



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

- Tid** Onsdagen den 11 juni 2019 kl. 19.00–21.00
- Plats** Vita Villan, Skrävsta Gård
- Närvarande** Lotta Gill, Ordförande
Kerstin Karlsson, Vice ordförande. Kom under punkten rapporter, TK
Christer Silver Holmberg, Ledamot, sekreterare
Carol Blythe, Ledamot. Kom under punkten rapporter, TK
Siw Andersson, Ledamot
Kickan Sjözing, 1:a suppleant. Kom under punkten rapporter
Ulf Gunninger, 2:a suppleant
Åsa Edell, 3:e suppleant
Mischa Johansson, 4:e suppleant
Linda Holmqvist, Verksamhetschef, adjungerad
- Frånvarande** Bettina Krausbauer, Ledamot, sammankallande TK
Marcus Ribbing, Ledamot
Linnea Widstrand, BRUS-suppleant
- 19076** **Mötets öppnande**
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:00
- 19077** **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes
- 19078** **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse Mischa Johansson till justeringsperson
- 19079** **Föregående protokoll**
Förklarades justerat och lades till handlingarna
- 19080** **Skrivelser**
- a) Det har inkommit 4 st önskemål om enskilda samtal med del av styrelsen enligt utskick gällande boxplatserna. Styrelsen bestämde att Lotta, Marcus och Siw hittar en dag snarast med tider som vi erbjuder för dessa möten. Styrelsen kommer enligt rekommendation från advokat att endast informera om själva processen kring urvalsarbetet. Några omdömen kring enskilda kommer inte att lämnas ut.
- 19081** **Rapporter**
- a) **TK**
Fälttävlan har gått av stapeln, den blev väldigt lyckad.
Junihoppet (tidigare Marshoppet), har genomförts och gick väldigt bra.

Det har genomförts ett TK-möte, där det diskuterades om en höstkickoff för alla medlemmar. De förde en diskussion om hur TK skulle kunna sättas ihop/organiseras. De har även börjat titta på förslag till tävlingssäsong 2020.

- b) BRUS**
Deltagande på "Vi är Botkyrka" är på rull. BRUSS löser ledamotsfrågan genom adjungering, fram till kommande årsmöte. Inget protokoll har distribuerats.
- c) Verksamhetsrapport**
Nyanlända från Salems kommun var här på måndagen den 10/6. Amanda är med på "Vi är Botkyrka" tillsammans med BRUS. Fyllnadsgraden ser jättebra ut på kurserna. Ridlägren i sommar är fyllda, några luckor på ridlägret vecka 31. Sommarschemat är klart, höstens schema är snart klart. Boxinredningen kommer imorgon onsdag 12/6 till Stora stallet. Foderautomater på gång. Även två uteboxar kommer att få foderautomater. Stora ridhusets renovering pågår för fullt, bl.a. installeras ny belysning inne i ridhuset och fasadbelysning installeras mot baksidan och transporterna. Möglet kommer att tas om hand när installationen av värme och ventilation är klar. PEAB kommer och tittar på markarbetena. Hästläget ser bra ut. Calypso har en del tandproblem och ska till tandspecialist. Bell har tyvärr blivit tvungen att tas bort. Bounty hade fått fluglarver i hoven, där det konstaterats lite strålröta sedan tidigare. Lillan är behandlad i fram. Nilla är behandlad för sin griffelbensfraktur, hon ska börja sättas igång nästa vecka. Saga är bra och ska sättas i gång. Marwin ska sättas igång. Samtliga utom eventuellt Nilla och Lillan ska ut på bete.
- d) Ekonomi**
Det ser bra ut. Linda har lagt in ett förslag till ändring i budget i resultatrapporten för maj. Vi tittar på det förslaget och beslutar om ändring av budget i augusti månads styrelsemöte. Balansen följer kurvan enligt tidigare år.
- e) Verkställande utskott (VU)**
VU har tittat på tillsättning av tomma boxar. VU's beslut är att erbjuda familjen Sjözing, och familjen Haya de två ponnyboxarna. Styrelsen beslutar dessutom att Linda Englund tilldelas en förmånsbox.
- f) Personalutskott (PU)**
Inget att rapportera.
- g) Kommunikationsgruppen (arbetsgrupp)**
Denna punkten strykes. Kommer rapporteras som projekt allteftersom.
- h) Kommunrelationsgruppen (arbetsgrupp)**
Linda och Lotta har varit och träffat Linus Söderling på Kultur och fritid, som ett uppstartsmöte inför arbetet med nytt avtal både hyresavtal och verksamhetsavtal. Lotta Informerar att vi kommer ha endast en kontaktyta mot kommunen dvs. Kultur och fritid, som in sin tur kommer ha all kontakt med Tekniska förvaltningen.
- i) Målbildsgruppen/nyckeltalsgruppen**
Inget att rapportera.

- j) **Inträffade olyckor eller tillbud**
Felicia har blivit sparkad av Sektor, men är tillbaka på arbetet igen. Anmälan om arbetskada är upprättad.
- 19082** **Diskussion gällande beslutstablån verksamhet/ideella samt olika arbetsgrupper**
Styrelsen lämnar underlaget till Policy-projektet för korsläsning så det inte innehåller motsägelser, innan vi kan gå vidare i diskussionerna.
- 19083** **Diskussion gällande efterlevnad av värdegrunderna, ideella timmarna**
Styrelsen beslutar att vi från och med 1/7 ska bokföra våra styrelsearbetstimmar som ideella timmar. Vi är inte redo för beslut kring hur vi ska hantera situationer som uppstår om en medlem inte genomför sina ideella timmar som ingår för gruppridning, ridning i specialgrupp, uppställning osv. Vi behöver titta på det ytterligare en sväng, för beslut under hösten.
- 19084** **Information från Policy-projektgruppen**
De har sedan förra styrelsemötet haft ett möte. Förslag till miljöpolicy är framtagen och ska tas upp vid augustimötet. Policy gällande belöningsystem och hävning av beslut om nytt belöningsystem tas även upp vid augustimötet då dessa inte varit förankrade hos samtliga involverade.
- 19085** **Rapport gällande åtkomst till "Teams"**
Kvarstår, alla har ännu inte lyckats få åtkomst till vår "Teamsgrupp". Ulf fortsätter titta på detta.
- 19086** **Rapport från sponsorgruppen**
Inget att rapportera.
- 19087** **Beslut om ändring av policy 202, Verkställande utskott**
Ej klar för beslut.
- 19088** **Beslut om tillsättning av TK**
Ej klar för beslut. Linda H sammanställer förslaget inför beslut i augusti. Befintlig TK tar fram förslag till tävlingstermin för 2020.
- 19089** **Nya anläggningsskisser**
Styrelsen beslutar att de ser bra ut och ska börja användas efter en viss finputsning. Linda och Christer ser till att slutjustera dem så de blir bra. Slutligt beslut på augusti månads styrelsemöte.
- 19090** **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**
- 19091** **Utvärdering av mötet**
- 19092** **Nästa möte**
Onsdag 21 augusti klockan 19:00.
- 19093** **Avslutning**
Ordförande avslutar mötet 21:50.

Skrävsta 2019-06-11

Christer Silver Holmberg
Sekreterare

Lotta Gill
Ordförande

Mischa Johansson
Justeringsperson