



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

- Tid** Onsdagen den 6 februari 2019 kl. 19.00–21.00
- Plats** Vita Villan, Skrävsta Gård
- Närvarande** Lotta Gill, ordförande
Christer Silver Holmberg, sekreterare
Torgny Wännström, ledamot
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot
Dordi Falk-Tegelström, 1:a suppleant
Ulf Gunninger, 3:e suppleant
Mischa Johansson, 4:e suppleant
Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad
Hanna Johansson, BRUS-suppleant
Frida Lindberg, TK, särskilt inbjuden för punkt 18161 a)
- Frånvarande** Kerstin Karlsson, Vice ordförande
Bettina Krausbauer, ledamot, sammankallande TK
Kickan Sjözing, ledamot
Siw Andersson, ledamot
Anders Linder, 2:a suppleant
- 18156** **Mötets öppnande**
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:04.
- 18157** **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.
- 18158** **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse Mischa Johansson till justeringsperson.
- 18159** **Föregående protokoll**
Föregående protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.
- 18160** **Skrivelser**
a) TK har inkommit med en sen skrivelse angående insådd på Vallen (se vidare punkt 18161 a)).
- 18161** **Rapporter**
a) **TK:** Frida Lindberg redogjorde för TKs skrivelse. Styrelsen har fattat beslut om tävlings-termin för 2019 medan beslut om eventuella betesåtgärder ligger hos verksamheten. För att få en helhetsbild av olika möjligheter och eventuella begränsningar beslutar styrelsen att nytt möte hålls med växtodlingschefen från Hamra och representanter från styrelsen, personalen och TK. Linda Holmqvist är sammankallande.

b) BRUS: Årsmöte hålls lördagen den 9/2, kallelse och valberedningens förslag ligger ute på hemsidan. Tre personer från BRUS har genomgått Basledarutbildning. Fyra från BRUS åker på clinic med Patrik Kittel i helgen.

c) Verksamhetsrapport: Ridledarkurs är på gång och verksamheten har som förslag att skicka Sabina på denna. Vi kan söka bidrag för halva kostnaden. Styrelsen beslutar att godkänna förslaget att låta Sabina gå ridledarutbildningen samt söka bidrag för del av utbildningen.

Fyllnadsgraden är god. Eventuellt kommer en hästgrupp att splittras för att ge utrymme åt en introgrupp för vuxna.

LSS kommer att avsluta sin verksamhet hos oss i april. Förfrågan har kommit om BRS vill behålla deras barack. Linda H har ställt frågan vidare till TK.

Den islandshästförening som anordnade tävling i Stora ridhuset i höstas kommer tillbaka igen den 16/2.

Sabina har under Sofis ledighet tagit över skötaransvaret och en del Stallkul.

Dessauer och Borocka ska ridas igång i helgen, till veckan går de in i verksamheten igen.

Under sportlovet arrangeras två dagläger för nybörjarbarn, en vinterhopptävling, en vinterdressyrävling samt en "spexkul"-tävling.

d) Ekonomi: Budget är inte antagen än men januari månads resultat ligger väl över motsvarande period 2018.

Styrelsen beslutar att från och med detta möte bifoga varje månads resultatrapport till protokollet.

Linda har tagit fram en fil där styrelsen kan följa upp balansen månadsvis sedan januari 2015. Filen kommer att uppdateras fortlöpande.

e) Verkställande utskott (VU): VU har diskuterat en ledarskapsutbildning för Linda H och Linda E. Vi har fått erbjudande om en kraftigt rabatterad kurs genom Lillemor Frenkel och VU har beslutat att tacka ja till erbjudandet. Styrelsen fastställer detta beslut.

VU har granskat lekmanarevisorn Anna Anderssons synpunkter på årets verksamhet.

VU har arbetat med beslutstablån och konstaterar att denna nu behöver jämföras med gällande policyer (se vidare punkt 18170).

f) Personalutskott (PU): Se punkt 18161 e) angående ledarskapsutbildning.

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

h) Kommunikationsgruppen (arbetsgrupp): Gruppen har bl.a. arbetat med verksamhetsberättelsen för 2018. Lotta har tagit fram ett utkast till inbjudan till årsmötet som ska sändas till alla medlemmar via Xenophon.

i) Sponsorgruppen: Inget att rapportera.

j) Kommunrelationsgruppen (arbetsgrupp): Linus Söderling som är verksamhetschef på Kultur- och fritidsförvaltningen har bjudit in till möte för att starta igång projektet med renoeringen av anläggningen.

Kommunen arbetar med ett utkast till gränsdragningslista mellan kommunen och BRS.

k) Nyckeltal (projektgrupp): Bettina, Linda H, Christer och Kerstin har träffat Lina Falk Jimenez för att få hjälp med att se hur vi ska bygga upp nyckeltalen för verksamheten. Detta görs bl.a. för att vi ska kunna jobba vidare med målbilden och för att få en enklare uppföljning av vissa poster. Det fortsatta arbetet sker inom Strategi- och framtidsgruppen. Nyckeltal (projektgrupp) läggs ner.

l) Strategi- och framtidsgruppen: Se punkt 18161 k). Nästa möte är planerat till 12/2.

m) Olycksfall/tillbud: Inga tillbud har skett.

n) Information/förslag angående säkerhet på anläggningen: Christer redogjorde bl.a. för gruppens förslag till en säkrare passage från Vallenvägen till ridhus och stall. Enligt ridskoleenkäten kopplar många föräldrar säkerheten till gång- och cykelvägen nerifrån Hågelby. Den dåliga belysningen vid Hogsla by utgör en säkerhetsrisk. BRS tar upp denna fråga i samband med renoveringsprojektet.

o) Information om ideella timmar för uppstallade, ridskoleelever och licensryttare: Ulf redogjorde för arbetet. Tankar kring hur vi ska kunna stärka upp viljan att hjälpa till ideellt finns. Viktigt att hitta ett system som upplevs som rättvist av de som gör sitt. Lämpliga påföljder för dem som inte följer sina åtaganden behöver utredas vidare.

- 18162** **Ändring i Policy 403, Privata träningar på BRS anläggning**
Styrelsen beslutar att ändra enligt bifogat förslag.
- 18163** **Ändring i Policy 505, BRS fordon/maskiner**
Styrelsen beslutar att ändra enligt bifogat förslag.
- 18164** **2019 års budget**
Styrelsen beslutar enligt förslag. Eventuell revidering av budgeten ska ske under aprilmötet för att eventuella prisjusteringar inför hösten ska hinna aviseras.
- 18165** **Uppställningskontrakt genomgång eller beslut**
Uppställningskontrakten är klara och ska nu granskas av jurist. Linda Holmqvist ansvarar för detta.
- 18166** **Verksamhetsberättelse för året 2018**
Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.
- 18167** **Beslut om dagordning och kallelse till årsmötet 2019**
Styrelsen beslutar om kallelse och dagordning.
Styrelsen beslutar att till årsmötet föreslå oförändrade medlemsavgifter för 2020, dvs. 300 kr för juniorer och 400 för seniorer.
- 18168** **Nytt stall vid gamla sjukstallet**
Torgny har undersökt möjligheten att riva och bygga nytt i stället för att renovera gamla sjukstallet. Han har begärt in underlag från Lövångers bygg och Ydregrinden. Torgny har fler uppgifter om kommunen skulle vilja göra en sådan lösning i samband med deras renoveringsarbete.

- 18169** **Ändring i policy 109**, Registrering av personuppgifter i medlems- och ridskoleregistret Xenophon
På grund av sent inkommet underlag skjuts beslut över till nästa styrelsemöte.
- 18170** **Beslut om beslutstablå**
Styrelsen beslutar att förslaget till beslutstablå ska jämföras med policysamlingen och eventuella nödvändiga förändringar föreslås enligt följande arbetsfördelning:
Linda H: Ridskolan, hästhållning, ridning, anläggning och inventarier, tävling ridskolehästarna, BRS medlemmar.
Linda H och Kerstin: Personal.
Kerstin: Ridsportförbundet.
Bettina: Tävlingar och evenemang.
Christer och Kerstin: Organisation och stadgar, PR och marknad.
Återrapporering ska ske vid nästa styrelsemöte.
- 18171** **Beslut om fortsatt arbete med organisationskonsult Lillemor Frenkel**
Styrelsen överlåter till den nya styrelsen att besluta om ev. fortsatt arbete med detta.
- 18172** **Beslut om ny rutin angående anläggningens öppettider**
Underlaget är ej färdigförberett. Punkten skjuts till nästa styrelsemöte.
- 18173** **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**
- 18174** **Utvärdering av mötet**
- 18175** **Nästa möte**
7 mars i Vita villan
- 18176** **Avslutning**
Lotta förklarar mötet avslutat 21:59.

Skrävsta 2019-02-06

Christer Silver Holmberg
Sekreterare

Lotta Gill
Ordförande

Mischa Johansson
Justeringsperson