



Referat af bestyrelsesmøde i Vestegnens Rideklub

Onsdag den 20. november 2024

Tid	Onsdag d. 20. november 2024, kl. 18:30-20:15.
Sted	VER / Teams
Deltagere	Jette Jeurissen Bonne, Bibi Hollenberg, Michael Nørreemark, Simone Bækman Dehn Tina Storbugt (Kasserer) og Sisse Østberg (Bestyrelsesformand)
Afbud	
Referent	Simone Bækman Dehn

	B/D/I Beslutning/ drøftelse/info	Dagsordenspunkterne
		<p>Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde3. Status på økonomi. (Økonomisk rapport)4. Opfølgning fra tidligere møder (herunder evt. emner til beslutning)5. Rapport fra udvalg6. Underskrift og godkendelse af forretningsorden7. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde8. Dato for Generalforsamling til marts 20259. Evt. samt ny mødedato<ul style="list-style-type: none">• Undervisning ved ikke godkendt underviser - skal det have en konsekvens/samtale for de involverede? Flyttes til status fra udvalg (UV udvalg)• Regler omkring foldtider i vinterperioden, er det muligt at forlænge foldtiderne? Flyttes til status fra udvalg (MAF)• Adgangskoder/adgange,• Katte på VER• Dialog omkring Arne på vores fællesmail
1	B	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Dagsorden er godkendt</p>

2	B	<p>Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde</p> <p>Referatet er godkendt</p>
3	I	<p>Status på økonomi</p> <p>Der er god likviditet på nuværende tidspunkt.</p> <p>Sammenlignet med 2023 er likviditeten i øvrigt væsentligt bedre nu. Vi er dog opmærksomme på, at vi fortsat afventer omfanget af den endelige udgift til det eksterne regnskabsbureau.</p>
4	I/B	<p>Opfølgning fra tidligere møder (herunder evt. emner til beslutning)</p> <p><i>Ift. bogføring mv.</i></p> <p>Da vores udfordringer skyldes en fejl, Klubmodul har lavet i foråret, har de tilbudt at betale halvdelen af udgiften til at rette op på manglende bogføring mv. Forudsætningen for aftalen er, at vi bruger Charlotte Kjær, da Klubmodul i forvejen har et tæt samarbejde med hende. Det har vi takket ja til, men kan fortsat imødesee en ekstraordinær udgift på omkring 20.000 kr. ved ikke at udføre opgaven selv.</p> <p>Opgaven omkring kontakt til Klubmodul og regnskabsfirmaet Charlotte Kjær er nu fuldt overdraget til Tina og alt korrespondance er sendt videre. Opgaven består af følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ansvar for at bogføring fra ultimo juni – min ultimo november gennemføres. 2. Indhentning af tilbud på delopgaver: <ol style="list-style-type: none"> a. Bogføring (timepris er aftalt) b. Udarbejdelse af regnskab for 2024 3. Klargøring til Charlotte Kjær jf. mail fra denne. 4. Løbende opfølgning og sikring af fremdrift ift. årsafslutning 5. Løbende supportering og samarbejde med Charlotte Kjær. 6. Fokus på VERs økonomi således, at vi løbende tager stilling til klubbens behov ift. løsning af opgaverne og ikke binder os unødigt. 7. Løbende tilbagemelding om fremdrift i Bestyrelsesgruppen på FB

Rapport fra udvalgStatus fra Drifts- og Personaleudvalg (DPU)

- Den nye driftsleder er startet og vi får gode tilbagemeldinger fra børn og voksne på rideskolen.
- En staldmedarbejder er stoppet og vi har en ny på prøve.
- Vi får brug for flere hænder, især i weekenden, for at være mere robuste når vores medarbejdere bliver syge mv.
- Vi vil prøve at kigge på at få Hestemanagere fra teknisk skole i praktik eller lign.

Status fra Materiale-, Anlægs og Facilitetsudvalg (MAF)

- En af vores pensionærer er i færd med at sætte nye forhæng på høskurene.
- En pumpe er blevet repareret af kommunen
- Kommunen har indvilget i at betale for skydedøren/porten, der skal sættes op mellem stalden og striglepladserne for at undgå at stalden bliver ligeså kold som de andre år og det trækker ned igennem hele stalden.
- Michael går videre med at få tilsluttet vaskemaskinerne mv.

Regler omkring foldtider i vinterperioden, er det muligt at forlænge foldtiderne?

- De nuværende regler er lavet for at sikre at foldene ikke bliver ødelagt af at hestene løber rundt lige op til at foldene "lukker" kl 16:30, men der er nogen pensionærer, der har svært ved at nå at komme ud og lukke heste ind efter arbejde.
- MAF-udvalget tager de nuværende fold-regler op til overvejelse.

Status fra Rideskoleudvalg (RSU)

- Vi har fået repareret nogle sadler mv.
- Den nye driftsleder giver besked, når der skal kigges på nye heste, som lige nu er en udestående opgave.
- Vi vil gerne have nogle medlemmer fra rideskolen, både forældre eller rideskoleryttere, med i Rideskoleudvalget

Status fra Stævneudvalg (SU)

- Vi har haft mange afbud ved det seneste stævne, men vi har svært ved at vurdere, hvorfor der var så mange.

Status fra Aktivitetsudvalg (AU)

- Der bliver en julekomsammen den 19. december med æbleskiver og alt der hører til. Det er June og Keld, der har tilbudt at stå for det og det er Bestyrelsen meget taknemmelige overfor.

Status fra Sponsor- og legatudvalget (SLU)

- Hanne Egelund er primus motor på SLU.
- SLU har fået sin egen e-mail, der hedder sponsor@verklub.dk

		<ul style="list-style-type: none"> ● Vi har fået en klubaftale med Horze ● Spul og Rens er ikke længere sponsorer pr. 31/12 <p><u>Status fra Undervisningsudvalget (UVU)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● UVU mødes inden de tre måneders prøve-periode med undervisningssetuppet, hvor de genbesøger, hvordan det skal se ud fremadrettet. ● Undervisning ved ikke godkendt underviser - skal det have en konsekvens/samtale for de involverede? <ul style="list-style-type: none"> ○ Udvalget har drøftet sagen og vil kigge på reglerne igen for at gøre dem klarere. Der har været samtale med de involverede.
6	I	<p>Underskrift og godkendelse af forretningsorden</p> <p>Bestyrelsens forretningsorden drøftedes med henblik på at gøre det endeligt, om der skulle være en bestemmelse vedr. prokura i forretningsordenen.</p> <p>Bestyrelsen drøftede, om den hidtidige bestemmelse, hvor tegningsretten ligger under formand/næstformand og kasserer skulle overføres, hvilket der ikke er enighed om.</p> <p>Kassereren vil i den forbindelse gerne have ført til referat, at hun er for at få indført denne bestemmelse.</p> <p>Argumenterne imod at indføre denne tegningsret, begrundes i at der tidligere har været flere episoder både under den siddende og tidligere bestyrelser, hvor enkelte bestyrelsesmedlemmer har nægtet at underskrive på trods af stemmeflerhed, og dermed bremset bestyrelsens arbejde. Derudover, at generalforsamlingen nedstemte bestyrelsens forslag om at indføre en skærpet tegningsret i vedtægterne.</p> <p>Hertil tilføjede referenten, at det er vigtigt at vi i Bestyrelsen overholder kommandovejene og ikke tilbageholder underskrifter mv. fordi vi som enkeltpersoner er uenige i en bestyrelsesbeslutning taget med flertal. Det er uholdbart og tarveligt overfor klubben og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, at vi bruger så meget tid på et stykke arbejde som enkelte bestyrelsesmedlemmer ender med at stå i vejen for.</p>
7	I	<p>Ekstraordinært repræsentantskabsmøde</p> <p>Bibi (og måske Sisse) repræsenterer VER ved repræsentantskabsmødet den 7. december.</p>
8	I	<p>Dato for Generalforsamling til marts 2025</p> <p>Generalforsamlingen afholdes den 26. marts 2025.</p>

6	I/D	<p>Evt.</p> <ul style="list-style-type: none">● Adgangskoder/adgange Tina har ikke adgang til et par ting, som Michael vil kigge på. Sisse giver adgang til Danløn.● Katte på VER Personalet har ansvaret for kattene. Det er ikke bestyrelsesarbejde.● <i>Dialog omkring Arne på vores fælles mail (lukket punkt)</i> <p>Bestyrelsen drøftede i øvrigt at sætte en vægtbegrænsning på alle rideskolehesterne, så det fremover bliver transparent, hvilke heste en rideskolerytter må ride på. Denne opgave gives videre til driftslederen.</p>
---	-----	--