



Referat bestyrelsesmøde på Vestegnens Rideklub

Deltagere	Tina, Bonnie, Nataline, Jette, Inger, Heidi, Lone, Sofie
Deltog ikke	Anders,
Tid	16. november 2022 kl. 18.00-22.00 (åbent for medlemmer 18.00-18.30)
Sted	VER
	Referent: Nataline Ordstyrer; Inger

Indhold

1.	Medlemmernes halve time	1
2.	Godkendelse af dagsorden	1
3.	Godkendelse af referat fra senest bestyrelsesmøde	1
4.	Orientering fra Driftsudvalget – herunder økonomisk rapport	1
5.	Opfølgning fra tidligere møder	2
6.	Rapportering fra udvalg	2
7.	Indkomne emner og forslag	3

Kl.	I/D/B Info/ Drøfte/ Beslutte	Beskrivelse og referat
		1. Medlemmernes halve time Freya's forslag: Hjertestarter - Faldt over dette rigtig fine tilbud, det er en abonnementsaftaler for offentlige steder https://first-8.dk/abonnement/hjertepakke/ Der er både hjertestarter ved KVL og hundeklubben.
		2. Check-in af bestyrelsen Pensionærmøde – hvad er bestyrelsens rolle på pensionærmøder? Hvad forventes der af bestyrelsen? Drøftes på kommende pensionærmøde. Lone sender til Merete.
		3. Godkendelse af dagsorden Godkendt
		4. Godkendelse af referat fra senest bestyrelsesmøde Godkendt
	Alle (D/B)	5. Orientering fra Driftsudvalget – herunder økonomisk rapport DPU mødtes 26.10.2022 og drøftede; <ul style="list-style-type: none">- Projektplan årsregnskab- Planlægning af personalemøde 18.11.2022 Større opgavefordeling mellem personalet.- Onboarding økonomimedarbejder Tjekke op på prokura ift. vedtægter til generalforsamling.- Halmbokse og tømning af mødding samt evt prisstigning pr. februar 2023 Pt. Ligner det ikke antal tømninger er steget. Vi evaluerer ved årets udgang.- DPU mødes fremover 1-2 uger inden bestyrelsesmøderne Økonomidelen ser positiv ud, og pt. Ligner det vi går ud af året med "+" Møde i uge 46 med evt. voksenpraktikant.



		<p>6. Opfølgning fra tidligere møder</p> <p>Godtgørelse Godtgørelse af frivilligt arbejde – herunder bestyrelsesarbejde Skattefrigodtgørelse – anvender vi retspraksis eller ej? Eks. Procedure for kørselsgodtgørelse af personale.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vi vedtager at der er kørselsgodtgørelse for medlemmer, personale og bestyrelse efter aftale. Der er udarbejdet en template.• Det er okay at bestille forplejning til bestyrelsesmøder og udvalgsmøder til Max. 75 kr. pr. mand mod kvittering til kasseren.• Stævneudvalget får udarbejdet/udmeldt regler om hjælperforplejning til stævner. <p>Forslag til ventelistep principper (ligger som fil i mappen under Bestyrelsesmøder 2022) – eller holde fast i nuværende regler?? Hvis vi ikke når dette punkt synes jeg vi skal forberede os på hvem der står next for til næste ledig(ex) bokse således vi ikke skal handle i sidste øjeblik.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pris på opskrivning til boks/venteliste oprettes som et kontingent til 100 kr.- årligt.• Inger udsender opdateret ventelistep principper, og der fastsættes en teams drøftelse af 1 time – Inger forslår tidspunkt på FB. <p>Boks med ansvar - betingelser Vi sætter interessetimer op igen – vi skal beslutte hvor meget Hvordan validerer vi på interessetimer (Jette og Nataline) En af betingelserne på ventelisten skal være, at vi til enhver tid skeler til om et udvalg mangler formand og medlemmer og hvis, så vejer det tungt i forhold til hvem der på ventelisten tilbydes den ledige bokse, da vi skal sikre at udvalgsposterne varetages for at sikre klubbens aktiviteter, varetages og er i fremdrift. Ingen skal 'tages til gidsel' og tvinges et ansvar ned overhovedet. Herunder skal vi drøfte når en bokse er tilbud med et 'særligt ansvar' ikke udfyldes hvordan vi håndterer situationen (pragmatisk og evt. bytte opgaver) <i>Oplæg om interessetimer tages på bestyrelsesmøde (øremærkede interessetimer)</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Bokse med ansvar – 2 for, 5 imod bokse med ansvar ud af 7 stemmeberettigede• Interessetimer følger boksen og sættes op fra 24 til 30 timer, de halveres ikke ved flere heste pr. 1 januar. (2 timer og 30 minutter pr. måned) Interessetimer der ikke afvikles afregnes med 150 kr.- pr. Time ved årets afslutning Udmeldes på pensionærmøde og efterfølgende referat (Lone sender punkt) Hjemmeside, opstaldningskontrakt opdateres med priser og info om interessetimer
	Nataline (D/B)	<p>7. Rapportering fra udvalg</p> <ul style="list-style-type: none">• 6.1 RJU, Rideskole- og Juniorudvalg (Nataline) Elevskole Cup – ønsker vi at deltage i 2023 hvis Anders og jeg kan sammensætte et hold? Der vil være nogen udgifter til rideklubben i form af rosetter, min kørsel, en evt. underviser mm.? Ok hertil. 😊• 6.2 MAF; Anlæg, Materiel, og Facilitetsudvalg (Heidi)• 6.3 SSU, Stævne- & Sportsudvalget (Jette) - Muleposen <p>Der er tættet for musehuller og inventaret sættes på plads samt vandet tilkobles, så det kan bruges til stævnet, men en renovering er påkrævet, bl.a. nyt gulv. Tina drøfter evt. projekt renovering af mulepose med Terje.</p>



		<ul style="list-style-type: none">- Undervisningsudvalget• 6.4 SLU, Sponsor- og Legatudvalget (Inger)• 6.5 Sekretariat & Kommunikation
Bonnie (D/B)		8. Indkomne emner og forslag Gennemgå tidslinje for udarbejdelse af årsregnskab, årsberetning mv. frem mod Generalforsamlingen den 28 marts 2023 kl. 19-21 <ul style="list-style-type: none">• Gennemgået under punkt 5 og orientering fra driftsudvalget.
Inger (D/B)		Indsatsområder for 2023; vil det være en ide at vælge os nogle indsatsområder for 2023 som bliver bestyrelsens hovedfokus? I 2022 har vi disse fokusområder: <ol style="list-style-type: none">1. Personalet og den gode arbejdsplads2. Sikkerhed, folde og udenomsarealer3. Bæredygtighed og grøn omstilling4. Rideskolen; Fastholde og tiltrække medlemmer5. Omkostningsoptimering og Sponsorater&Legater6. Udvalgsarbejde og engagerede medlemmer <ul style="list-style-type: none">• Drøftes d. 7 december
Anders (D/B)		Halmbokse: Flere er flyttet på halmbokse, så vi skal bare lige være enige om at det er ok at det er VER at der kommer til at betale en forventet merpris på tømning af mødding <ul style="list-style-type: none">• Gennemgået under punkt 5 og orientering fra driftsudvalget.
FB/Mailen (D/B)		Tilbyder vi ridehuskort til hingste? <ul style="list-style-type: none">• Fane på hjemmeside med info om ridehuskort/dagsbilletter, så gældende regler er klare. Vi fastholder at hingste ikke kan opstaldes, og at vi derved heller ikke tilbyder ridehuskort/dagsbilletterne til hingste.
Bonnie (B)		9. Møderække frem til GF <ul style="list-style-type: none">- Næste møde er den 7. december hos Lone kl. 19:00. (Opdater hjemmeside)- Aftale møderække frem til GF<ul style="list-style-type: none">• 18 januar fra 18 – 22 Vi går tilbage til konceptet med bestyrelsesmøde 2 onsdag i måneden pr. 1 februar
Nataline (B)		Eventuelt Grå hankat Burde den fanges og indleveres? . Tina får den tjekket for Chip. Der må tænkes på hestevelfærd og antal ridetimer/hviletimer, og derfor kan vi ikke tilbyde endnu et klubhold mandag til Klub I Albertslund Kommune. Alternativt en anden ugedag, hvis Bettina underviser på klubhold kan tilbyde det. Julegaver til personalet <ul style="list-style-type: none">• 500 kr gave til 3x staldmedarbejder• 200 kr gave til weekend, fodervagt og undervisere. Nataline opretter afstemning på personalesiden om valg af gavekort til 4 udvalgte fysiske butikker.
		Møde slut