



Protokoll från styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap

Tid Onsdagen den 8 april 2015 kl. 19.00–21.00

Plats Vita villan, Skrävsta Gård

Närvarande Sonny Hellberg
Kerstin Karlsson
Mats Andersson
Mischa Johansson
Bettina Krausbauer
Anna Ullman
Maria Månsson
Lena Widzém (fr.o.m. punkt 15030 c))
Linda Holmqvist
Anton Synnerdahl

Frånvarande Ulrica Jansson
Sofia Lynghaug
Therese Kristensen
Patrik Sjöberg
Susanne Irme
Linnea Widstrand

15025 **Mötets öppnande**
Sonny förklarade mötet öppnat.

15026 **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.

15027 **Val av justeringsperson**
Styrelsen beslutar att utse **Mats** till justeringsperson.

15028 **Föregående protokoll**
Protokollet från styrelsemötet den 10 mars gicks igenom och lades till handlingarna.

15029 **Skrivelser**
a) Förfrågan från idrottskonsult Henrik Skoglund
Funktionärer till tävlingen Toughest den 23 maj vid Lida efterfrågas. Ersättning utgår med 400 kronor per person och dag.
Styrelsen beslutar att tacka nej.

15030

Rapporter

a) TK

Anton rapporterade:

Dressyr tävlingarna har gått utmärkt liksom Pay & Cross.

Elen på Vallen är bortkopplad eftersom den är utdömd. Detta behöver lösas inför utomhussäsongen. Sekretariatet är löst med elaggregat men cafeteria förbrukar mycket och måste lösas på annat sätt.

TK har haft möte där bl.a. kalendarium för 2015 och början av 2016 har diskuterats. 2017 planeras ett sommarmeeting med anledning av vårt femtioårsjubileum. Detta behöver börja planeras redan nu. TK kommer även att ta fram förslag till långsiktiga sporsliga mål för BRS.

Anton distribuerar protokollet från senaste TK-mötet till styrelsen.

b) BRUS

Linda H rapporterade:

BRUS har påsklovsaktiviteter just nu.

Ungdomssektionen på en ridskola på Åland vill gärna besöka BRUS. **Anna** ansvarar.

c) Verksamhetsrapport

Linda H rapporterade:

Personal

Linda H kommer att gå en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete den 21 maj.

Grupper/elever

Grupperna är fortsatt välfyllda. Två påskkurser på ponny ställdes in pga. för få anmälda (många var bortresta).

Hästar/ponnyer

Dacoma och Algebra är på lösdrift för rehabilitering och blir borta från verksamheten fram till augusti.

Bahir, Hassi, Bönan och Marwin har börjat gå lektion. Puma har börjat gå två lektioner om dagen. Cosmos, Erik, Fille, Sektor och Flingan går en lektion om dagen sex dagar per vecka. Aida ska börja gå lektion i maj.

Trots rätt antal hästar och ett antal nya som är vuxna (mellan sex och tio år) ligger vi just nu under eftersom de inte kan gå fullt ut i början.

Mischa ska publicera dokumentet om hur vi arbetar långsiktigt med hästhållningen på hemsidan.

Anläggningen

Anders kommer att börja göra i ordning elen i alla privathagar samt byta ut stolpar och slator.

Tobias från Byggt teknik kommer i slutet av veckan för en genomgång av kvarvarande arbeten. De ska även titta på byte av tak på Stora ridhuset.

Vi väntar fortfarande på offert på utbyte av de dörrar som är trasiga.

Ridhusbotten i Stora ridhuset kommer att fyllas på och i Lilla ridhuset ska det bytas ut. Offerten inväntas.

Skrittmaskinen är genomgången men fungerar fortfarande inte. Vi väntar ett nytt besök under veckan. Sannolikt en inställning som måste justeras.

Stallfritids

Många uppskattade aktiviteter nu under påsklovet. Riktigt många deltagare!

Övrigt

Den 27 april kl. 14.00 kommer Stockholms läns ridsportförbund och gör en kontroll eftersom ett nytt system avseende systematisk kvalitetsmärkning infördes 2014. Representant från styrelsen samt verksamhetschef bör delta.

d) Ekonomi

Mars månads resultat har distribuerats till styrelsen. Vi ligger nästan exakt enligt budget.

e) Verkställande utskott (VU)

VU fattade den 20 mars beslut om undertecknande av tilläggsavtal avseende ytterligare 2,2 hektar mark i anknötning till Vallen. Marken kommer att kunna användas i samband med fälttävlan och som bete.

f) IT-utskott (ITU)

Inget att rapportera.

g) Säkerhetsutskott (SU)

Inget att rapportera.

h) Personalutskott (PU)

Inget att rapportera.

i) Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

15031

Premier vid tävlingar

Anton har skickat ut förslag till premier vid tävlingar under 2015.

Styrelsen beslutar om premier enligt de nivåer som finns upptagna i vårens befintliga propositioner och uppdrar samtidigt åt **TK** att under året se över helheten kring premier och hederspriser och presentera ett nytt förslag.

15032

Botkyrka kommun – projekt och problem

Hysesavtal

Sonny har haft möte med Katarina Berggren bl.a. om behovet av ett nytt hyresavtal för BRS. Förståelse för detta finns och Katarina kommer att tala med tekniska nämndens ordförande Dan Gahnström och kommundirektören Mattias Jansson.

Markanvisningstävling Hågelby

Sonny deltog vid informationsmötet om markanvisningstävlingen för Hågelby. Vem som helst är välkommen att lägga ett bud på Hågelby gård eller ha någon idé om gårderna mot oss, dvs. i princip samma omfattning som i familjeparksprojektet. Fram till september är förslag välkomna och därefter fattar kommunen beslut om fortsättning.

Naturskyddsföreningen har lämnat in ett förslag utom tävlan med olika idéer om bevarande av naturen men även utökning av ridverksamheten, förbättrande av ridstigar mm.

Renovering och utveckling av Skrävsta

Kultur- och fritidsnämndens projektansvarige Åke Roxberger har i uppdrag av kommunen att utreda behovet av renovering och utveckling av Skrävsta. Detta är en naturlig fortsättning på Ulf Wilkens utredning. Grundtanken är att Botkyrka kommun ska ha utbud på samma nivå som övriga kommuner. Eftersom kommunens invånare beräknas öka kraftigt de kommande åren antas verksamheten behöva utökas.

Möte med kommunens representanter

Tekniska nämndens ordförande Dan Gahnström vill gärna, tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, träffa representanter för BRS under våren. Dan Gahnström återkommer med förslag på tider.

Planerat underhåll

BRS har ett avtal med kommunen enligt vilket de årligen i april ska göra en besiktning av anläggningen och kalla oss till möte för genomgång och planering av underhåll. Detta gjordes inte i fjol och heller inte i år.

Vår förvaltare har i dag mailat en plan för årets underhåll. Vi för en löpande dialog med kommunens representanter kring detta.

15033

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

15034

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

15015 Vad kan/vill man bidra med i styrelsearbetet?

Styrelsen beslutade att Maria, Susanne och Anton ska ingå i en sponsorgrupp.

Vidare ska Anna, Bettina, Lena och Therese ingå i föräldrgruppen.

15013 a) Stockholms läns ridsportförbunds årsmöte

Anna deltog vid årsmötet. Sedvanliga ärenden. Inget av särskilt intresse uppkom.

14172, 14124, 14074 e) Ungdomsfonden

Anna har skickat ut ett reviderat förslag på hanteringen av ansökningar mm avseende ungdomsfonden. Styrelsen anser att förslaget är lämpligt att ligga till grund för ytterligare diskussioner kring hur rutinerna ska förenklas. Syftet med fonden framgår av gällande policy.

Styrelsen utser Anna (sammanställande), Bettina och Linda H att arbeta vidare med frågan.

15019 Inventering av maskinparken

Anton och Linda H har gjort en genomsyn och sammanställt en preliminär rapport. **Anton** ska maila denna till styrelsen.

14172, 14157 Utredda möjligheterna att införa stödmedlemskap

Mats har varit i kontakt med Ridsportförbundet. Frågan om möjligheten att införa stödmedlemskap har varit uppe för något år sedan och Ridsportförbundets årsmöte valde att avslå. Det är i dag pga. stadgarna inte möjligt att införa stödmedlemskap.

14172, 14149 g), 14140, 14074 g) Säkerhetsinformation på hemsidan

Publicering av målgruppsanpassad information pågår.

Styrelsen uppdrog åt **Linda H** att tala med BRUS om vikten av att fortlöpande diskutera säkerhetsfrågor. Även föräldrgruppen bör ta upp säkerhetsfrågor i sina kontakter med föräldrarna.

Lönekartläggning

Nya avtalet är nu klart och distribuerat. Avtalet medger i år inget utrymme för individuella justeringar utan tillägg med fast belopp per heltidsanställd gäller.

PU har gjort en kartläggning av lönesättningen inom BRS och funnit att inga omotiverat stora avvikelser föreligger samt att vi ligger väl till i jämförelse med tillgänglig statistik.

Fråga uppstod om hur man kan likrikta ersättning och hantering av ersättning vid inköp av externa tjänster, t.ex. domare. **Styrelsen uppdrog** åt **Mats** att kontakta Ridsportförbundet för att höra om det finns några riktlinjer.

15035

Utvärdering av mötet

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

15036

Nästa möte

Nästa möte hålls onsdagen den 6 maj (datumet ändrat från torsdagen den 7 maj).

15037

Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat 21:15.

Skrävsta 2015-04-08

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Mats Andersson
Justeringsperson