Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 – 2025

Tid	Mandag den 8. september 2025, kl. 19.00
Sted	VER
Deltagere	Vibeke Krak Sørensen, Michael Nørremark, Heidi Brinkbæk, Inger Krogh-Jensen, Bibi Hollenberg, Elizabeth Weiz Thomasen
Afbud	Simone Dehn
Referent	Michael Nørremark

	B/D/O beslutning/ drøftelse/orientering	**Dagsordenspunkterne**
1	B	**Godkendelse af dagsorden** Pkt 4 på dagsorden blev flyttet til pkt 3 i referatet. Dagsorden derefter godkendt
2	B	**Godkendelse af referat** Referat af mødet den 24. august godkendt uden bemærkninger
3		**Orientering fra driftsudvalg herunder økonomi**
3.1.	D/B	Saldobalance blev gennemgået og drøftet, med det forbehold at ikke alle udgifter var bogført, herunder udgifter til ridehusbund. Da det umiddelbart ser ud til, at årets forbrug vil overstige budgettet for 2025, blev det aftalt at være tilbageholdende med forbruget for resten af året. Det blev desuden aftalt, at næste bestyrelsesmøde er et budgetmøde, hvor der med udgangspunkt i et helt opdateret regnskabsmateriale, skal udarbejdes et budget skal være i balance, dvs at udgifter og indtægter er ens, tages stilling til, om der er behov for at varsle prisstigninger pr.1. januar 2026.

		Rideskolehestenes sadler er gennemgået og det vil koste ca kr. 20.000,- at opgradere sadlerne til et acceptabelt niveau. Inger vil søge DIF om legatmidler til anskaffelsen. On-boarding plan for dagligleder. Se pkt. 4.5. Personale. Se pkt. 4.4.
4		**Emner til beslutning**
4.1	B	Plan for elevheste. Bestyrelsen sætter en retning og fører økonomisk ansvarlighed. Den daglige leder har mest kontakt og bedst forstand på rideskolehestene helbredstilstand. Foxy skal på pension hvis den person som donerede Foxy ønsker det, ellers bliver der tale om aflivning. Vi skal sørge for at forklare medlemmer hvordan vi takler alderdom og slitage for hestene. Rideskoleheste/ponyer skal på pension i det omfang det er muligt (f.eks. hvis der ikke findes en hestepension). Gode eksempler med Hr. Hansen, Bubber, Tarzan m.fl..
4.2	LUKKET PUNKT B	
4.3	B	Digitalpost i klubmodul. Tilbud om at børneattester opdateres automatisk. Ikke et ønske fra bestyrelsen. Heidi har adgang via MitID til VER, og kan anmode om børneattester på de ansatte og bestyrelsen.
4.4	B	Lønniveauer. Søn- og helligdags vagter får kr. 185,-/timen. Enighed om at beholde løntrinnet for søn- og helligdage.
4.5	B	Opgavebeskrivelse og -fordeling på udvalg Michael sørger for at rundsende et opdateret Funktions- og Rollebeskrivelse VER (September 2023). Redigering foregår via Word dokument på FB.

		Inger fremlagde og redigerede on-boarding plan for daglig leder, herunder hvem der skal give adgange og introduktion til Klubmodul, Conventus (medlemsregistrering) m.m. Championatliste er ikke dagligdrift. Det er klubdrift. Elizabeth spørger medlem om hjælp til dette mod interessetimer. Pointlister og kandidater er placeret i klubmodul. Bibi hjælper Elizabeth med denne liste fra Klubmodul.
4.6	O	Elevheste og udstyr, særligt sadler, vi mangler som minimum 13 sadler (10 skal udskiftes og 3 til nye heste). Elizabeth beder Anita om at undersøge Joy. Prins ryger måske retur, grundet mistanke of astma. Anita får taget prøver for virus. Det forlyder dog at andre (pensionær) heste har haft tør hoste/irritation den seneste måned.
4.7	B	Flexjobber/efterlønner på 15 timer. Anita har efterspurgt, gerne en handymand. Michael kontakter først Anita og dernæst kommunen og hører hvordan vi kommer i gang med den rigtige profil i samarbejde med HTK
4.8	B	Tidsbegrænset adgang til de forskellige rum, kontor, værksted, depot, baderum. Nøglebrik som kan åbne alle døre/rum udleveres til medlemmer efter aftale ifm. begivenheder eller midlertidigt. Heidi spørger familien Storbugt om hvordan brikker kan kodes, evt. at fam. Storbugt kontakter Michael som så viser Anita hvordan man gør med nøglebrikker så det kan virke.
4.9	B	Hvem tjekker op på ridehuskort/betaling? Liste skal printes og hænges op på lågen ind til ridehuse. Anita instrueres i hvordan ydelser er tilmeldt og det er hendes opgaver at administrere om der betales for de enkelte ydelser.
5		**Orientering fra øvrige udvalg**
5.1	B/O	MAF. Michael er fortsat formand, men Vibeke, Heidi og Inger er med i udvalget. Michael vil ikke være på VER ret tit, og derfor er det vigtigt at flere bestyrelsesmedlemmer er med i udvalget. Michael skriver ud hvornår han kan hjælpe med foldmåtter.

		Pga. dårlig økonomi lige pt., må hegn forblive lappeløsninger. MAF-udvalget laver en plan over at opnå bedre strøm i hegnet ved rideskolefolde.
5.2	O	Undervisningsudvalget. Ønsker at bibeholde nuværende underviser-tilbud. Ønsker en ny underviser at komme ind på VER, vil der ske udskiftning. Udvalget vil informere/opdatere (nye opstaldere) om mulighederne for undervisning.
5.3	B/O	Stævneudvalget. Der skal opfordres til at træde ind i udvalget, så nogle af medlemmerne kan aflastes. Bestyrelsen ønsker at opdele udvalget i et spring og dressur underudvalg. Stævneproportioner skal godkendes af stævneudvalgsformand. Ændringer skal informeres videre til stævneudvalget. Der skal findes frivillige til et sponsorunderudvalg for stævner alene.
5.4	B	Sponsor og legatudvalg. Tomt udvalg. Bestyrelsen har derfor bestemt at dette er en funktion i bestyrelsen for nuværende.
5.5	O	Rideskoleudvalget. Hjælp til opsadling og afsadling ønskes, da underviser kun kan hjælpe med opsadling ved første hold, og da der lige pt. ofte opstår uro og forkert håndtering af heste/ponyer/opsadling. Evt. en frivillig partopgave. Der skal kun være en person som hjælper hvert hold. Anita har kig på en løsning. Elizabeth orienterer Anita og de skriver til parterne, partforældre og forældre og laver en bemandingsplan.
5.6	O	Aktivitetsudvalget. Få tilmeldinger. Bestyrelsen må gerne opfordre.
6	B	Næste møde. (Budgetmøde) 13/10-2025, kl. 19
7		Eventuelt.
		Mødet sluttede kl. 22.55