



Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid	Lördagen den 20 februari 2021 kl. 13:45
Plats	Teams och Lektionssalen i Stora ridhuset
Närvarande	Christer Silver Holmberg, ordförande Kerstin Karlsson, Vice ordförande Kerstin Ångman, sekreterare Siw Andersson, ledamot Sammankallande TK Lotta Gill, ledamot Amanda Emanuelsson, ledamot Teresia Österberg, BRUS-ledamot Åsa Edell, 1:a suppleant Fredrik Lindahl, 2:a suppleant Ulf Gunninger, 3:e suppleant Mischa Johansson, 4:e suppleant
Frånvarande	Matilda Davidsson, BRUS-suppleant
21001	<u>Mötets öppnande</u> Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 13.52
21002	<u>Dagordningens fastställande</u> Dagordningen fastställdes.
21003	<u>Val av sekreterare för mötet och justeringsperson</u> Styrelsen beslutar att utse Kerstin Ångman till sekreterare för mötet. Styrelsen beslutar att utse Lotta Gill till justeringsperson.
21004	<u>Val av vice ordförande och sekreterare i styrelsen</u> Styrelsen beslutar att utse Kerstin Karlsson till vice ordförande i styrelsen. Styrelsen beslutar att utse Kerstin Ångman till sekreterare i styrelsen.
21005	<u>Teckningsrätt</u> Styrelsen beslutar om teckningsrätt enligt bilaga 1. Teckningsrätten följer policy P102 Teckningsrätt inom BRS såsom beslutad 2017-11-09. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
21006	<u>Styrelsens arbetsformer och beslut om nästa styrelsemöte</u> a) Organisation och arbetsformer Ordföranden informerade om styrelsens organisation och arbetsätt samt om styrelsesekretess, styrelsens arbetsgivaransvar och ledamöternas juridiska och ekonomiska ansvar. Vidare diverse praktiska frågor rörande styrelsens arbete. Styrelsen enas om att suppleanterna är välkomna att delta vid samtliga styrelsemöten, likvärdiga ledamöterna förutom när det gäller röstning (undantag när suppleant vid frånvaro träder in i ordinarie ledamots ställe).

Styrelsen beslutar att medvetet bryta mot P202. Styrelsen anser rent generellt att det finns behov av tid för att bereda förslag på nya ledamöter till VU, efter att ett årsmöte har beslutat om den nya styrelsens sammansättning. Christer Silver Holmberg ordförande, Kerstin Karlsson vice ordförande, Kerstin Ångman samt adjungerad Linda Holmqvist verksamhetschef kvarstår som Verkställande utskott (VU) fram till nästa ordinarie styrelsemöte den 16 mars 2021. Detta för att ha ett fungerande VU fram till dess

Styrelsen beslutar vidare att medvetet bryta mot P203. Styrelsen anser rent generellt att det finns behov av tid för att bereda förslag på nya ledamöter till PU, efter att ett årsmöte har beslutat om den nya styrelsens sammansättning. Christer Silver Holmberg ordförande, Kerstin Karlsson vice ordförande och Linda Holmqvist verksamhetschef kvarstår i Personalkommittén (PU) fram till nästa ordinarie styrelsemöte den 16 mars 2021. Detta för att ha ett fungerande PU fram till dess.

Styrelsen beslutar därutöver per capsulam under kvällen via mejl, då ordförande missade det beslutet på sittande möte, att adjungera Linda Holmqvist till styrelsen i egenskap av verksamhetschef på ordinarie styrelsemöten.

Övriga arbetsgrupper och eventuella adjungerade avses att utses vid kommande styrelsemöte.

b) Styr- och stöddokument

Ordföranden informerade kortfattat om arbetsordningen för Botkyrka Ridsällskaps styrelse och de övriga styr- och stöddokument som finns. Policysamlingen återfinns på hemsidan.

c) Nästa styrelsemöte och möten under året

Styrelsen diskuterade lämpliga dagar för styrelsemöten. Christer tar fram ett förslag för året till nästa styrelsemöte.

De nya i styrelsen behöver få en genomgång av budgeten tillsammans med Linda H. Lotta och Teresia får i uppdrag att kontakta Linda för att bestämma tid för ett möte.

Styrelsen beslutar att nästa ordinarie styrelsemöte hålls tisdagen den 16 mars kl. 19.00 i Stora ridhuset, stora lektionssalen eller via Teams för de som så önskar. Christer ordnar med fika.

21007

Val av ombud till Svenska Ridsportförbundets och distriktsförbundets allmänna möten

Styrelsen beslutar att ge Amanda Emanuelsson och Christer Silver Holmberg förtroendet att delta i dessa möten. De är välkomna att bjuda med någon/några andra medlemmar.

20008

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 14.57

Skrävsta 2021-02-20

Kerstin Ångman
Sekreterare

Christer Silver Holmberg
Ordförande

Lotta Gill
Justeringsperson