



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid Tisdagen den 10 november 2020 kl.19.00

Plats Stora lektionssalen, Skrävsta Gård

Närvarande Christer Silver Holmberg, Ordförande
Kerstin Karlsson, Vice ordförande
Kerstin Ångman, Ledamot, sekreterare
Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK
Amanda Emanuelsson, Ledamot
Åsa Edell, 1:a suppleant (deltar via Teams)
Fredrik Lindahl, 2:a suppleant
Ulf Gunninger, 3:e suppleant
Mischa Johansson, 4:e suppleant (deltar via Teams)
Linda Holmqvist, Verksamhetschef, adjungerad
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot
Matilda Davidsson, BRUS-suppleant

Frånvarande Marcus Ribbing, Ledamot

20096 **Mötets öppnande**
Ordförande Christer Silver Holmberg förklarar mötet öppnat klockan 19.08

20097 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes

20098 **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse Fredrik Lindahl till justeringsperson.

20099 **Föregående protokoll**
Förklarades justerat och lades till handlingarna.

20100 **Skrivelser**
a)

20101 **Rapporter**

a) **TK**

Siw rapporterade.

Novemberhoppningen ställdes in med anledning av de nya restriktionerna på grund av pandemiläget.

Ridsportförbundet har gjort en förfrågan om BRS kan arrangera allsvenskafinalen i hoppning 12-13 december. Vi avvaktar med ett svar med anledning av pandemiläget.

Pay and ride och KM i dressyr den 15 november kommer att arrangeras endast för klubbens medlemmar.

Ridsportförbundet har lämnat ett preliminärt besked om att BRS arrangerar Fälttävlan 11-12/9. Beslut kommer att fattas vid arrangörsträffen för fälttävlan den 25/11.

b) BRUS

Linnea och Matilda rapporterade

En uppskattad Halloweenövernattningsarrangering arrangerades under höstlovet.

En digital julkalender är planerad. I samband med Lucia kommer den sedvanliga omröstningen om bland annat årets ridskolehäst ske på INSTA gram.

Byggandet av käpphästhoppbanan har flyttats fram i tiden.

c) Verksamhetsrapport

Linda rapporterade.

Sektor är borttagen. Han drabbades av kolik som inte gick att behandla trots att han var intagen på djursjukhus.

Douglas är en ny häst som redan är insatt i verksamheten en lektion per dag. En ny ponny, Guinness, är inköpt. Flera av övriga nya hästar går en lektion per dag med utvalda ryttare.

Maggan är under igångsättning. Bettan har varit på återbesök hos veterinären och kommer förhoppningsvis sättas i gång inom kort. Ipona mår inte bra och är under utredning. Max är under igångsättning. Minnie har tre revbensfrakturer efter en spark i hagen.

I nuläget har vi något fler hästar än vad verksamheten kräver, men med många nya hästar som går reducerat så kommer det att vara så under en övergångsperiod.

Julkurserna kommer släppas på måndag den 16/11.

Alla grupper är fullbelagda.

Vattenläckan i lilla privatstallet är fixad, alla vattenledningar är utbytta.

Anticimex har anlåtats för att bekämpa de möss som finns i stallet.

Nya restriktioner angående covid-19 har tagits fram. Tydliga regler för den som har varit sjuk i covid-19 behövs. Mischa får i uppdrag att skriva ett förslag som styrelsen får ta ställning till via mail.

Linda E arbetar deltid på realgymnasiet. Annica G har sagt upp sig. Martin kommer att arbeta som ridlärare på realgymnasiet i fortsättningen.

d) Ekonomi

Likviditeten är bra trots dyra hästinköp. Resultatet ser bra trots att cafeteria och tävlingar ger fortsatt sämre inkomster än beräknat.

e) Verkställande utskott (VU)

f) Personalutskott (PU)

Ett möte behöver bokas. Linda ansvarar för att skicka kallelse.

g) Kommunrelationer

Ett möte önskas. Linda bokar mötestid med kommunens ansvariga. Ett nytt avtal behöver skrivas.

h) Inträffade olyckor eller tillbud

20102 Beslut om policyer

- a) Beslut om policy 101 ang. policys i BRS

Följande förändring föreslås:

Det som är gul markerat tas bort och det som är rött läggs till.

”Innehållet skrivs i en policymall. Titel på policyn, uppgift om vem som skrivit policyn, **besluts** datum och versionsnummer, **till vilket möte policyn är kopplad** samt om den ersätter annan policy inskrives.”

Styrelsen beslutade att bifalla policygruppens förslag.

- b) Beslut ang. sekretessförbindelse

Kerstin och Mischa har arbetat med ett förslag till policy angående en sekretessförbindelse.

De föreslår att ingen sekretessförbindelse införs och att styrelsens medlemmar i stället påminns om sina skyldigheter vid lämpliga tillfällen, t.ex. inför varje nytt styrelseår samt vid behov, t.ex. i samband med behandling av särskilt känsligt ärende.

Styrelsen beslutade att bifalla förslaget.

- c) Beslut ang. ideella timmar

Mischa har granskat ett förslag till policy angående ideella timmar.

Han föreslår att vi fortsätter att uppmana BRS medlemmar i god anda att bidra som de förväntas och att uppkomna problem löses fortlöpande inom verksamheten i den mån det går. Styrelsen är företrädare för BRS medlemmar och har att förvalta BRS angelägenheter. I fall verksamheten inte kan lösa uppkomna problem är det styrelsens skyldighet att ta upp och fatta lämpligt beslut i varje enskilt fall. Den kan inte uteslutas att våra skriftliga instruktioner, värdegrunder m fl beslutade regler behöver förtydligas om det kan antas att de är otydliga och därför inte efterlevs. Eftersom den föreslagna hanteringen faller inom ramen för en styrelses normala förvaltningsåtgärder i en ideell förening föreslås även att ingen särskild policy tas fram.

Styrelsen beslutade att bifalla förslaget.

20103 Beslut om prislista

Höjningen täcker ett snitt av de kostnadsökningar som är. Bland annat har inköp av hästar blivit dyrare med anledning av att tillgången på hästar till salu har minskat.

Styrelsen beslutade att anta Lindas förslag till prislista.

20104 Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan

20105 Utvärdering av mötet

20106 Nästa möte

2020-12-16

Budgetbeslut

Inför nästa möte när budgeten för 2021 ska beslutas ställdes en del frågor. Det rörde privathästhoppträning, antal ridläger, cafeteriaintäkter, löner.

20107

Avslutning

Mötet avslutades 21.21

Skrävsta 2020-11-10

Kerstin Ångman
Sekreterare

Christer Silver Holmberg
Ordförande

Fredrik Lindahl
Justeringsperson