



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid Onsdagen den 11 december 2019 kl. 17.00–21.00
Plats Vita Villan, Skrävsta Gård

Närvarande Lotta Gill, Ordförande
Kerstin Karlsson, Vice ordförande
Christer Silver Holmberg, Ledamot, sekreterare
Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK
Bettina Krausbauer, Ledamot
Carol Blythe, Ledamot
Marcus Ribbing, Ledamot
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot (kom under punkt 19159)
Åsa Edell, 3:e suppleant
Linda Holmqvist, Verksamhetschef, adjungerad
Annica Gleisner adjungerad under punkt 19167
Pysse Emanuelsson adjungerad under punkt 19167
Monica Widstrand adjungerad under punkt 19167

Frånvarande Kickan Sjözing, 1:a suppleant
Ulf Gunniger, 2:a suppleant
Mischa Johansson, 4:e suppleant
Matilda Davidsson, BRUS-suppleant

19154 **Mötets öppnande**
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 17:30

19155 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes, med ändring av punktnummering från och med 19165 på grund av tryckfelsniss, samt tillägg till punkt 19161 e) beslut om ändring av Policy P303

19156 **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse Marcus Ribbing till justeringsperson.

19157 **Föregående protokoll**
Förklarades justerat och lades till handlingarna.

19158 **Skrivelser**
Ingen regelrätt skrivelse har inkommit. Vi har fått en kopia för vår information på bilaga till ett brev som skickats till Ridsportförbundets juridiska sektion.

19159 **Rapporter**

a) **TK**
Klubbtävling i dressyr har genomförts med klubbmästerskap inkluderat. TK planerar att bjuda in till möte med de licensierade ryttarna för att stämma av hur vi som förening kan hjälpa till att stötta dem. Därefter önskar de även sitta ned och gå igenom

med styrelsen för att redovisa vad som framkommit och hur de ser att vi ska kunna göra. På grund av ändringarna i TDB så är vi tvungna att skapa en ny hantering av anmälningsavgifter o.s.v., Linda H och Lena N håller på och sätter upp det.

- b) BRUS**
Luciashowen går av stapeln på söndag den 15/12. Luciasmyckesutdelare blir vice ordförande i år. COOP Tumba deltar som sponsorer. Pepparkakshusbyggstävling på gång. Matilda Davidsson ska in på mejllistan för styrelsemejl.
- c) Verksamhetsrapport**
Hästläget ser bra ut, Jim och Hidalgo går redan lektioner, Buchara lite snorig, Dessauer är fortfarande hängig och ytterligare provtagning ska utföras, Jurand jobbar på, och Sector är inlussad. Bettan ska sättas igång, Familia har vi tyvärr fått lov att ta bort, Megapixel ska vara igång till vårterminen, Melody jobbar på. Nya ventilationen i stora ridhuset är färdiginstallerad, byte till LED-armaturer pågår i stora ridhuset.
- d) Ekonomi**
Balansen ser bra ut. Resultatet ser bra ut, Real är nyligen fakturerade så den intäkten finns inte med i novemberresultatet utan kommer med i totala resultatet. Faktura för hyran till kommunen har Linda påmint om, de hade glömt skicka den till oss i år igen, men den är på väg.
- e) Verkställande utskott (VU)**
Inget att rapportera
- f) Personalutskott (PU)**
Inget att rapportera
- g) Kommunrelationer**
Linda och Lotta har träffat Thomas Wiklund, Linus Söderling och Johan Walther för att starta upp arbetet med BRS nya avtal med Kultur och fritidsförvaltningen. Kerstin och Linda har haft möte angående renoveringsprojektet tillsammans med Kenneth Jansson, Åke Roxberger och Johan Walther. Lotta, Kerstin, Christer och Linda har tagit emot kommunrepresentanter dels Kultur och fritidsnämndens ordförande och dels tjänstemän, enligt deras önskemål om att få komma på besök/möte med BRS. Ett mycket bra besök/möte med en hel del visionsprat.
- h) Målbildsgruppen/nyckeltalsgruppen**
Lotta rapporterade om telefonsamtal med Annelie Grimborg gällande klargöranden i de nyare typstadgarna, se punkt 19163 nedan.
- i) Inträffade olyckor eller tillbud**
I samband med klubbstävlingen var det ett tillbud där en person blev trampad av en häst, vilket resulterade i ett par öppna frakturer i foten.

19160

Information från Policygruppen

Gruppen har haft samtal och delat upp vem som gör vad inför styrelsemötet.

- 19161** **Beslut om policies**
a) Policy P409 blev tyvärr inte klar i tid för detta styrelsemöte utan beslut om denna får hänskjutas till nästa styrelsemöte

b) Styrelsen beslutar om antagande av ny Policy P509

c) Styrelsen beslutar om antagande av ny Policy P510

d) Styrelsen beslutar om ändring av Policy P707

e) Styrelsen beslutar om ändring av Policy P303
- 19162** **Beslut om budget 2020**
Styrelsen beslutar att anta den nya budgeten enligt förslag, med en ny översyn i juni.
- 19163** **Nya stadgar**
BRS stadgar är baserade på sedan många år sedan utgångna typstadgar från Svenska Ridsportförbundet (1985). Vi har fått information att vi måste uppdatera i enlighet med de nyaste typstadgarna för att få behålla vår status som ”kvalitetsmärkt ridskola”. Lotta har varit i kontakt med ridsportförbundet för klagörande kring några frågetecken kring de nyare typstadgarna. Nästa steg är att förslaget på uppdateringen av stadgarna sammanställs och Christer kallar till möte för genomgång.
- 19164** **Beslut om tilldelning till ungdomsfonden**
Styrelsen beslutar att föreslå 50 öre per uppsittning för årsmötet att besluta om tilldelning till ungdomsfonden.
- 19165** **Förhandsannonsering av årsmötet**
Styrelsen beslutar att förhandsannonsering av årsmötet sker den 1/1 2020
- 19166** **Beslut om arbetsgång och förberedelser inför årsmötet**
Kerstin ordnar en sekreterare till årsmötet, Christer tar ansvar för att verksamhetsberättelsen blir skriven och sammansatt. Styrelsen beslutade att i enlighet med vår nya miljöpolicy minimera det upptryckta materialet till årsmötet. Detta innebär att vi trycker en enkel version av verksamhetsberättelsen på några få sidor, och att vi istället för vårt vanliga stora häfte med bilder osv. sammanställer en digital presentation av ”året som gått” som vi gör tillgänglig för alla på hemsidan.
- 19167** **Ridsportforum**
Information från Svenska Ridsportförbundets Stockholmsdistrikt från årets Ridsportforum. Annica Gleisner, Pysse Emanuelsson och Monica Widstrand kom och informerade från årets Ridsportforum.
- 19168** **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**
- 19169** **Utvärdering av mötet**
- 19170** **Nästa möte**
Onsdag 8 januari klockan 19:00.

19171

Avslutning

Ordförande avslutar mötet 21:00

Skrävsta 2019-12-11

Christer Silver Holmberg
Sekreterare

Lotta Gill
Ordförande

Marcus Ribbing
Justeringsperson