



Protokoll från BRS styrelsemöte 2009-12-15

Närvarande: Christer Lindberg
Sonny Hellberg
Mischa Johansson
Kerstin Karlsson
Yvonne Keskiaho
Linda Holmquist, verksamhetschef, adjungerad
Elisabeth Braun Ramnitz, stallchef, adjungerad, deltog från slutet av informationspunkten om SISU

Ej närvarande: Mats Andersson
Anna-Lena Hagel
Annica Ronquist
Sanna Andersson
Susanne Neogard
Ann-Sofie Andersson
Josefine Ronquist
Josefine Ronquist, BRUS, adjungerad

- 09154 **Mötets öppnande**
Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Nisse Carnby från SISU välkomnades speciellt för att ge oss en genomgång av SISUs verksamhet. Minnesanteckningar återfinns i bilaga 2.
- 09155 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes. I Anna-Lenas frånvaro utsågs Mischa till sekreterare.
- 09156 **Val av justerare för dagens mötesprotokoll**
Yvonne valdes till justerare av dagens protokoll.
- 09157 **Föregående protokoll**
Föregående ordinarie mötesprotokoll justerades med nedan noteringar och lades till handlingarna.
– Protokollet är felaktigt daterat 2009-11-08, korrekt datering är 2009-11-10.
– Evenemangsrapport enligt punkt 09135 har inte inkommit.

Protokoll från extra styrelsemöte 2009-12-09 justerades och lades till handlingarna.
- 09158 **Skrivelser**
Vandringspriset "Anders minne"
Stiftarna av vandringspriset Anders minne anser att målgruppen för priset felaktigt har ändrats under de senaste åren. Styrelsen uppdrog åt Kerstin att arbeta fram ett förslag till policy av vilken bakgrund, syfte och nomineringsregler ska framgå.

Godkännande efter BRS överklagan av Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen har efter vår överklagan meddelat beslut 2009-12-02 med dnr 282-27131-2009 om att stall och uteboxar godkänts för hållande av hästar.

09159

Rapporter

TK:

Sanna rapporterade per mail:

- ”På det senaste TK-mötet pratade vi om Licensmötet som vi hade efter det.
- Propp och anmälan till första tävlingen ligger ute på hemsidan och i tävlingsdatabasen.
- Veterinär Wodmar ska få en julblomma som tack för tidigare insatser (hon var tidigare BRS ’tävlingsveterinär’).”

BRUS:

- Inga representanter från BRUS deltog vid mötet.

Verksamhetsrapport:

Linda rapporterade:

- Julkurserna är per dags dato fyllda till 92 %.
- Ridgrupperna inför VT är mycket välfyllda. En nybörjargrupp ponny startas på onsdagar, eventuellt två grupper.
- Ingen dressyrgrupp på måndagar pga. att intresset för att byta grupp var för lågt.
- Revisorn kommer den 13 januari för att granska bokslutet.
- Perla och Grynet är nya. Sweet Lobell blir pensionär. Nalle Puh ska eventuellt säljas.
- Skrittmaskinen är under uppförande.
- PAX-Fläktar har blivit utbytta och spolspiltan har blivit reoverad. Nya brandskåp har kommit och ska installeras.
- Tillgången på löstörv är inte tillräcklig så vi kommer att köpa in balar. Balarna ska främst användas för privathästarna.
- Skötseln av hästarna inför lektion har blivit sämre. Instruktorerna uppmanas att påminna om att skötsel innan lektion är minst lika viktig som att ha hand om utrustning efteråt.

Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

09160

Ekonomi

Ekonomiskt utfall

Linda presenterade utfallet t o m november. Medlemsavgifterna ligger något under budget. Veterinäravgifterna ligger över budget och beror till stor del på att vi oftare behöver åka in med hästar till klinik eftersom veterinärerna utför färre undersökningar och behandlingar på plats. Utfallet i helhet ligger över budget. Faktura på 202 000 kr avseende hyra har kommit.

Budget

VU sammanträdde 2009-11-24 och beslutade bl.a. om prisjusteringar inför 2010. Prislista för 2010 publiceras i sedvanlig ordning.
Budgeten, justerad i enlighet med VUs prisjusteringar, fastslogs av styrelsen.

09161

Nöjesparken

Sonny har 2009-12-11 lämnat in BRS synpunkter i det tidiga samrådet till Botkyrka kommun.

Sonny och Christer träffade i dag 2009-12-15 återigen representanter för kommunen om framtagande av avsiktsförklaring om BRS och BRS verksamhet. Under mötet enades parterna om att Länsstyrelsens yttrande om bl.a. markanvändning ska inväntas innan avsiktsförklaring arbetas fram. BRS påpekade under mötet att det är anmärkningsvärt att en utredning om omlokalisering av BRS inte har gjorts i samband med planerna om familjeparken. Om Länsstyrelsen inte säger nej till placeringsalternativet ska ett arbete sättas i gång där en anläggning av samma storlek samt med utvecklingsmöjligheter utreds. En alternativ plats till Lindhov behöver utredas.
Nästa möte med kommunen är inplanerad 2010-01-19.

09162

Arbetsplikt och ideellt arbete

TK har i dag per mail meddelat att arbetet med framtagandet av dokumentation om tävlingsstöd, First Class Membership m.m. bör bli klart inför styrelsens januarimöte.

Ridsportförbundets skrivelse om arbete i föreningar måste beaktas. Styrelsen uppdrar Mats att arbeta vidare med frågan om arbete i föreningar.

09163

Status verksamhetsberättelse 2009

Arbetet på enligt plan och flera bidrag har redan inkommit. Annica R övertar avsnittet Samarbetspartners.

Mischa uppdaterar tidsplanen för årsmötesförberedelserna och mailar till styrelsen.

09164

Policy

Förslag till P401 version 2 *Inackorderingsavtal* godkändes. Kerstin distribuerar uppdaterad policyförteckning samt policyn. Mischa lägger in i policymappen på BRS server.

09165

Genomgång/uppdatering av Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, *bilaga 1*. Tillfredsställande att många punkter kunde bockas av som avklarade.

09166

Övriga frågor

Fritidsgårdsbidrag

BRS har fått en sammanställning över bidrag till fritidsgårdar i kommunen. Sammanställningen visar på en stor snedfördelning. Linda har sänt en fråga till kommunen hur bidragen är framräknade men inte fått något svar. Linda sänder en påminnelse.

Politiker och tjänstemän på kommunen har förvånansvärt dålig kunskap om oss och vår verksamhet. Ett seminarium bör övervägas.

Utmärkt Förening i Botkyrka

Styrelsen ser det som viktigt att delta i pilotprojektet *Utmärkt Förening i Botkyrka 2010–2011*. Linda kontaktar Nisse Carnby på SISU om hur vi går vidare. Linda och Christer deltar. Ytterligare en styrelseledamot bör delta i projektet.

Nya momsregler

Förslag på nya momsregler finns. Linda följer utvecklingen.

Öppnande av tidigare avstängd hage

Fråga har inkommit om inte BRS åter ska kunna börja använda hagen närmast huvudbyggnaden på Skrefsta gård. Linda utreder bakgrund och eventuella tidigare avtal innan frågan tas upp på ett kommande styrelsemöte.

Offerter

Enskilda medlemmar och/eller anställda får inte ta in offerter i BRS namn. Offerter ska inhämtas av styrelse och/eller verksamhets-/stallchef.

Boxuthyrning i andra hand

Familjen Wännström har inkommit med förfrågan om att få uthyra sin box i andra hand till familjen Keyser. Styrelsen tillstyrker uthyrning i andra hand t.o.m. sista juni 2010.

09167

Nästa möte

Nästa möte äger rum den 12 januari kl. 19.00.

09168

Utvärdering av mötet

Hälsning från frånvarande sekreteraren: ”Tänk vad man kan sakna någon – som vi alla just nu gör med Anna-Lena. Men vi tänker på henne när hon ligger under skalpellen!”

Intressant med SISUs genomgång, vi behöver hitta ett enklare sätt att komma ihåg vad de kan bidra med och att fylla i tidrapporterna.

Vore nog bra om en generell utbildningsplan togs fram där samtliga verksamhetsdelar ingår. Årlig revidering.

Få deltagare vid kvällens möte, trist. Mer engagemang behövs.

Jobbigt för anställda att styrelsemedlemmar byts ut i samband med årsmötet, styrelsen är arbetsgivare och behöver arbeta långsiktigt. Erfarenheter från alla delar av verksamheten och utanför den behövs.

Skönt med ordningsmän i styrelsen men lite ”pladder” behövs också.

09169

Avslutning

Ordförande, Christer Lindberg, förklarade mötet avslutat 22:10.

Tumba 2009-12-15

.....
Mischa Johansson
Sekreterare

.....
Christer Lindberg
Ordförande

.....
Yvonne Keskiaho
Justerare