



Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

- Tid** Lördagen den 23 februari 2019 kl. 16:45
- Plats** Lilla lektionssalen, stora ridhuset Skrävsta
- Närvarande** Lotta Gill, ordförande
Kerstin Karlsson, Vice ordförande
Christer Silver Holmberg, sekreterare
Bettina Krausbauer, ledamot, sammankallande TK
Siw Andersson, ledamot
Marcus Ribbing, ledamot
Carol Blythe, ledamot
Hanna Johansson, BRUS-ledamot
Kickan Sjözing, 1:a suppleant
Ulf Gunninger, 2:a suppleant
Åsa Edell, 3:e suppleant
- Frånvarande** Linnea Widstrand, BRUS-suppleant
Mischa Johansson, 4:e suppleant
- 19001** **Mötets öppnande**
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16:52.
- 19002** **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.
- 19003** **Val av sekreterare för mötet och justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse Christer Silver Holmberg till sekreterare för mötet.
Styrelsen beslutar att utse Kerstin Karlsson till justeringsperson.
- 19004** **Val av vice ordförande och sekreterare i styrelsen**
Styrelsen beslutar att utse Kerstin Karlsson till vice ordförande i styrelsen.
Styrelsen beslutar att utse Christer Silver Holmberg till sekreterare i styrelsen.
- 19005** **Teckningsrätt**
Styrelsen beslutar om teckningsrätt enligt bilaga 1. Teckningsrätten följer policy P102 Teckningsrätt inom BRS såsom beslutad 2017-11-09.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
- 19006** **Styrelsens arbetsformer och beslut om nästa styrelsemöte**
a) Organisation och arbetsformer
Ordföranden informerade om styrelsens organisation och arbetsätt samt om styrelsesekretess, styrelsens arbetsgivaransvar och ledamöternas juridiska och ekonomiska ansvar. Vidare diverse praktiska frågor rörande styrelsens arbete. Styrelsen enas om att suppleanterna är välkomna att delta vid samtliga styrelsemöten, likvärdiga ledamöterna förutom när det gäller röstning (undantag när suppleant vid frånvaro träder in i ordinarie ledamots

ställe). Styrelsen utser ordförande, vice ordförande, sekreterare, Bettina Krausbauer och verksamhetschefen till Verkställande utskottet (VU).

Styrelsen utser vidare ordförande, vice ordförande, Marcus Ribbing och verksamhetschefen till Personalutskottet (PU).

Styrelsen adjungerar Linda Holmqvist till styrelsen i egenskap av verksamhetschef på ordinarie styrelsemöten. Övriga arbetsgrupper och eventuella adjungerade avses att utses vid kommande styrelsemöte.

b) Styr- och stöddokument

Ordföranden informerade kortfattat om arbetsordningen för Botkyrka Ridsällskaps styrelse och de övriga styr- och stöddokument som finns. Policysamlingen återfinns på hemsidan och övriga kommer att distribueras till styrelsen.

c) Nästa styrelsemöte och möten under året

Styrelsen diskuterade lämpliga dagar för styrelsemöten och kom fram till att onsdagar är bäst för alla. Christer tar fram ett förslag för året till nästa styrelsemöte. Vi beslöt att hela styrelsen träffas en hel dag, den 3/3. De nya i styrelsen behöver få en genomgång av budgeten tillsammans med Linda H. Linda H får i uppdrag att sammankalla de nya för att göra detta.

Styrelsen beslutar att nästa ordinarie styrelsemöte hålls onsdagen den 6 mars kl. 19.00 i Vita villan. Sekreteraren ordnar med fika.

19007

Val av ombud till Svenska Ridsportförbundets och distriktsförbundets allmänna möten

Styrelsen beslutar att ge Carol Blythe förtroendet att delta i dessa möten. Carol är välkommen att bjuda med någon/några andra medlemmar.

19008

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat 17:30

Skrävsta 2019-02-23

Christer Silver Holmberg
Sekreterare

Lotta Gill
Ordförande

Kerstin Karlsson
Justeringsperson