



Referat af bestyrelsesmøde i Vestegnens Rideklub

Onsdag den 22. maj 2024

Tid	Onsdag d. 22. maj 2024, kl. 18:30-23:11
Sted	VER
Deltagere	Jette Jeurissen Bonne, Anette Skovly Jensen, Bibi Hollenberg, Michael Nørreremark, Sisse Østberg (Bestyrelsesformand), Heidi Brinkbæk og Tilde Bøgild Konsulenter fra DGI deltog kun i mødets pkt. 1. Varighed ca. 1½ time.
Afbud	Simone Bækman Dehn
Referent	Michael Nørreremark

	B/D/I Beslutning/ drøftelse/info	Dagsordenspunkterne
		<p>Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dialog med Marianne Høyer, Forenings- og udviklingskonsulent, DGI2. Godkendelse af dagsorden3. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde4. Status på økonomi. (Orientering fra forretningsudvalget, herunder økonomisk rapport)5. Opfølgning fra tidligere møder (herunder evt. emner til beslutning)6. Dialog om rollen som Driftsadministrator (indhold og ansvar) Oplæg er vedhæftet til orientering.7. Rapport fra udvalg8. Drøftelse af lønsatser for timelønnede.9. Drøftelse af oplæg vedr. formiddagsridehuskort.10. Ridebanebund, drøftelse11. Evt.

1	D	<p>Dialog med Marianne Høyer, Forenings- og udviklingskonsulent, DGI Hold fokus på kultur, og styrk/dyrk at bestyrelsen står ryg mod ryg. Foreslår information til medlemmer om udvalgene, som skal være meget konkret og nærværende for medlemmer. Skab dialog via udvalgene. Forretningsorden: mangler mandater og beskrevne opgaver som udvalgene udfører. Synlighed om processer er også resultater overfor medlemmer i perioden mellem generalforsamlinger. Ved sletning af belastende FB opslag foretages en samtale med vedkommende som har ytret sig forkert. VER har igangsat arbejde om en 'Samværspolitik'. Ledelsesrummet: (en trekant) Taktisk - Strategi - Operationel Gælder om at frigøre tid, så pas på med ikke at ende i den operationelle del af ledelsesrummet. Få mere fokus på SOME, specielt Instagram, herunder læg en ny strategi for sponsorudvalget. Specifikke opgaver skal beskrives i grove træk for at motivere medlemmer. Skabe anledninger til at beskrive opgaver og motivere, f.eks. at bede om hjælp til helt specifikt sponsorat kan være motiverende for medlemmer. Udarbejd kommissorium med beskrivelse af mandater. Ikke en del af forretningsorden, men som bilag. Årshjul, som forbereder bestyrelsen på at genbesøge emner. DGI har mulighed for at yde hjælp til at opsætte spørgeskema ifbm. brugerundersøgelse, eller meningsmåling. Tænk på medlemsinvolvering. Tænk på hvad spørgsmålene leder hen imod, vil der f.eks. opstå risiko for at der opstår nye opgaver som så også skal løses. Også forklaring af hvorfor undersøgelsen foretages, f.eks. hjælper bestyrelsens arbejde, osv. (Send ovenstående til Marianne)</p>
2	B	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Dagsorden er godkendt efter nogle tilrettelser.</p>
3	B	<p>Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde</p> <p>Referatet er godkendt. (husk at lægge manglende referater på nettet)</p>
4	I/D	<p>Status på økonomi</p> <p>Jette fremførte mundtlig gennemgang af budget. Budget er overholdt for de første 4 mdr. af året. Afventer udskrifter fremadrettet til bestyrelsen. Årsagen er, at afskrivninger ikke er bogført korrekt af tidligere ekstern virksomhed. Problemet løses internt af bestyrelse og medarbejdere. Den oplyste likviditet gav ikke anledning til justeringer af økonomien. Målsætning om månedsbalance, udskrift udsendes før bestyrelsesmøder. Status, maj 2024: Indtægter lidt foran budget (pga. f.eks. forudbetaling for ridelejre osv.).</p>

		(Forslag fra kasserer om at postere forudbetalte arrangementer, mv. for sig selv i regnskabsprogrammet) Udgifter andrager mindre beløb end budget.
5	I	Opfølgning fra tidligere møder (herunder evt. emner til beslutning) Se pkt. 6.
6	B	Dialog om rollen som Driftsadministrator (indhold og ansvar) Oplæg er vedhæftet til orientering. Der var flertal for, at der oprettes en fuldtidsstilling som driftsadministrator. Stillingen er budgetteret og har derfor ingen betydning for klubbens økonomi.
7	D/B	Rapport fra udvalg <u>Status fra Drifts- og Personaleudvalg (DPU)</u> <ul style="list-style-type: none"> ● Der er aftalt personalemøde med Anders, Nataline og Jessica sammen med Sisse den 31/5. Herunder drøftelse af muligheder/behov for timelønnede på faste dage. ● Kaya stopper i juni og det blev derfor drøftet, at der skal ansættes en til at erstatte hende nogle timer om ugen. Sisse og medarbejdere vil til personalemøde drøfte situationen og nødvendigheden af stillingsopslag. ● Der foreligger jobbeskrivelser for timelønnede, staldmedarbejdere, for at være transparente over for medlemmerne ift. de opgaver, der varetages i de forskellige roller. Sisse vil rundsende de nuværende jobbeskrivelser for hhv. Staldmedarbejder og weekendvagter. ● Der kommer (muligvis) en ny pensionær per 1/6. En del står stadig på venteliste. ● Tilslutning til kompetenceudvikling blandt undervisere. <ul style="list-style-type: none"> ○ Bibi kontakter Anders om hvilke temaer/fokus som har interesse. ● Sisse vil kigge ind i ny aflønning af ansatte ifbm. ridelejre osv. <u>Status fra Materiale-, Anlægs og Facilitetsudvalg (MAF)</u> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Leverandøraftale</u>: Der er udarbejdet en leverandøraftale vedr. halm/hø mv. som sendes til VER's leverandør umiddelbart efter mødet. Aftalen skal underskrives af formand og kasserer. ● Græsslåmaskine. Sponsoraftaler skal laves. Skilte lavet i Sengeløse, kr. 2500,-. Afkrydsning på sponsoraftale om man vil på SoMe, eller købe skilt. Michael arbejder videre med sponsoraftale.

- Tag og 5 års gennemgang. Michael får liste fra Anders og Nataline. Bestyrelsen bedes melde ind på FB omkring fejl og mangler som de har erfaret eller hørt om.
- Arbejdsweekend: Det skal være sjovt at være med. Flisegang ved høskure, male lille ridehus, samle sten (børn). Michael finder dato i august. Henriette (Amigo). Fastsat dato på mødet: 22. Juni 2024

Status fra Rideskoleudvalg (RDU)

- Nataline og Anette planlægger og koordinerer lige nu ridelejr. To pladser ledige letøvet/øvet.

Status fra Stævneudvalg (SU)

- Springstævne aflyst. Spurgt DRF om årsag til dårlig tilslutning, måske skyldes det andre stævner i Kbh området. Ikke rentabelt med 23 tilmeldinger.
- DRF tager sig af tilskuerklage ved stævne og TD har beskrevet sagen over DRF og stævneudvalget. Ellers vellykket stævne. God stævnerapport.

Status fra Aktivitetsudvalg (AU)

- Lavet/arrangeret velkomst til nye pensionærer. 1-2 timers arrangement
- Sisse arbejder med en kalender til aktiviteterne for året
- Sisse vil gerne have et socialt arrangement ifbm. arbejdsweekend/dag

Status fra Sponsor- og legatudvalget (SLU)

- Sisse afventer svar på legater/fonde, som hun har søgt for ca. 200.000 kr.
- Sisse arbejder på at standardisere legatsøgning, så man ikke skal starte forfra hver gang og inddrager Nataline i dette.
- Det er besluttet, at vi skal tage fat i de virksomheder, der har skilte hængende i ridehuset ift. om de bidrager enten økonomisk eller med sponsorgaver til stævner mv. Jette vil prøve at finde de aftaler som er lavet med sponsorer og kontakte sponsorer for at lave nye aftaler, herunder sponsorater af præmier.
- Michael laver sponsoraftale med leverandør af græsslåmaskiner.

Status fra Undervisningsudvalget (UVU)

- Ny underviser i spring for medlemmer. Organiseret af udvalget.
- Undersøger om der udbydes kurser, og om der er interesse. Spørg alle medlemmer.

8	D	<p>Drøftelse af lønsatser for timelønnede.</p> <p>Årsagen er at ansatte over 18 år får kr. 15,- mere for den samme opgave som er vurderet til at kunne udføres på 1 time. Forskellen er for lille jf. gns. lønsatser for de to grupper.</p> <p>Det er personalets og den tidligere bestyrelses opfattelse, at det er svært at rekruttere egnede timelønnede til f.eks. fodring og andre opgaver som kræver 1-2 timers tilstedeværelse. Typisk rekrutteres personer som har sin gang på VER i anden forbindelse.</p> <p>Efter en del diskussion og uenighed, besluttede bestyrelsen at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sisse undersøger den økonomiske konsekvens af lønsatsstigninger for ansatte over 18 for de opgavetyper som forslagsstiller finder relevant. 2) Sisse undersøger desuden muligheder og konsekvenser for at nedregulere lønsats for ansatte under 18 år. Der var forslag om at prøve offentligt opslag for at udefrakommende kan byde ind på at varetage specifikke opgaver til lavere lønsats. <p>Note: Michael erklærede sig inhabil og deltog ikke i diskussionen om regulering af lønsatser, men forklarede hvordan hans døtre afregner per opgavetype i registreringsapp, hvor timelønnen afhænger af hvor hurtigt opgaven løses (ordentligt).</p>
9	D/B	<p>Drøftelse af oplæg vedr. Formiddagsridehuskort</p> <p>Bestyrelsen foreslår formiddagskort fra kl. 7-14. Pris for dette kort er kr. 350,- per måned. Sisse opdaterer liste over ridehus services til medlemmer, og rækker ud til forslagsstillere/interesserede. Sisse beder samtidig Nataline opdatere webshoppen.</p> <p>Dagsbillet skal konsolideres med Anders og genbesøges ved næste møde. (årsag til at det blev afskaffet)</p>
10	D	<p>Ridebanebund, drøftelse</p> <p>Udendørs ridebane er decideret færdig, totalt nedslidt. Jette har forhørt ridebaneentreprenør. Arbejder på nødløsning og indhenter tilbud. Forslag godkendt af bestyrelsen.</p>
11	I/D	<p>Evt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intet til dette pkt.