Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Vestegnens Rideklub tirsdag, den 17. oktober 2023

Tid	Tirsdag d. 17. oktober 2023, kl. 19-22
Sted	VER
Deltagere	Sisse Østberg, Heidi Brinkbæk, Annie Baare, Jette Jeurissen Bonne, Mark Krebs-Hille, June Nielsen og Frederikke Hoffmann-Timmol
Afbud	
Referent	Frederikke Hoffmann-Timmol

	B/D/I Beslutning/ drøftelse/info	**Dagsordenspunkterne**
1	B	**1.Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:** **Velkommen** **2.Check ind - lære hinanden at kende** **3.Video florerende på SOME** **4.Konstituering:** - Valg af næstformand - Valg af sekretær - Nedsættelse af udvalg og fordeling af bestyrelsesmedlemmer i udvalg **5.Camillas job som staldkat** **6.Vores fælles værdier som bestyrelse** **7.Planlægning af møderække frem til marts 2024** **8.Deltagelse af suppleant på møderne** **9.Fraværsstatistik** **10.Eventuelt**

3	B	**Video florerende på SOME** (Hest, der bliver læsset, hvor ejer bruger en pisk hårdhændet) Der vil blive spurgt DRF til råd. Det besluttes, at man ikke skal bruge den pågældende dyrlæge på VER, da det er imod VER's dyreetiske syn og VER tager afstand hertil.
4	B	**Konstituering** Næstformand: Jette Sekretær: Frederikke Udvalg: Formandsposten behøver ikke nødvendigvis være en fra bestyrelsen, dog skal det være en fra bestyrelsen, der skal have ansvaret for udvalg - Driftsudvalg: Ansvarlig, Mark. Bestyrelsesmedlem: Sisse. Medlem: Nataline, Vlad, Anders - Ledelsesansvar/HR: Ansvar: Sisse - Materiale-, Anlægs og Facilitetsudvalg (MAF): Ansvar: Mark. Bestyrelsesmedlem: Annie, Frederikke Medlem: Michael - Rideskoledriftsudvalg (RDU): Ansvarlig: June. - Stævne- og muleposeudvalg (SMU): Ansvarlig: Jette Medlem: Hanne, Christine - Aktivitetsudvalg: Ansvarlig: June Bestyrelsesmedlem: Heidi, Frederikke. - Juniorudvalg: Ansvarlig: June - Undervisningsudvalg Ansvarlig: Annie Bestyrelsesmedlem: Frederikke - Sponsor- og Legatudvalg (SLU): Ansvarlig: Medlem: Bo, Hanne

		Mark laver et oplæg for, hvilke ansvarsområder de forskellige udvalg har. Oplægget vil blive drøftet på senere møde.
5	D	**Camillas job som staldkat** Camilla har været ved dyrlægen og har fået konstateret forholdsvis slem slidgigt. Kulden er hård ved hende. Det skal besluttes om hun skal på pension fra jobbet som staldkat på VER. Heidi og Sisse tager en beslutning herom.
7	B	**Planlægning af møderække frem til marts 2024** Der vil altid være minimum 2 medlemmer fra bestyrelsen til stede ved opendoor fra kl. 18:30-19. 1/11-23 kl. 19-21. Ikke mulighed for opendoor. 20/11-23 kl. 19-21. Opendoor 18:30 12/12-23 kl. 19-21. Opendoor 18:30 17/1-24 kl. 19-21. Opendoor 18:30 8/2-24 kl. 19-21. Opendoor 18:30 6/3-24 kl. 19-21. Opendoor 18:30
7	B	**Generalforsamling** 19/3-24 kl. 18.
8	B	**Deltagelse af suppleant på møderne** Suppleant må gerne deltage på bestyrelsesmøderne.
9	D	**Fraværsstatistik** Klubben har ikke tilkøbt funktionen 'fraværsstatistik'. Det har derfor ikke været muligt at lave fraværsstatistik. Det vil der blive kigget på.
10	D/B	**Eventuelt** Mus i foderrummet: Mark taler med Michael, og der er desuden taget kontakt til kommunen. Budget: Det blev besluttet, at hvert udvalg har deadline 15/11-23, hvor de skal have budget klar. Jette, Heidi og Annie laver budget efterfølgende.

		Arbejdsweekend/frivillige: Der drøftes om det skal være obligatorisk at deltage på arbejdsweekender. Dette blev der ikke besluttet noget om. Kan drøftes igen på et senere møde. Forretningsorden: Det vil der blive kigget på til næste møde d. 1/11-23. SOME: Mark er SOME-ansvarlig (Facebook) Frederikke laver en intern Facebookgruppe til bestyrelsen. CHR-register status skal der tales om d. 1/11-23 GDPR status skal der tales om d. 1/11-23