



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

- Tid** Tisdagen den 20 augusti 2019 kl. 19.00–21.00
Plats Vita Villan, Skrävsta Gård
- Närvarande** Lotta Gill, Ordförande
Kerstin Karlsson, Vice ordförande.
Christer Silver Holmberg, Ledamot, sekreterare
Carol Blythe, Ledamot.
Siw Andersson, Ledamot
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot
Kickan Sjözing, 1:a suppleant
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
- 19094** **Mötets öppnande**
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:03
- 19095** **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes
- 19096** **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse Kickan Sjözing till justeringsperson
- 19097** **Föregående protokoll**
Förklarades justerat och lades till handlingarna
- 19098** **Skrivelser**
a) Det har inkommit 1 st önskemål om att få byta tävlingsklubb under säsong, vilket tillstyrks av styrelsen
- 19099** **Rapporter**
a) **TK**
Linda går igenom tävlingsplaneringen för 2020. I övrigt inget att rapportera.
b) **BRUS**
BRUSS rapporterar att Matilda Davidsson kommer att gå in i BRUS styrelse som suppleant från nu. Clinicen med hästexteriöexperten som blev inställd i våras kommer att genomföras under hösten, datum kommer senare. Käpphästläger har genomförts med övernattnings och massor av käpphästridning, det var väldigt lyckat och uppskattat. På söndag kommer "Vi är Botkyrka" att genomföras på Hågelby, medverkan av BRUS i form av diverse käpphästaktiviteter.

- c) **Verksamhetsrapport**
Fyllnadsgraden på våra kurser ser mycket bra ut, vi har startat upp 2 nya grupper under söndagarna. På söndag den 25/8 kommer "Vi är Botkyrka" att genomföras på Hågelby, medverkan av BRS i form av ponnyridning. Under hösten kommer vi delta i Stockholmscupen och ponnycupen i hoppning och dressyr. Stallkul är igång igen efter sommaruppehållet. Personalen har haft en kickoff, där de diskuterat igenom hösten och planerat nästa sommars ridläger. Under hösten kommer de att genomföra en terrängcup för ridskoleelever. Det behöver sättas ihop en policy gällande foto och filmförbud. Det har varit inbrott i garage/verkstad då 1 skruvdragare, 1 brandsläckare och lite småprylar (typ nån skruvmejsel o.dyl.) försvann. Insådd av marken som byttes mot elljushagen måste göras i samband med insådden av övriga delar på vallen. Det har läckt in igen i TK-rummet under något av de häftiga regnen som var i slutet av sommaren. Efter ombyggnation i stora stallet så har det blivit en del fria ytor som kan utnyttjas på olika sätt. Kommunens renoveringsprojekt kommer närmast att måla om fasaderna på stora stallet och stora ridhuset, samt gå igenom och åtgärda dräneringen i vissa av hagarna. Länsstyrelsen har besiktat nya boxarna och förnyat vårt hästtillstånd. Det kommer monteras in en timer för ljusstyrning i ridskolestallet. Calypso och Melody håller på och slussas in i verksamheten. Sektor blev tvungen att sys men är igång igen, Bounty tryckte sönder boxdörren, lite ovan med box. Lady blir kvar ett tag till då hon verkar fungera bättre när hon står i box. 2 nya ponnyer, Queen och Maja, har köpts in så nu är hästbeståndet utökat med 2, dvs totalt 40 st ridskolehästar. Kickoff för samtliga medlemmar inför hösten är genomförd, det var en väldigt glad och lyckad tillställning.
- d) **Ekonomi**
Balansen ser jättebra ut. Resultatet i juli ligger dock lite back, förklaringen till det är att det är en del som inte ännu är fakturerat, och lönekostnaderna ligger lite högt bland annat p.g.a. semesterersättningarna som betalats ut. Detta kommer rätta till sig under kommande månad. BRS har fått ett extra bidrag från Kommunen som ska täcka för förlorade stallhyresintäkter under våren. Styrelsen beslutar att förändra budgeten enligt verksamhetschefens förslag som inkom innan juni månads styrelsemöte.
- e) **Verkställande utskott (VU)**
VU har tillstyrkt en fälttävlansclinic genom ridskolans försorg, samt en pay and cross och ett "Trygg Häst"-event. Tre representanter från styrelsen har träffat de fyra f.d. uppstallade som önskat möte med delar av styrelsen p.g.a. de ej fått förnyat boxkontrakt.
- f) **Personalutskott (PU)**
PU har haft 1 ärende.
- g) **Kommunrelationsgruppen (arbetsgrupp)**
Lotta har bokat in ett nytt möte med Ebba Östlin, då det förra var tvunget att ställas in med kort varsel.
- h) **Målbildsgruppen/nyckeltalsgruppen**
Inget att rapportera.
- i) **Inträffade olyckor eller tillbud**
Vid ett tillfälle när strömmen i stora stallet stängdes av för underhåll så föll alla

höautomatluckorna ned samtidigt, vilket orsakade en hel del stress bland hästar och människor. Lärdomen från det är att planerade avstängningar ska ske i samband med att automaterna redan är öppna, alternativt att manuellt öppna dem innan avstängning.

- 19100 Information ideella timmar**
I det stora hela ser det bra ut.
- 19101 Information från Policy-projektgruppen**
Förslag till miljöpolicy är framtagen, men den är inte redo för beslut ännu.
Förslag att häva beslutet enligt punkt 18129 gällande belöningsystem och använda den föregående modellen enligt Policy 603 och Policy 704. Styrelsen beslutar enligt förslaget att vi fortsätter använda oss av föregående modell.
- 19102 Rapport gällande åtkomst till "Teams"**
Alla kollar så man har åtkomst till teams före styrelsemötet och återrappporterar status under denna punkt. Om man inte vet om man har tillgång eller inte kan så tar man kontakt med Ulf som guidar.
- 19103 Rapport från sponsorgruppen felaktig (gammal) punkt på agendan. Tas bort till nästa möte.**
- 19104 Beslut om tävlingar tävlingsåret 2020**
Styrelsen beslutar att godkänna tävlingsplaneringen med justering av hopptävlingen den 30/8 som flyttas till den 23/8 istället.
- 19105 Beslut om tillsättning av TK**
Denna punkt skjuts till nästa möte.
- 19106 Nya anläggningsskisser**
Styrelsen fattar beslut att vi börjar använda de nya framtagna anläggningsskisserna.
- 19107 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**
- 19108 Utvärdering av mötet**
- 19109 Nästa möte**
Onsdag 11 september klockan 19:00.
- 19110 Avslutning**
Ordförande avslutar mötet 21:30.

Skrävsta 2019-08-20

Christer Silver Holmberg
Sekreterare

Lotta Gill
Ordförande

Kickan Sjözing
Justeringsperson