



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

- Tid** Onsdagen den 9 oktober 2019 kl. 19.00–21.00
Plats Vita Villan, Skrävsta Gård
- Närvarande** Lotta Gill, Ordförande
Kerstin Karlsson, Vice ordförande
Christer Silver Holmberg, Ledamot, sekreterare
Marcus Ribbing, Ledamot, kom senare under punkt 19129 d)
Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot
Kickan Sjözing, 1:a suppleant
Ulf Gunninger, 2:a suppleant
Åsa Edell, 3:e suppleant
Linda Holmqvist, Verksamhetschef, adjungerad
- Frånvarande** Carol Blythe, Ledamot
Bettina Krausbauer, Ledamot
Mischa Johansson, 4:e suppleant
Matilda Davidsson, BRUS-suppleant
- 19124** **Mötets öppnande**
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:00
- 19125** **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes
- 19126** **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse Åsa Edell till justeringsperson.
- 19127** **Föregående protokoll**
Förklarades justerat och lades till handlingarna.
- 19128** **Skrivelser**
Inga inkomna skrivelser att behandla.
- 19129** **Rapporter**
- a) **TK**
Nytt möte bokat på söndag den 13/10.
Höstdressyren genomfördes lördag och söndag 5-6/10, den gick väldigt bra både ekonomiskt och resultatmässigt, för både ridskoleelever och övriga medlemmar. Nykvarns Ridsport var på plats och sålde jättebra, de kommer gärna tillbaka.
Nästa tävling är "Hösthoppet" den 2 och 3/11.
- b) **BRUS**
2 st adjungerade intagna i styrelsen, Emelie Gårdefeldt och Josefine Duvsten. Arbetet flyter på bra, skötarkursen är igång, Stall-KM, taco-mys är planerat fredag den 11/10

och Halloween-övernattnin g den 25-26/10 fredag till lördag. Halloweendisco för yngre fredag den 1/11. Lucishowen är under full planering. Clinic om hästexteriör bokad 9/11. Behövs en ny låda "Vi i stallet", Linda beställer.

- c) **Verksamhetsrapport**
Grupperna ser bra ut. Julkurserna släpps snart. Nya hästar kommer behöva införskaffas. De nya skåpen har kommit. Sökt extra bidrag från Idrottslyftet till hjälmar och västar. Ny botten lagd i stora ridhuset. Personalschemaläggning pågår. Helena och Linda H ska gå på en träff om arbetsmiljö "Gilla jobbet". Chivas har tyvärr varit tvungen att tas bort på grund av sjukdom. Veterinär kommer och kollar på Sektor, Melody och Lillan. Megapixel har blivit sparkad och har boxvila.
- d) **Ekonomi**
Balansen ser bra ut. Resultatet ser bra ut, sånär som på en liten eftersläpning på vissa intäkter.
- e) **Verkställande utskott (VU)**
VU har beslutat att ge verksamheten i uppdrag införskaffa en "ny" begagnad tvättmaskin, då en av de äldre gått sönder och reparationen skulle blivit dyrare.
- f) **Personalutskott (PU)**
Inget att rapportera.
- g) **Kommunrelationer**
Linda och Lotta har fått en kallelse för att träffa kommunen för det nya verksamhetsavtalet. Lotta höll ytterligare genomgång från mötet med Ebba Östlin, eftersom hon ej kunde närvara på förra styrelsemötet. Linda pratade om kommunens fortsatta arbeten på anläggningen.
- h) **Målbildsgruppen/nyckeltalsgruppen**
Har haft 3 möten sedan senaste styrelsemötet. Tagit fram Verksamhetsplan 2020-2022, jobbat igenom "Framtidsanalys av BRS".
- i) **Inträffade olyckor eller tillbud**
Inget att rapportera.
- 19130 **Information från Policygruppen**
De har haft ett arbetsmöte och jobbar på.
- 19131 **Beslut om policies**
Styrelsen beslutar om ändringen av policy P002, enligt förslag från policygruppen.
- 19132 **Beslut om Verksamhetsplan 2020-2022**
Styrelsen beslutar att anta den nya verksamhetsplanen.
- 19133 **Framtidsanalys av BRS.**
Målbildsgruppen går igenom och informerar om det framtagna dokumentet "Framtidsanalys av BRS".

- 19134** **Nya stadgar**
Vi behöver uppdatera våra stadgar så de stämmer överens med Ridsportförbundets nyare typstadgar, för att kunna behålla vår status som ”av Svenska Ridsportförbundet kvalitetsmärkt ridskola”. Målbildsgruppen/VU har tittat igenom de gamla stadgarna och jämfört med Ridsportförbundets nyare stadgemall. Det finns en del frågetecken som ska rätas ut innan beslut att gå vidare kan tas.
- 19135** **Städning av hemsidan pågår**
Städning av hemsidan pågår succesivt.
- 19136** **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**
- 19137** **Utvärdering av mötet**
- 19138** **Nästa möte**
Onsdag 6 november klockan 19:00.
- 19139** **Avslutning**
Ordförande avslutar mötet 21:00

Skrävsta 2019-10-09

Christer Silver Holmberg
Sekreterare

Lotta Gill
Ordförande

Åsa Edell
Justeringsperson