



## Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

<b>Tid</b>	Onsdagen den 7 maj 2013 kl. 18.00–21.00
<b>Plats</b>	Stora lektionssalen, Stora ridhuset, Skrävsta Gård
<b>Närvarande</b>	Sonny Hellberg Mats Andersson Mischa Johansson Christer Lindberg Werner Röhl Amanda Emanuelsson Monika Persson Therese Kristensen Ulrica Jansson, fr.o.m. punkt 13047 Carolina Röhl Linda Holmqvist Linda Englund, fr.o.m. punkt 13047
<b>Frånvarande</b>	Frida Andersson Kerstin Karlsson Frida Vahter Elisabet Braun-Ramnitz
<b>13039</b>	<b><u>Mötets öppnande</u></b> Ordföranden förklarade mötet öppnat.
<b>13040</b>	<b><u>Dagordningens fastställande</u></b> Dagordningen fastställdes med tillägg av punkten <i>Avtal med Realgymnasiet</i> .
<b>13041</b>	<b><u>Val av justeringsperson</u></b> <b>Styrelsen beslutar att</b> utse Mats till justeringsperson.
<b>13042</b>	<b><u>Föregående protokoll</u></b> Protokollet från styrelsemötet den 10 april gicks igenom och lades till handlingarna.
<b>13043</b>	<b><u>Skrivelser</u></b> <b>a) Handlingar inför Ridsportförbundets årsmöte</b> Vi har fått handlingar inför Ridsportförbundets årsmöte. Christer är sedan tidigare utsedd som vår representant.

## **b) Hållbarhetsveckan**

Botkyrka kommun arrangerar för tredje året i rad en hållbarhetsvecka.

**Styrelsen beslutar att** avböja deltagande denna gång.

13044

## **Rapporter**

### **a) TK**

Anton rapporterade per mail:

Vi har haft TK-möte den 27/4. Protokoll mailas ut tillsammans med denna lägesrapport.

Arbetsdagar på Vallen 4-5 maj resulterade i att mycket blev gjort.

Ris röjdes, läktarbänkar renoverades, glas byttes ut i den dressyrdomarkur som vandaliserades förra året. Dessutom iordningställdes veterinärbesiktningsplatsen samt att elstaketet mot beteshagen sattes upp.

Det mesta som var planerat att genomfördes men en del återstår att göra. Det viktigaste är den nya vägövergången från Korshagen till tävlingsområdet, som måste hinnas med så att vi kan parkera transporter i Korshagen.

Dessutom finns en nu närmast gigantisk rishög i Korshagen.

Sist men inte minst kan konstateras att runtkring Vallen och på ridstigarna behövs det läggas ner mycket arbete för att få diken och vattenavrinning att fungera igen.

Detta främst för att banorna på Vallen inte skall förstöras av stora vattenmängder, men även om betet i Korshagen skall kunna användas i framtiden.

Teknikgruppen har formulerat ett önskemål om inköp av högtalarsystem för vallen och ridhuset. Bäst blir om vi köper allting samtidigt då vi kan köpa ett färdigt paket.

Förslag lämnas till Linda H och styrelsen. Se *bilaga 2*.

I övrigt så fortgår planeringarna inför hopptävlingarna nästa helg och inför dressyrtävlingarna i juni. Fälttävlansgruppen börjar förbereda sig inför årets roligaste helg som i år inträffar den 21-22 september. (Den sista meningen kan vara något färgad av min [Antons] egen åsikt...)

**Styrelsen beslutar**, med bakgrund av att den föreslagna kostnaden för ny ljudanläggning om totalt 10 090 kronor rymms inom budget och behovet är stort, att köpa in denna. **TK** uppdras att hantera inköpet och installationen.

### **b) BRUS**

Amanda rapporterade:

Försäljningen av mössor och pannband har gått så bra att lagret är slutsålt. Nu utreder BRUS hur det skulle gå att få fram fler märken med vår logga.

Amanda kommer att gå tredje och sista delen av ULKen (Ungdomsledarkursen), därefter är hon klar.

Friseringskurs, skottkärre race och kähästävling med övernattnig är kommande planerade arrangemang.

Ulrica Jansson deltog vid BRUS senaste möte.

### **c) Verksamhetsrapport**

Linda H rapporterade:

Fyllnadsgraden är god, 98 %.

Samtliga fakturor inför höstterminen har gått ut.

PG är ombehandlad. Övriga tidigare konvalescenter är på väg in i verksamheten igen.

Vår kära stallkatt Wilma har fått somna in efter ett snabbt sjukdomsförlopp.

Under miljödagarna senaste helgen sattes Vallen i ordning. Riktigt många deltog i arbetet vilket är roligt!

Skrittmaskinens drivenhet är under reparation och vi hoppas att den snart ska vara igång igen. Om nya delar eller specialistkunskap krävs måste den inhämtas från Holland vilket betydligt kan försena igångsättningen.

Vi åtgärdar nedslagspunkterna från Länsstyrelsens kontroll.

Flera staket som har gått sönder under vintern är under reparation.

Personalläget är stabilt.

### **d) Ekonomi**

Linda H kommer att distribuera april månads resultatredovisning inom kort.

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

Inget att rapportera.

### **f) Säkerhetsutskott**

Säkerhetsutskottet kommer att under maj gå en säkerhetsrund. Till denna ska enligt vårt avtal representanter från Realgymnasiet bjudas in.

### **g) Personalutskott**

Inget att rapportera.

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

Inget att rapportera.

### **i) Övriga rapporter**

Werner rapporterar att deltagare från BRS på måndag ska delta i en sista utbildning inom Steg 4 för Utmärkt förening. Därefter är certifieringen klar.

13045

### Underhåll av anläggningen

Åtgärdsplaner till följd av Länsstyrelsens kontroll finns och **Linda H** är ansvarig för att dessa ska åtgärdas.

Som tidigare har rapporterats har BRS lämnat in en skrivelse till kommunen angående problematiken med den låga takhöjden i Stora privatstallet men fortfarande har inget svar inkommit. **Sonny** påminner.

Av åtgärderna i kommunens underhållsplan är flera punkter påbörjade, bl.a. badrummet i Vita villan och svartmögelangreppet i förrådsutrymmen på bottenvåningen i Stora ridhuset. Arbete pågår hos BRS med att utreda och prioritera de åtgärder som kommunen anser att vi själva ska stå för.

13046

### Familjeparken

Som bekant har flera berörda överklagat kommunens hantering av familjeparksfrågan, särskilt gällande formalia kring detaljplanearbetet och diverse avtal. Länsrätten har därefter upphävt den antagna detaljplanen och hela processen ska därför tas om vilket för vår del betyder ett omfattande arbete med att ta fram nya handlingar.

Vår överklagan till Förvaltningsrätten har inte lämnats vidare av kommunen som ska göras. Sonny har haft en dialog med Förvaltningsrätten som därefter har gjort efterforskningar hos kommunen. Kommunen har därefter skickat in handlingar men bara första sidan av omkring 15 sidor plus en mängd bilagor. Härefter har Sonny försett Förvaltningsrätten med resterande sidor och dokument. Ärendet finns nu diariefört hos rätten vilket betyder att ärendet nu kan tas vidare.

Samhällsbyggnadsnämnden har presenterat Botkyrka kommuns nya översiktsplan som bl.a. fortfarande poängterar vikten av att bevara kommunens grönområden, skydda djurens livsvillkor och -miljöer osv. Detta är ett viktigt underlag för våra synpunkter på familjeparksplanen.

13047

### Policyer

#### **a) Förslag till informationspolicy**

Mischa har arbetat fram ett förslag till informationspolicy.

**Styrelsen beslutar att** anta förslaget och uppdrar åt **Kerstin** att lägga in policyn i samlingen.

#### **b) Förslag till policy om hästpass**

Sonny har arbetat fram ett förslag till policy om hästpass. Bakgrunden är Länsstyrelsens nedslag i samband med vår ansökan om förnyelse av hästtillstånd där de påpekar att hästpass *måste* hanteras på ett visst sätt.

**Styrelsen beslutar att** anta förslaget och uppdrar åt **Kerstin** att lägga in policyn i samlingen. **Christer** uppdras att hantera inköp av fyra säkerhetsskåp med kodlås.

- 13048**                    **Friends-föreläsning för BRUS**
- Ulrica har deltagit vid BRUS senaste möte och de har framfört önskemål om att anlita en föreläsare för att tala om mobbing, utanförskap, självförtroende, gemenskap, inspiration m.m., gärna i samband med "käpphästövernattningen". Även praktiska övningar ingår. Friends tar fram ett skraddarsytt program.
- Styrelsen beslutar att** inom den föreslagna ramen mellan 2 000 och 4 000 kronor låta BRUS genomföra arrangemanget eftersom det är mycket viktiga frågor som tas upp och pekar samtidigt på vikten av att få så många barn och ungdomar som möjligt att delta.
- 13049**                    **Avtal med Realgymnasiet**
- Realgymnasiet (Lärande i Sverige AB) vill teckna ett längre avtal (tre år) med oss än vad vi hittills har haft (ett år). Förslaget är att avtalet ska bli rullande på tre år för varje ny årskull elever som antas. Typ av verksamhet och omfattning är i stort sett oförändrat.
- Vi har från vår sida justerat priserna för närmast kommande läsåret med tre procent och därefter följande år med 2,5 %. Omförhandling ska ske efter tre år.
- En del formuleringar kvarstår att få på plats.
- Styrelsen beslutar att** överlåta den fortsatta förhandlingen och avtalsformuleringen till **Sonny, Linda H och Mischa**.
- 13050**                    **Övriga frågor**
- Inga övriga frågor.
- 13051**                    **Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan**
- Åtgärdslistan, se bilaga 1, gicks igenom och uppdaterades.
- 13015**
- TK föreslår att som ledamöter i TK ska utses Berit Norberg, Lena Niklasson, Carolina Röhr, Linda Holmqvist, Anette Lundström, Kenneth Lynghaug och Anton Synnerdahl (sammankallande).
- Styrelsen beslutar** enligt förslaget samt adjungerar Anton till styrelsen i egenskap av sammankallande.
- 13052**                    **Utvärdering av mötet**
- Utvärderingen är ett internt verktyg för utveckling och kvalitetssäkring av styrelsens arbete och redovisas inte i protokollet.
- 13053**                    **Nästa möte**
- Nästa möte är inplanerat till den 12 juni.

13054

**Avslutning**

Ordföranden förklarade mötet avslutat 20:40.

Tumba 2013-05-07

Mischa Johansson  
Sekreterare

Sonny Hellberg  
Ordförande

Mats Andersson  
Justerare