Referat af bestyrelsesmøde i Vestegnens Rideklub

Torsdag den 13. februar 2025

Tid	Torsdag d. 13. februar 2025, kl. 18:30-20:15.
Sted	VER og Teams
Deltagere	Jette Jeurissen Bonne, Bibi Hollenberg, Michael Nørremark, Simone Bækman Dehn og Sisse Østberg (Bestyrelsesformand)
Afbud	Ingen afbud
Referent	Simone Bækman Dehn

	B/D/I **Beslutning/ drøftelse/info**	**Dagsordenspunkterne**
		Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: **1. Godkendelse af dagsorden** **2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde** **3. Status på økonomi** **4. Opfølgning fra tidligere møder (herunder evt. emner til beslutning)** **a. forretningsorden** **b. fremtidig lønstruktur** **5. Rapport fra udvalg** **6. Gennemgang af tidsplan og opgaver ifm. GF.** **7. Evt. samt ny mødedato**
1	B	**Godkendelse af dagsorden** Dagsorden er godkendt
2	B	**Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde** Referatet er godkendt

3	I	**Status på økonomi** Årets resultat blev gennemgået af Jette efter at Jette, Michael og Sisse fik en gennemgang af budgettet sammen med revisoren? i går. Overordnet set er vi kommet ud af året med et flot resultat, som ligger en del over, hvad vi havde budgetteret med. Vi ser frem til at præsentere både årets resultat og budgettet til Generalforsamlingen. Bestyrelsen har besluttet at hensætte 100.000 i alt så vi ender med et resultat på 66.000. De 100.000 kr. fordeles på en ny hensættelse, der forlyder: Hensættelser til facade og ny tagpap, som bliver tildelt 50.000 kr. og der hensættes ligeledes 50.000 kr. til den eksisterende hensættelse til en ny hal (materialehal).
4	I/B	**Opfølgning fra tidligere møder (herunder evt. emner til beslutning)** <u>Forretningsorden</u> Forretningsordenen er færdig og vedtaget af bestyrelsen. <u>Fremtidig lønstruktur</u> Den nye driftsleder og Sisse har udarbejdet en ny lønstruktur, som er blevet taget til efterretning på mødet. Den fremlagte lønstruktur er bl.a. et udtryk for de tilbagemeldinger, vi har fået ved de samtaler vi har haft med nye staldmedarbejdere osv. Den fremlagte lønstruktur kan holdes inden for budgettet for 2024. Den nye lønstruktur er således enstemmigt vedtaget af bestyrelsen.

5	I/D	**Rapport fra udvalg** <u>Status fra Drifts- og Personaleudvalg (DPU)</u> ● Den nye driftsleder har lavet et skema for, hvad der som minimum skal nås hver dag, men da der pt. er en halv medarbejder mindre end "vi plejer" er der stadigvæk udfordringer med at nå alle opgaver. <u>Status fra Materiale-, Anlægs og Facilitetsudvalg (MAF)</u> ● MAF-udvalget er nu helt operationelt ● Der skal købes flere trillebøre til opsamling i ridehallerne <u>Status fra Rideskoleudvalg (RSU)</u> ● RSU er nu operationelt med 5 medlemmer bestående af nogle rideskole-forældre, driftslederen og Michael ● Det er planlagt at RSU skal ud og kigge på nye heste til rideskolen ● Partsordningen har fået en opgradering, idet der har været et møde mellem alle parterne og driftslederen <u>Status fra Stævneudvalg (SU) og undervisningsudvalg (UVU)</u> ● SU og UVU har haft opfølgende møde siden sidst efter den 3-måneders prøveperiode, hvor vi har haft 3 undervisere: Michala, Anders og Dennis, som har hver sin ansvarsperson blandt pensionærerne. ● Alle i udvalget synes at det er den rigtige model med de faste undervisere. ○ Dette skyldes bl.a. at alle, der underviser pt., har fremvist børneattest - dette kan vi ikke sikre på samme måde, hvis alle selv må tage en underviser med. ○ Dertil er der også et hensyn ift. at andre ryttere ikke ved hvornår der er en der får undervisning af deres private underviser. ○ Til sidst ved vi på nuværende tidspunkt præcis hvilke undervisere der kommer, vi kender dem og kan stå inde for dem. Dette kan heller ikke sikres på samme måde, hvis der er "frit spil". <u>Status fra Aktivitetsudvalg (AU)</u> ● Der er planlagt fastelavns-arrangement. Der er desværre ikke så mange tilmeldte. <u>Status fra Sponsor- og legatudvalget (SLU)</u> ● Det går godt med stævnegaver og sponsorer. ● Vi vil meget gerne begynde at søge flere legater.

6	I	**Gennemgang af tidsplan og opgaver ifm. GF.** Opgaverne er blevet fordelt blandt bestyrelsesmedlemmerne.

7	I	**Evt.** Ny mødedato den 3. marts 2025.