**Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 – 2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tid | | Mandag den 12. maj 2025, kl.18.30-23.00 | |
| Sted | | VER | |
| Deltagere | | Vibeke Krak Sørensen, Michael Nørremark, Heidi Brinkbæk, Inger Krogh-Jensen | |
| Afbud | | Simone Bækman Dehn Bibi Hollenberg, Elizabeth Weis Thomasen | |
| Referent | | Inger Krogh-Jensen | |
|  | **B/D/O beslutning/ drøftelse/orientering** | | **Dagsordenspunkterne** |
| **1** | B | | **Godkendelse af dagsorden**  Godkendt med de ændringer til form og rækkefølge som fremgår nedenfor. |
| **2** | B | | **Godkendelse af referat**  Godkendt uden bemærkninger. |
| **3** |  | | **Emner til beslutning** |
| **3.1.** | B | | **Ny Forretningsorden** Godkendt med de ændringer, der fremgår af vedhæftede bilag.  Vedr. forretningsordenens pkt. 4 ”Daglig ledelse”, har Michael og Simone anført, at det af forretningsordenen bør fremgå at bestyrelsen *skal* ansætte personale til at varetage den daglige drift. Da forretningsordenen alligevel ikke kan forpligte bestyrelsen til under alle forhold at ansætte personale, besluttede at beholde ordlyden ”kan ansætte…”  Det blev endvidere besluttet at udsendelse af dagsorden og referat kommunikeres via Facebook. Vibeke opretter en Facebook-gruppe til formålet.  Møder indkaldes som hidtil i klubmodul. Michael opretter bestyrelses-gruppe i Klubmodul.  I øvrigt skal vedtægterne opdateres med de seneste ændringer og sendes til Dansk Ride Forbund til godkendelse. |
| **3.2.** | B | | **Planlægning af arbejdsdag**  Plan over opgaver blev opdateret, og det blev aftalt, hvem der sørger for koordinering, indkøb af mad, materialer mv. |
| **3.3.** | B | | **ATV i stedet for traktor**  Maria har foreslået at kommunen anskaffer en ATV med diverse tilbehør i stedet for traktoren inkl. udstyr.  Det blev aftalt at Michael undersøger betingelser og økonomi for en leasingmodel |
| **3.4.** | B | | **Udendørs baner og ridehus**  Maria har indhentet 2 tilbud på opretning og påfyldning af ridehusbundene.  Det blev besluttet at udsætte opretning af ridehusbundene og have fokus på udendørsbanerne i første omgang, da de pt. fremstå mest trængende. Det blev endvidere aftalt at undersøge hvilke vandingssystemer der findes i en rimelig prisklasse så problemet med vanding er løst inden der bruges penge på supplerende/ny bund.  Inger går videre med opgaven med at indhente tilbud på udendørsbanerne og afsøge muligheden for medfinansiering ved legatmidler. |
| **3.5.** | B | | **Alarmsystem, ekstra bruger**  Pt. kan alarmsystem kun tilgås via Marias PC, som ikke er tilgængelig, når Maria ikke er på kontoret.  Det blev besluttet, at Heidi tjekker, hvad der er praktisk muligt for at sikre, at alarmanlægget altid kan tilgås af mindst 2 brugere, og den ene via en pc, som skal være på kontoret. |
| **3.6.** | B | | **Kvaliteten på stråfoder, ny leverandørkontrakt**  I lyset af at de seneste måneders kvalitet på hø og wrap har været svingende, blev det besluttet at søge leveringsbetingelserne skærpet, så krav til kvalitet tydeliggøres og muligheden for omlevering styrkes.  Det blev aftalt, at Micheal sender leverandørkontrakten rundt til kommentering, inden den indgås for en ny periode. |
| **3.7.** | B | | **Forsikringsanmeldelse af rørskade i stalden**  Skaden er endnu ikke anmeldt til TRYG, og det er uvist om forsikringen dækker. Micheal undersøger det nærmere. |
| **3.8.** | B | | **Ormestrategi**  KVL’s ormestrategi følges. For at sikre klar og entydig kommunikation skal vi have KVL’s anbefaling skriftligt, som lægges på VER’s hjemmeside.  Maria følger op. |
| **3.11.** | B | | **Plan for muddermåtterne**  Der er indkøbt muddermåtter, der pt. står opmagasineret langs stalden.  Det blev besluttet, at foldudvalget vurderer hvilke folde, der har det største behov for befæstning af indgangsarealet.  Michael står for koordinering af udlægning af måtterne, som skal ske i samarbejde med de pensionærer, som har heste på de berørte folde. Måtterne lægges ud i den rækkefølge, der laves aftale med pensionærerne. |
| **3.9.** | B | | **Sadelmager til rideskolehesten**  Maria har indhentet tilbud fra Rützou for gennemgang af alle hestene og sadelbehov. Prisen er yderst rimelig, idet der ikke medfølger en forpligtelse til at købe nye sadler eller få udført sadeltilpasning hos dem.  Det blev besluttet, at Maria kan acceptere tilbuddet og sætte gang i opgaven. |
| **4** | D/O | | **Orientering fra driftsudvalg herunder økonomi** |
| **5** |  | | **Orientering fra øvrige udvalg** |
| **5.1.** | O | | **MAP**  Udvalget sammensætning består af Mark, Kent og Michael som formand. |
| **5.2.** | O | | **Undervisningsudvalg**  Udvalgets sammensætning består af Louise Kuscu, Pernille Brandt, Bettina, Merete og Inger som formand |
| **5.3.** | O | | **Stævneudvalget**  Udover at Bibi er formand skal det afklares, om de hidtidige medlemmer fortsætter. |
| **5.4.** | B | | **Sponsor og Legatudvalget**  Heidi Brinkbæk er formand for udvalget. |
| **5.5.** | O | | **Rideskoleudvalget og Aktivitetsudvalget**  Intet nyt |
| **7** | B | | **Næste møde**  Tirsdag, den 10. juni kl. 19.00 |
| **8** | D | | **Eventuelt**  Intet |