, Niklas Nilsson kommer in som vikarie 75%. Revisorn kommer den 11/1,

Chivas är igång till Julkurserna, Bounty ska igång i veckan, Nilla kommer igång efter jullovet.

Vaccinering av alla hästar den 20/12
- d) Ekonomi. 1 månad kvar av året, diff just nu på ca 700 tkr, men bidragen har inte kommit in ännu, det saknas en del faktureringar till skolorna.
- e) Verkställande utskott (VU). VU har träffats för att planera styrelsekonferensen med Lillemor Frenkel
- f) Personalutskott (PU). Arbetet fortskrider i samarbete med Lillemor Frenkel
- g) Anläggnings- och maskingruppen (arbetsgrupp). Inget att rapportera
- h) Kommunikationsgruppen (arbetsgrupp). Inget att rapportera
- i) Sponsorgruppen. Inget att rapportera
- j) Kommunrelationsgruppen (arbetsgrupp). Vi väntar på att kommunens projektledare Kenneth Jansson ska kunna påbörja arbetet, visst pappersarbete kvarstår hos kommunen. Linda tar kontakt med Åke Roxberger på Kultur och Fritid och Lotta med kommunalråd Ebba Östlin för att se vad vi kan göra för att påskynda arbetet.
- k) Ekonomisk redovisning/nyckeltal, se nedanstående punkt Målbildsgrupp
- l) Målbildsgrupp. Har startat upp med ett arbetsmöte, där vi har planerat in en tidsram för detta arbetet, med avrapportering på styrelsemöten framgent och färdigt i början på april.
- m) Olycksfall/tillbud 1 st olycksfall sedan förra styrelsemöte, med brutna revben som följd.

18126

Boxar istället för spiltor till våra ridskoleponnyer

Inriktningsbeslut angående att starta upp arbetet med ombyggnad från ponnyspiltor till boxar för våra ridskoleponnyer. BRS vill värna om bästa möjliga hästhållning och ligga ett steg före kommande lagkrav från Jordbruksverket.

Styrelsen beslutar enigt att vi sätter igång arbetet med att se över hur vi ska gå vidare.

18127 Ändring i Policy 505

Bordläggs till nästa styrelsemöte

18128 Delbeslut om prislistan 2019, avseende boxhyran.

Styrelsen beslutar att höja stallhyran med 5% inför 2019, från och med 1 februari 2019

18129 Nytt belöningsystem inför 2019

Styrelsen beslutar att bifalla TK's förslag.

18130 2019-års budget

Beslut om 2019-års budget, bordläggs till nästa styrelsemöte

18131 Utbildning för 1 person från BRUS-styrelse

Styrelsen beslutar att bekosta utbildning enligt punkt 18124 d)

18132 Beslut om arbetsgång och ansvariga avseende årsmötesförberedelserna

18133 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan

18134 Utvärdering av mötet

18135 Nästa möte

10/1 klockan 19:00-21:00 Vita villan.

18136 Avslutning

Ordförande avslutar mötet 21:00

Skrävsta 2018-12-11

Christer Silver Holmberg
Sekreterare

Lotta Gill
Ordförande

Torgny
Justeringsperson