



## Protokoll från BRS styrelsemöte

- Tid** Tisdagen den 11 september 2012 kl. 19.00–21.15
- Plats** Stora lektionssalen, BRS, Skrävsta Gård
- Närvarande** Sonny Hellberg  
Mats Andersson  
Mischa Johansson  
Kerstin Karlsson  
Sandra Lenngren  
Werner Röhrl  
Therese Kristensen  
Frida Andersson  
Elin Lyngå  
Linda Holmqvist  
Linda Englund
- Frånvarande** Christer Lindberg  
Madeleine Berner  
Monika Persson  
Elisabeth Braun-Ramnitz
- 12086** **Mötets öppnande**  
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
- 12087** **Dagordningens fastställande**  
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkten *Uttag ur ungdomsfonden under Övriga frågor.*
- 12088** **Val av justeringsperson**  
Sandra valdes till justerare.
- 12089** **Föregående protokoll**  
Protokollet från styrelsemötet 2012-08-14 gicks igenom och lades till handlingarna.
- 12090** **Skrivelser**  
Inkommen skrivelse om cafeterian har hanterats av cafeterigruppen. Inga övriga inkomna skrivelser att behandla.

12091

## Rapporter

### a) TK

Frida rapporterade:

Fälttävlan genomfördes under senaste helgen med totalt 98 startande i tre klasser. Mycket positiva omdömen om banan. Den tekniske delegaten berömde banans lämplighet för debutantklassen. Fälttävlan kräver många funktionärer och långa förberedelser. Det fanns få funktionärer innan tävlingarna men på tävlingsdagarna dök flera upp. Överlag fungerade tävlingarna mycket bra. Evenemangsrapport kommer så snart överdomarrapporten har kommit in.

Behovet av fälttävlan i Stockholmsområdet är stort och potentialen likaså. TK föreslår en fälttävlan under våren 2013 och en under hösten.

Frida har mailat ut förslag till tävlingsterminen för 2013. Jämfört med innevarande år höjs ambitionen rejält vilket är roligt men samtidigt kommer det att krävas fler resurser, inte minst funktionärer.

**Styrelsen beslutar att** godkänna förslaget, se bilaga 2.

Nästa externa tävling ligger i slutet på september och har ca 160 starter.

### b) BRUS

Elin L rapporterade:

Verksamheten fungerar bra. Nästa aktivitet är Fångarna på Skrevsta som går av stapeln den 23 september. Intresset är stort, alla lag är fulla.

Förberedelser inför årets Luciashow påbörjas.

### c) Verksamhetsrapport

Linda H rapporterade:

*Grupper/elever*

Fyllnadsgraden ligger på hela 95 %.

Invägning av alla elever pågår. Vissa ponnyryttare är för stora och dessa ska flyttas över till häst.

Tumba Gymnasium är tillbaka här på onsdagar vilket är positivt.

*Hästar/ponnyer*

Jazz och Nixie har gått in bra på lektionerna. Lollipop och Cenna är under igångsättning. Silver är halt och ska in på undersökning. Hassis ska veterinärbesiktigas nästa vecka. JumJum ska börja gå lektioner så smått från och med nästa vecka.

*Cafeterian*

Bra upplutning under senaste tiden.

*Anläggning*

Ridhusbotten behöver som bekant bytas ut. Elisabet Braun-Ramnitz har efter stort

utredningsarbete tagit fram ett förslag, se bilaga 3.

**Styrelsen beslutar att** överlåta åt VU att fatta beslut i frågan.

#### *Övrigt*

Allsvenskans Div I i dressyr reds med en tredjeplacering för BRS och vid Dressyrallsvenskan på Div II Ponny tog vi en andraplats.

Privathästägarmöte hölls förra måndagen. Mötet fortlöpte smidigt. Det pratades ganska mycket om torven samt hösilaget som vi har fått analyserat. Kvaliteten är sämre i år och detta beror på det dåliga vädret. Linda E undersöker andra möjliga leverantörer. Fler hagar finns nu vilket uppskattas.

Vi har infört ändrade hoppdagar, bl.a. till följd av uppbokning av Realgymnasiet och Tumbagymnasiet.

Årets regn har gjort att det inte går att få tag i torv vilket betyder att vi måste gå över i något alternativt material. Spånpellets provas. Det är mindre skrymmande och skapar mindre ammoniaklukt än t.ex. halmpellets. Tömningarna kommer dock att kosta eftersom de inte längre kommer att innehålla enbart torv. För att dryga ut den torven vi har i lager blandar vi med kutterspån. Personalen utreder vidare och **Linda E** återkommer till styrelsen med rapport och förslag.

Skötarövernattning arrangeras lördag-söndag kommande helg.

#### **d) Ekonomi**

Vi följer budget väl och de större avvikelserna är positiva. Likviditeten är mycket god.

#### **e) IT-utskott**

Inget att rapportera.

#### **f) Säkerhetsutskott**

Säkerhetsutskottet hade genomgång senaste veckan och denna resulterade i en punkt: Stora privatstallet och Logenstallet saknar snörasskydd ovanför entrédörrarna. SU genom **Werner** arbetar vidare med frågan som tyvärr inte är helt löst pga. takets konstruktion.

#### **g) Personalutskott**

Inget att rapportera.

#### **h) Information och kommunikation**

Inget att rapportera.

## **i) Övriga rapporter**

*Föreläsning för ridklubbsstyrelser 25 oktober 18.30-21.30*

Ridsportförbundet kommer att hålla föreläsningen hos BRS. Den vänder sig till styrelseledamöter och intresserade ombuds att anmäla sig.

**12092**

### **BRS deltagande vid Familjedagen**

Miljöpartiet arrangerar Familjedagen den 22 september och ett antal organisationer är inbjudna att delta som utställare, bl.a. BRS. Vi kommer att arrangera ponnyridning och ha information om klubben och vår verksamhet, bl.a. i form av en broschyr och ett bildspel. Arbetsgruppen genom **Werner** kommer att skicka ut informationsmaterialet till styrelsen för synpunkter.

**12093**

### **Ombyggnadsprojektet**

Projektet blev så pass klart att hyresgästerna kunde flytta in enligt plan vid månadsskiftet augusti/september. Lite detaljer återstår och de kommer att åtgärdas under hösten. Arbetsgruppen återkommer med ekonomisk rapport när samtliga fakturor har inkommit och projektet är helt avslutat. Bedömningen i dagsläget är att projektet landar rejält under budget och detta tack vare alla ideella insatser som gjort att vi inte har behövt anlita hantverkare i någon större grad.

**12094**

### **Familjeparken**

Flera överklaganden har inkommit med anledning av kommunens affärer med Familjen Lindgren AB. I övrigt inget nytt att rapportera.

**12095**

### **Underhåll av anläggningen**

Linda H och Sonny har haft möte med kommunens fastighetsförvaltare. Kommunen har inte utfört de årliga åtgärder som de enligt vårt avtal ska göra.

Elektrikern och isoleringsföretaget har efter besiktningen av Vita villan fått göra kompletterande och korrigerande arbeten. Vi har begärt och fått kopia på fakturorna avseende renoveringen och de summerar i 507 000 kronor och då saknas ändå faktura för elinstallationen. I summan ingår däremot 215 000 kronor för fönsterrenoveringen i privatstallen.

Sonny har författat en skrivelse till Botkyrka kommun, Dan Gahnström, chef för tekniska nämnden, med anledning av åsknedslaget i Lilla ridhuset i somras och avsaknaden av åskskyddssystem. Detta ska enligt tidigare utredning gjord av av kommunen finnas tillsammans med andra skyddssystem och fastighetstillbehör till summan av 1 525 000 i 2007 års penningvärde. Vi utgår från att den av BRS förhyrda ridanläggningen till alla delar är säker och om så inte är fallet krävs åtgärd från hyresvärden. Tekniska nämnden har i sin tur skickat över ärendet till Kommunledningsförvaltningen och fastighetschefen för vidare hantering.

12096

**Policysamlingen**

**a) Ny policy om nyttjande av tävlingsvallen**

Det blir tyvärr ofta konflikt om hur och när gräsbanan får användas och eftersom vi vill att Vallan används flitigt har **Linda E** tagit fram ett förslag till policy. Policyn kommer att skickas ut till styrelsen inför kommande styrelsemöte.

**b) Revidering av policy P505 Nyttjande av BRS fyrhjuling**

Bilagan som upptar godkända förare är inaktuell och styrelsen uppdrar **Linda H** att löpande uppdatera den.

12097

**Övriga frågor**

*Uttag ur Ungdomsfonden*

Elin A har tagit fram ett förslag till uttag ur Ungdomsfonden, se bilaga 4.

**Styrelsen beslutar att** godkänna förslaget.

12098

**Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades, se bilaga 1. Sonny uppmanar alla att försöka arbeta bort punkter, speciellt sådana som har en hänvisning till föregående år.

12099

**Nästa möte**

Nästa möte hålls tisdagen den 9 oktober kl. 19.00. Kommande styrelsemöten kommer bl.a. att handla om verksamhetsplanering och budgetarbete.

12100

**Utvärdering av mötet**

Utvärderingen är ett internt verktyg för utveckling och kvalitetssäkring av styrelsens arbete och redovisas inte i protokollet.

12101

**Avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:10.

Tumba 2012-09-11

Mischa Johansson  
Sekreterare

Sonny Hellberg  
Ordförande

Sandra Lenngren  
Justerare