



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid Onsdagen den 10 april 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
Carol Blythe, Ledamot
Siw Andersson, Ledamot
Kickan Sjözing, 1:a suppleant, meddelat sen ankomst
Ulf Gunninger, 2:a suppleant
Åsa Edell, 3:e suppleant
Mischa Johansson, 4:e suppleant
Linnea Widstrand, BRUS-suppleant
Linda Holmqvist, Verksamhetschef, adjungerad

Frånvarande Marcus Ribbing, Ledamot
Hanna Johansson, BRUS-Ledamot

19038 **Mötets öppnande**
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:00

19039 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes med ändring att punkt 19057 flyttas upp till efter rapporterna

19040 **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse Carol Blythe till justeringsperson

19041 **Föregående protokoll**
Förklarades justerat och lades till handlingarna, med förtydligande av punkt 19017.

Lydelsen i punkt 19017 skall vara:

Då Botkyrka kommun har beslutat att bygga om Stora stallet så att alla våra ridskoleponnyer får en boxplats istället för att stå i spilta, så innebär det att 6 uppstallade ej kommer kunna erbjudas fortsatt inackorderingsplats. För att kompensera för förlorade hyresintäkter behöver ridskolan utöka antalet lektioner. Med 2 nya ponnyer skulle vi kunna starta upp ett antal nya ponnygrupper och därigenom såväl kompensera inkomstbortfallet från de borttagna inackorderingsplatserna som tillgodose den stora efterfrågan på ponnylektioner som vi har. Detta kräver dock att de återstående 2 inackorderingsboxarna i Stora stallen kommer behövas för de 2 nya ridskoleponnyerna. Konsekvensen är att sammanlagt 8 inackorderingsplatser försvinner.

Styrelsen beslutar att Stora stallet ska bli renodlat ridskolestall och i sin helhet bestå av enbart boxar till ridskolehästar och -ponnyer samt att BRS som en konsekvens därmed i fortsättningen kommer att tillhandahålla 8 färre inackorderingsplatser.

För att underbygga detta beslut har vi dels ett skriftligt besked från kommunens Kultur- och fritidsförvaltning om att verksamhetsavtalet med BRS ska kompensera så att föreningen ej riskerar sin ekonomi på grund av kommunens beslut, dels har verksamhetschefen gjort beräkningar på de ekonomiska konsekvenserna av uppsägningar av inackorderingsavtal, inköp av 2 nya ponnyer samt uppstart av några nya ponnygrupper. Dessutom har vi arbetat fram en nyckeltalskalkyl.

19042

Skrivelser

- a) Det har inkommit 5 i det närmaste identiska skrivelser gällande önskemål om möte och motivering till varför man ej erbjudits boxplats, dessa är behandlade och protokollförda av VU och VU's beslut rapporteras under rapportpunkten 19043 e). VU har efter samråd med övriga ledamöter och beslut per capsulam bemött dessa inkomna skrivelser.
- b) Det har inkommit 1 skrivelse angående VU's svar gällande ovanstående.
- c) Det har inkommit 2 skrivelser angående önskemål om förtida upphörande av boxkontraktet, bägge skrivelserna är behandlade av VU och protokollförda och VU's beslut rapporteras under rapportpunkten 19043 e)
- d) Det har inkommit 1 skrivelse gällande revisorsgranskning 2019
- e) Det har inkommit ytterligare 1 skrivelse, med önskemål om personlig motivering och möte underskrivet av 4 av de som ej fått erbjudande om boxplats.

19043

Rapporter

a) TK

- Bettina rapporterar att det genomförts en framgångsrik och uppskattad nationell ponny-dressyr tävling. Mycket fina sponsorer
- Planering pågår för påskdressyren och junihoppet (som ersätter det inställda mars-hoppet). Dessutom pågår planering inför vårfälttävlan i maj.

b) BRUS

- Linnea och Matilda har varit på ordförandeträffen, de ska även försöka få till ett samarbete med Överby ridklubbs ungdomssektion
- Linnea och Sofia är anmälda till en utbildningsdag med temat dressyr.
- Brus styrelse ska börja jobba med konceptet "Schysst stall", i det så genomförs olika webbutbildningar i vilka man får mer kunskap kring olika händelser som kan uppstå i stallet.
- Påskäggsjakten är planerad och klar att köra.
- Höjdhopning utan häst genomförs den 28 april
- Rykttävling har genomförts med 32 deltagare
- Ligger lite back i ekonomin just nu, men det förväntas hämtas ikapp i och med kommande evenemang.

c) Verksamhetsrapport

- Fyllnadsgrad på ridlektionerna ligger på 98%
- Guldcupen har startat med WE, det var fullt startfält och mycket uppskattat av ryttare och publik

- Stockholmscupens final går av stapeln på Sorunda söndagen den 14/4
- Linda H har blivit inbjuden till ett projektmöte med kommunen nästa vecka
- Länsförsäkringar kommer och hämtar skrot och farligt avfall
- Niklas vikariat har gått ut, Kajsa Niklasson går in och täcker upp delvis.
- Calypso har blivit sparkad och varit på klinik men mår nu bättre men det blir troligen en lång vila för honom
- Chivas är igång om ca 4 veckor
- Bounty har börjat galoppera efter sin senskada ska börja slussas in på lektion i maj
- Lady ligger på annons då hon inte passar som lektionsponny, jobbas under tiden
- Maja är en ny ponny som vi hälsar välkommen till BRS
- Marwin får vila en stund till, gaffelbensskadan gör sig fortfarande påmind

d) Ekonomi

- Vi ligger bra till ekonomiskt.
- Linda mejlar ut den uppdaterade ekonomiska konsekvensanalysen till nyckeltalsgruppen.

e) Verkställande utskott (VU)

- Förutom de skrivelser som har inkommit, har Lotta fått ett telefonsamtal från en medlem som inte kunnat erbjudas nytt inackorderingsavtal. Medlemmen har lämnat besked om att de som önskat möte med styrelsen ej avsett gemensamt möte utan enskilda möten med var och en av de som inte kunnat erbjudas nytt inackorderingsavtal. Styrelsen diskuterade önskemålet och ett förslag är att vi skickar ett skriftligt förtydligande kring hur processen gått till. De f.d. inackorderingsavtalsinnehavare som därefter vill ha individuellt möte med styrelsen erbjuds tillfälle då vi även muntligt kan redogöra för hur urvalet och processen har gått till. Vi måste dock vara tydliga med att ingen personlig motivation eller detaljerad redovisning av styrelsens beslut kommer att redovisas på ett sådant möte, i enlighet med rådet från föreningens advokat. Styrelsen beslutar att vi ska stämma av med advokaten innan att vi kan gå vidare med vårt förslag.

- Styrelsen biföll VUs beslut att låta de som ej erbjudits nya inackorderingsavtal att häva sitt kontrakt i förtid utan betalningskrav från och med det datum de flyttat ut.
- Styrelsen gav VU i uppdrag att besvara frågor från föreningens lekmannarevisor.
- Bettina önskar åter, från och med nu, få insyn i arbetet gällande medlemsuppstallade då hon inte längre kan anses vara jävig. Detta är alla i styrelsen överens om.

f) Personalutskott (PU): Inget att rapportera

g) Kommunikationsgruppen (arbetsgrupp): Vägvisningsskylten genom anläggningen sitter numer uppsatt.

h) Kommunrelationsgruppen (arbetsgrupp): Linus Söderling (Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka Kommun) har varit i kontakt med Lotta angående verksamhetsavtalets uppstartsarbete. Lotta kommer att träffa kommunalrådets ordförande Ebba Östlin, tidpunkt dock ännu ej bestämd.

i) Målbildsgruppen/nyckeltalsgruppen: Gruppen har haft 1 möte tillsammans med Lina Falk Jimenez för att gå igenom nyckeltalsberäkningarna ytterligare för bättre inblick i hur beräkningsunderlaget är uppbyggt samt komplettering av uppgifter.

j) Inträffade olyckor eller tillbud: Nilla har bockat av en elev, som bröt handen i fallet.

k) Marcus informerar från lite minglande under lagträning för Ponnyallsvenskan: Denna punkt utgick eftersom Marcus satt fast i flygtrafiken.

l) Information från Policy-projektgruppen: Gruppen har haft möte och gått igenom ett antal policyers, flertalet av dem redovisas nedan som beslutspunkter för ändringar.

19044 Beslut om upphörande av hästfond och policy P110 Hästfond samt beslut om hantering av innestående medel

Styrelsen beslutar att vi ska upplösa hästfonden och ta bort policy P110

19045 Beslut om ändring av policy 111 Kontanthantering

Styrelsen beslutar att ändra denna enligt policygruppens förslag.

19046 Beslut om ändring av policy 112 Informationshantering

Styrelsen beslutar att ändra denna enligt policygruppens förslag.

19047 Beslut om ändring av policy 202 Verkställande utskott

Styrelsen beslutar att skrivningen måste ändras gällande Jäv. Förslaget omarbetas och beslutet skjuts på till nästa styrelsemöte

19048 Beslut om ändring av policy 203 Personalutskott

Styrelsen beslutar att ändra denna enligt policygruppens förslag.

19049 Beslut om ändring av policy 302 Rapportering till kommunens evenemangsdatabas

Styrelsen beslutar att ändra denna enligt policygruppens förslag, med tillägg att stavfel rättas

19050 Beslut om ändring av policy 403 Privat träningsverksamhet på Skrävsta

Styrelsen beslutar att återremittera denna policy med tillhörande bilaga, för ytterligare genomgång. Behöver tydliggöras på flera punkter.

19051 Beslut om ändring av policy 404 Olyckor och tillbud vid BRS

Styrelsen beslutar att ändra denna policy med tillhörande bilaga enligt policygruppens förslag.

19052 Beslut om ändring av policy 503 Vägen genom ridanläggningen

Styrelsen beslutar att ändra denna policy enligt policygruppens förslag.

19053 Beslut om ändring av policy 508 Plan för åtgärder vid elavbrott

Styrelsen beslutar att ändra denna policy enligt policygruppens förslag.

19054 Beslut om ändring av policy 707 BRS elev och ledarutbildningsplan

Styrelsen beslutar att återremittera denna policy till policygruppen för omformulering.

19055 **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**

19056 **Utvärdering av mötet**

19057 **Beslut om nytt inackorderingsavtal**

Styrelsen beslutar att vi ska använda det nyframtagna avtalet med följande ändring av paragraf 7, tredje stycket; "I samråd med stallchef och veterinär". Det nya avtalet är förenklat jämfört med tidigare, de viktiga avtalstexterna finns fortfarande med men generella delar från det gamla avtalet flyttas ut i ett dokument "Allmänna anvisningar". Avtalet är tidsbegränsat till ett år enligt styrelsebeslut från juni 2018, punkt 18056. Linda H tar fram ett förslag på process kring årlig förnyelse av ovanstående avtal.

19058 **Nästa möte**

Onsdag 8 maj klockan 19:00

19059 **Avslutning**

Ordförande avslutar mötet 21:29

Skrävsta 2019-04-10

Christer Silver Holmberg
Sekreterare

Lotta Gill
Ordförande

Carol Blythe
Justeringsperson