



## Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

**Tid** Tisdagen den 4 februari kl. 19.00–21.00  
**Plats** Vita Villan, Skrävsta Gård

**Närvarande** Lotta Gill, Ordförande  
Kerstin Karlsson, Vice ordförande  
Christer Silver Holmberg, Ledamot, sekreterare  
Bettina Krausbauer, Ledamot  
Marcus Ribbing, Ledamot  
Carol Blythe, Ledamot  
Siw Andersson, Ledamot, sammankallande i TK  
Linnea Widstrand, BRUS-ledamot  
Ulf Gunninger, 2:a suppleant  
Åsa Edell, 3:e suppleant  
Mischa Johansson, 4:e suppleant  
Matilda Davidsson, BRUS-suppleant  
Linda Holmqvist, Verksamhetschef, adjungerad

**Frånvarande** Kickan Sjözing, 1:a suppleant

**19184** **Mötets öppnande**  
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19:00

**19185** **Dagordningens fastställande**  
Dagordningen fastställdes

**19186** **Val av justeringsperson**  
Styrelsen beslutar att utse Kerstin Karlsson till justeringsperson.

**19187** **Föregående protokoll**  
Förklarades justerat och lades till handlingarna.

**19188** **Skrivelser**

a) 1 st motion har inkommit till årsmötet, se vidare punkt 19195

b) Lekmannarevisor Anna Andersson har, efter kallelsen gick ut till mötet, inkommit med en personlig skrivelse kring årets styrelsearbete. Då Anna tillsammans med BRS auktoriserade revisor Mario Hayek, redan lämnat en officiell verksamhetsrapport till årsmötet så tar styrelsen emot denna skrivelse som ett arbetsunderlag inför nästa verksamhetsår, snarare än en rapport till årsmötet. Styrelsen tackar för arbetet som gjorts, kommer gå igenom materialet, kommentera och lämna arbetet vidare till den nya tillträdande styrelsen för prioritering och hantering.

19189

## Rapporter

- a) **TK**  
Dressyrtävlingar genomförda, banbyggarkurs, ponnycupen. Nytt TK möte kallat 22/2
- b) **BRUS**  
Årsmöte har genomförts, 4 nya suppleanter invalda, tidigare suppleanter gick upp som ledamöter. BRUS ska bygga upp en käpphäst-arena, och Helena J ska hjälpa till att söka bidrag för detta.
- c) **Verksamhetsrapport**  
Revisionen har genomförts. Ridgrupperna ser bra ut fyllnadsmässigt. Felanmäld jordfelsbrytare i stora ridhuset, de bryter vid för tidig belastning. Hästläget ser bra ut, Hidalgo tillbaka, Buchara snart inne i verksamheten, Vanillia behöver ett par veckors vila till.
- d) **Ekonomi**  
Årsredovisningen ser bra ut, dock med ett litet minusresultat.
- e) **Verkställande utskott (VU)**  
Inget att rapportera.
- f) **Personalutskott (PU)**  
Inget att rapportera.
- g) **Kommunrelationer**  
Linda och Kerstin har träffat kommunens projektledare enligt månatligt schema. Markarbetena (exempelvis dränering av hagarna) kommer igång inom kort. Den första av kommunens upphandlade entreprenörer har var varit och tittat på jobbet, övriga kommer också och tittar för att kunna ge ett pris, så kallad förnyad konkurrensutsättning.
- h) **Målbildsgruppen/nyckeltalsgruppen**  
Inget att rapportera
- i) **Inträffade olyckor eller tillbud**  
Det har uppkommit en fotledsfraktur och en nyckelbensfraktur på grund av ofrivilliga avsittningar.

19190

## Beslut om policyer

- a) Policy P106 Styrelsen beslutar om ändring till denna version
- b) Policy P208 Styrelsen beslutar om återremittering till policygruppen
- c) Policy P406 styrelsen beslutar om ändring till denna version, men att borttagning av ordet "arbetsplikt" måste ske innan publicering
- d) Policy P504 Beslut om borttag av denna policy, den anses onödig
- e) Policy P710 Beslut om återremittering till policygruppen

- 19191**            **Nya stadgar**  
Styrelsebeslut efter revidering av nya stadgar (pga. uppdatering av typstadgar från SvRF) för beslut på årsmötet. Beslut att gå fram med de nya stadgarna till årsmötet.
- 19192**            **Medlemsavgifter 2021**  
Styrelsen har beslutat föreslå till årsmötet att medlemsavgifterna ska vara oförändrade.
- 19193**            **Ungdomsfonden 2021**  
Styrelsen har beslutat föreslå till årsmötet att avsättningen till ungdomsfonden ska vara oförändrade.
- 19194**            **Årsmötets dagordning/kallelse**  
Beslut om dagordning/kallelse till årsmöte 2020.
- 19195**            **Inkommen motion till årsmötet**  
Styrelsen beslutar att rekommendera årsmötet bifall av motionens krav.
- 19196**            **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**
- 19197**            **Utvärdering av mötet**
- 19198**            **Nästa möte**  
Konstituerande styrelsemöte lördag den 15 februari 2020, efter årsmötet.
- 19199**            **Avslutning**  
Ordförande avslutar mötet 20:57

Skrävsta 2020-02-04

Christer Silver Holmberg  
Sekreterare

Lotta Gill  
Ordförande

Kerstin Karlsson  
Justeringsperson