



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid	Onsdagen den 6 mars 2019 kl. 19.00–21.00
Plats	Vita Villan, Skrävsta Gård
Närvarande	Lotta Gill, Ordförande Kerstin Karlsson, Vice ordförande Christer Silver Holmberg, Ledamot, sekreterare Bettina Krausbauer, Ledamot, sammankallande TK (t. o. m. kl 20:15) Marcus Ribbing, Ledamot Carol Blythe, Ledamot Siw Andersson, Ledamot Hanna Johansson, BRUS-Ledamot (t. o. m. kl 20:15) Kickan Sjözing, 1:a suppleant Ulf Gunninger, 2:a suppleant Åsa Edell, 3:e suppleant Linnea Widstrand, BRUS-suppleant (t. o. m. kl 20:15) Linda Holmqvist, Verksamhetschef, adjungerad
Frånvarande	Mischa Johansson, 4:e suppleant
19009	<u>Mötets öppnande</u> Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:00
19010	<u>Dagordningens fastställande</u> Dagordningen fastställdes med ändring att punkt 19021 flyttas sist
19011	<u>Val av justeringsperson</u> Styrelsen beslutar att utse Marcus Ribbing till justeringsperson
19012	<u>Föregående protokoll</u> Förklarades justerat och lades till handlingarna.
19013	<u>Skrivelser</u> a) Åke Roxberger har verifierat ombyggnad av stallen, inklusive startdatum vecka 26, 2019
19014	<u>Rapporter, Informationspunkter</u> a) TK: Marshoppet blev tyvärr inställt p.g.a. EHV-1 smittan. Anmälningsavgifterna är återbetalda till alla. Nästa tävling blir 31 mars, nationell ponnydressyr tävling. Önskemål från Bettina att få in förslag på nya namn till TK, i första hand banbyggare och tävlingsledare etc. till Vårfälttävlan. Vi behöver ha folk på förslag innan nästa styrelsemöte.

b) BRUS: BRUSS hade möte den 5 mars, de som kan åker på DUS årsmöte, sen kommer de ha en kickoff. Linnea och Matilda ska åka på ordförandeträff. BRUS anordnar mums-mums-tävling nästa helg

c) Verksamhetsrapport: Sabina ska till Solna i helgen och avlägga ridprov för sin ridlärarutbildning. Den 6/3 startade en introponnygrupp. Chivas har blivit sparkad igen. Marvin och Bounty, är fortfarande under igångsättning. Sofi har sagt upp sig. Ridhusbotten i Stora ridhuset ska djupluckras inom kort. Möte med Hamra bokad, men framflyttat då TK inte hade möjlighet det föreslagna datumet. Sommarens ridläger är släppta. Stockholmcupslaget är vidare till final.

d) Ekonomi: Vi följer budget i stort, dock är inte de olika skolorna fakturerade ännu. Balansrapporten redovisades.

e) Verkställande utskott (VU): Inget möte sedan sist

f) Personalutskott (PU): Inget möte sedan sist

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

h) Kommunikationsgruppen (arbetsgrupp): Inget att rapportera

i) Sponsorgruppen. Inget att rapportera

j) Kommunrelationsgruppen (arbetsgrupp): Lotta har mejlat med kommunens representant Åke Roxberger för att få bekräftat angående boxbyggnad och startdatum i stora stallet

k) Målbildsgrupp: Bettina, Linda H, Christer och Kerstin har träffats innan dagens möte för att titta igenom nyckeltalsuträkningarna. Marcus har även gjort en ännu mer nedbruten variant av denna uträkningen.

l) Olycksfall/tillbud: 1 st avramling sedan sist, med skadat knä som resultat

m) Information/förslag angående säkerhet på anläggningen. Linda H, Linda E, Bettan och Christer håller på att titta på ett förslag, att rapportera i maj månad.

n) Information om ideella timmar för uppstallade, ridskoleelever och licensryttare. Ulf Gunninger håller på att ta fram en policy för detta, skickas ut till styrelsen för beslut i april.

19015

Genomgång av styrelsens arbetsordning, informationspunkt

Förslag på att ändra till att arbeta i projekt istället för i fasta arbetsgrupper. Christer tar fram ett förslag till april på arbetsgrupper som ska kvarstå respektive tas bort. Vi beslutade en projektgrupp gällande genomgång av policies, bestående av Åsa, Ulf, Linda och Kerstin. Gruppen återrapporterar i april.

19016

Beslut om att uppställningskontrakten ska skickas till jurist

Styrelsen beslutar att skicka de nya uppdaterade ettårskontrakten till jurist

19017

Beslut om att hela stora stallet blir Ridskolestall

Styrelsen beslutar att hela stora stallet blir ridskolestall, dvs 8 st privatuppstallade kommer

bli uppsagda. Bettina reserverar sig mot beslutet då hon anser att vi inte hunnit med att göra en fullständig ekonomisk konsekvensanalys.

- 19018** **Beslut om Policy 109**
Styrelsen beslutar att ändra i Policy 109 med ordalydelse enligt Xenophons policy gällande GDPR
- 19019** **Godkännande av mötesplaneringsförslag**
Mötesplaneringen 2019 beslutades enligt förslag
- 19020** **Beslut att utse representant till BRUS styrelse**
Styrelsen beslutar att utse Kickan Sjözing till styrelsens representant i BRUSS
- 19021** **Beslut om metod för uppsägningar av boxplatser för medlemsägda hästar**
Bettina, Hanna och Linnea anses jäviga och lämnade mötet innan denna punkt. Kickan är 1:a suppleant och går därmed in som ledamot istället för Bettina.
Styrelsen beslutar att säga upp samtliga inackorderingsavtal att upphöra per 31 maj 2019, se bilaga "Uppsägning uppstallade 2019-03-07". Personalens förmånsboxar berörs inte av beslutet om uppsägning.
- 19022** **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**
- 19023** **Utvärdering av mötet**
- 19024** **Nästa möte**
10 april klockan 19:00
- 19025** **Avslutning**
Ordförande avslutar mötet 21:05

Skrävsta 2019-03-06

Christer Silver Holmberg
Sekreterare

Lotta Gill
Ordförande

Marcus Ribbing
Justeringsperson