



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid	Tisdagen den 10 januari 2019 kl. 19.00–21.00
Plats	Vita Villan, Skrävsta Gård
Närvarande	Lotta Gill, ordförande Kerstin Karlsson, Vice ordförande Christer Silver Holmberg, sekreterare Bettina Krausbauer, ledamot, sammankallande TK Kickan Sjözing, ledamot Torgny Wännström, ledamot Siw Andersson, ledamot Dordi Falk-Tegelström, 1:a suppleant Anders Linder, 2:a suppleant Ulf Gunninger, 3:e suppleant Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad Hanna Johansson, BRUS-suppleant
Frånvarande	Mischa Johansson, 4:e suppleant Linnea Widstrand, BRUS-ledamot
18137	<u>Mötets öppnande</u> Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:06
18138	<u>Dagordningens fastställande</u> Dagordningen fastställdes
18139	<u>Val av justeringsperson</u> Styrelsen beslutar att utse Dordi till justeringsperson
18140	<u>Föregående protokoll</u> Förklarades justerad och lades till handlingarna.
18141	<u>Skrivelser</u> a) Inga skrivelser har inkommit
18142	Rapporter

a) TK: Första 2 tävlingsdagarna genomförda, det gick mycket bra. 1 st Pay and Ride nu på söndag 13/1. Basledarutbildning på söndag 13/1.

b) BRUS: BRUS Styrelse har anordnat Luciashowen i samarbete med personalen. Personalen hade anordnat ett par priser vilket var bra men BRUSS hade önskat bättre kommunikation kring detta i förväg. BRUSS har också anordnat pizzabakartävling under månaden som gått.

c) Verksamhetsrapport: Bra fyllnadsgrad på julkurserna. Personalen har varit på konferens och fick mycket gjort inför våren. Niklas Nilsson har börjat arbeta som vikarie för Sofi som är föräldraledig. Verksamheten funderar på att tidigarelägga höstens terminstart en vecka. Chivas och Nilla är tillbaka efter skadorna. Skrittmaskinen är lagad.

d) Ekonomi: Ser bra ut. Som det verkar just nu så ser resultatet ut att bli plus minus noll.

e) Verkställande utskott (VU): Vi har haft några möten, dels om Skrävstavallen, men även om BRS målbild 2020-2023 som vi håller på att ta fram.

f) Personalutskott (PU): Inget att rapportera.

g) Anläggnings- och maskingruppen (arbetsgrupp): Inget att rapportera

h) Kommunikationsgruppen (arbetsgrupp): Inget att rapportera

i) Sponsorgruppen. Inget att rapportera

j) Kommunrelationsgruppen (arbetsgrupp): Lotta har varit i kontakt med Ebba Östlins politiska rådgivare Johannes Svensson angående vad som händer med upprustningsprojektet, eftersom det går väldigt trögt med uppstarten från Kultur och Fritid/Tekniska förvaltningens sida. Vi har fått svar att förseningen är administrativ inom kommunen, men att inga pengar kommer frysa inne. Inom kort kommer man påbörja ramupphandling för att sedan gå vidare med de större sakerna. Kommunen har genomfört det principiella överlämnandet till Tekniska förvaltningen, som är ansvarig för upprustningsprojektet.

k) Målbildsgrupp: Vi har haft 2 möten sedan senast. Vi har spaltat upp olika eventuella påverkande scenarier, och vi har pekat på hur vi vill att föreningen ska se ut och fungera framöver.

m) Olycksfall/tillbud: Hästarna har varit mycket pigga, så det har varit några ofrivilliga avsittningar

n) Information från valberedningen

18143 Reflektion kring valberedningens förslag (tillägg till dagordning på önskemål av Torgny)

Torgny har synpunkter på valberedningens förslag till ny styrelse, och redogjorde för detta. Styrelsen mottog synpunkterna, men konstaterade att valberedningen är vald på förra årsmötet och agerar oberoende.

18144 Ändring i Policy 505

Skjuts till nästa möte

18145 2019-års budget

Linda gick igenom budgetarbetet så långt,. Hon önskar feedback från styrelsen inför nästa möte.

18146 Verksamhetsberättelse för året 2018

Christer gick igenom arbetet med verksamhetsberättelsen.

18147 Beslut om bokslut

Christer förklarar att denna punkt ligger i dagordningen då den är med i årsplaneringen. Den är dock inte relevant då bokslutet redan är klart och överlämnat till revisorerna.

18148 Beslut om tävlingsstöd

Styrelsen beslutar enligt förslag, dvs oförändrad storlek på tävlingsstöd.

18149 Beslut om First Class Membership

Styrelsen beslutar enligt förslag, dvs oförändrad storlek på First Class Membership

18150 Beslut om förhandsannonsering av årsmötet

Styrelsen beslutar att vi kan gå ut med förhandsinfo om årsmöte och årsmötesfest.

18151 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan

18152 Utvärdering av mötet

18153 Nästa möte

6/2 klockan 19:00-21:00 Vita villan.

18154 Avslutning

Ordförande avslutar mötet 21:40

Skrävsta 2019-01-10

Christer Silver Holmberg
Sekreterare

Lotta Gill
Ordförande

Dordi Falk-Tegelström
Justeringsperson