

**Web - Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 1, onsdag den 11. januar 2017 kl. 18.00
på kontoret Snubbekorsvej 24-B**

Tilstede: Karsten, Britha, Anita, Charlotte og Tina (referent)

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Referat fra seneste BM, nr. 11 fra den 7. december 2016 blev godkendt og underskrevet
3. Orientering fra Forretningsudvalget:

Økonomisk rapport for perioden: 1/1 - 30/11 2016

Indtægter regnskab:	2.641.537	Budget: 2.519.850
Udgifter regnskab:	2.471.250	Budget: 2.416.067
Nettoresultat regnskab:	104.513	Budget: 37.793

Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning

Karsten og Britha arbejder på budgettet for 2017

Ny stalddat, Avant 528 er bestilt, bliver leaset i 3 år

Driften:

Der skal tilføjes en ydelse til særydelser om at få hals på/af (kr. 150/md).

Charlotte Grøntved har gjort opmærksom på at der er et par huller i taget. Vi undersøger om vi har plader liggende som kan lægges på.

Fronten på alarmen bliver skiftet og koden ændret. Man skal tjekke at kattene ikke er i sadelrummet inden man låser.

Staldpladser:

Der er 3 ledige staldpladser pr. 1. februar 2017

Rideskolen:

Rideskoleheste/ponyer: Molly er aflivet efter 2 alvorlige kollikanfald med indlæggelse på KVL.

Rideskoleholdene: Der er ledige pladser.

Britha orienterede om parter.

Klubmøde den 21. januar kl. 13.30 i rytterstuen. Det bliver et dialogmøde, men hvis der er ting der skal tages op skal der sendes en mail til Karsten. Britha laver en indkaldelse.

Enetimer i julen blev afviklet med god tilslutning.

Personale:

Samarbejdsaftalerne med Freelanceunderviserne er ved at være på plads

Opfølgning fra tidligere møder:

Klubtrøjer: Kristina har et forslag til leverandør, hvor vi ikke behøver at have et lager.

Generalforsamling forberedes – se udsendte materiale.

Der lægges et opslag op hvor der opfordres til at man stiller op til bestyrelsesarbejdet.

4. Rapport fra udvalg:

a) Stævne- Sports- og Aktivitetsudvalget:

C-dressurstævne den 7.-8. januar blev afviklet dog med mindre deltagelse pga. vejret.

Stævnekalender for 2017 opdateret.

Det nye Event Stævnesystem fungerer ikke optimalt.

b) Sponsor- og Legatudvalget:

Der er indgået sponsoraftale med Per omkring vinduerne i udendørs dommertårn.

Der er skaffet ærespræmier til Vestegnspokalerne i spring og dressur.

Per ønsker et møde med Sponsor- og Legatudvalget, aftales med den nye formand for udvalget efter generalforsamlingen.

Per har sponsoreret et nyt komfur til køkkenet.

c) Rideskole-Junior- og velfærdsudvalget

Fastelavnsdato er d. 19/2. Tina hører "tirsdagsholdet" om planerne.

d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget

Nyhedsbrev nr. 2 til rideskolen. Vi hører Kristina om hun kan skrive med input.

Retningslinjer for siden er sendt ud og blev godkendt.

e) Udvalget for ny Hestelov

Status: Det forventes at vores faciliteter ikke lever op til ny lovgivning. Der er behov for et nyt møde med borgmesteren for at finde en løsning.

Ifølge en benchmark med Hedehusgården og Vallensbæk skal der udføres en hel del vedligehold på VER, da dele af faciliteterne er slidt.

f) Anlægs- og Materialeudvalget

Der er taget kontakt til et anlægssfirma angående ny barriere.

5.

Evt. herunder ny mødedato

Næste møde er onsdag 8. februar 2017 kl. 18.

Karsten Bratlien Hein
Formand

Anita L. Riigaard
Næstformand

Britha Skov Jensen
Kasserer

Tina Storbugt
Sekretær

Charlotte Olsen
Bestyrelsesmedlem

Web-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2, onsdag den 8. februar 2017 kl. 18.00

på kontoret Snubbekorsvej 24-B

Tilstede: Karsten, Britha og Tina (referent)

Afbud: Anita og Charlotte

1. Dagsorden er godkendt.
2. Referat fra seneste BM, nr. 1 fra den 11. januar 2017, er godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.
Referat fra klubmødet den 21. januar 2017 er godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.
Beretning for 2016 blev godkendt og underskrevet.
3. Orientering fra Forretningsudvalget:
Økonomisk rapport for perioden: 1/1 - 31.12.2016 ÅRSREGNSKAB
Regnskab og regnskabsanalyse for 2016, godkendt
Budget og regnskabsanalyse for 2017, godkendt
Regnskabet for 2016 revideres den 15. februar
Leasing af stalddat er indgået, endelig afregning har ikke fundet sted
Driften:
Nogle af pensionærerne har indkøbt høg ved anden leverandør og sat i telthallen. Reglen er at man selv skal opbevare eget indkøbt foder
Staldpladser:
Der er 4 ledige staldpladser pr. 1. februar
En ledig boks pr. 1.marts.
Følgende bokse er reserveret:
Heidi Jacobsen "Siso" reserveret boksen frem til 31. januar 2017.
Liza Hansen Cordell, reserveret boksen frem til 28. februar 2017
Rideskolen:
Rideskoleheste/ponyer - alle er gående
Rideskolehold – vinterferieridning i uge 8
Pernille har overtaget undervisningen af alle rideskoleholdene onsdage
Personale:
Planlægning af sommerferie for staldpersonalet skal ske inden 1. marts
Generalforsamling:
Dagsorden blev godkendt.
Der er kommet forslag fra
 - Sabrina – forslag 1
 - Lene og Charlotte – forslag 2Valg af kasserer - Britha stiller op til genvalg
Valg af medlem - Tina stiller op til genvalg
Valg af medlem - Charlotte er trådt ud

Revisor og bestyrelsessuppleanter skal vælges

Opfølgning fra tidligere møder: Intet

4. Rapport fra udvalg:

a) Stævne- Sports- og Aktivitetsudvalget:

Karsten-Kristina-Britha på kursus i Event på GLK
Flot stævnerapport fra C-stævnet den 7.-8. januar

b) Sponsor- og Legatudvalget:

Jeanne har skaffet mange ærespræmier til stævnerne med Vestegnspokalerne

c) Rideskole-Junior- og velfærdsudvalget

Fastelavn er planlagt og afholdes 19/2.

d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget

Fungerer fint.

e) Udvalget for ny Hestelov

Status – nogle af kravene er lempet, men der er dog krav som VER ikke vil opfylde efter 2020. Når der kommer endelig direktiv skal vi vurdere stedet ift. dette.

f) Anlægs- og Materialeudvalget

Per har opsat en ny vandvarmer på toilettet.

5.

Evt. Ny mødedato fastsættes efter generalforsamlingen den 27. februar 2017

Karsten Bratlien Hein
Formand

Anita L. Riisgaard
Næsteformand (ikke tilstede)

Britha Skov Jensen
Kasserer

Tina Storbugt
Sekretær

Charlotte Olsen
Bestyrelsesmedlem (udtrådt)

Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 3, tirsdag den 28. februar 2017 kl. 17.00

på kontoret Snubbekorsvej 24-B

Tilstede: Karsten, Anita, Christina, Ina og Tina (referent)

1. Dagsorden er godkendt.
2. Referat fra seneste BM, nr. 2 fra d. 8. februar 2017, samt XBM fra d. 18. februar vil blive godkendt og underskrevet af de tilstedeværende i næste møde.
3. Konstituering af bestyrelsen efter afholdelse af generalforsamling d. 27. februar. 2017.
Bestyrelsens poster er nu fordelt som følger:
Formand: Karsten Bratlien Hein
Næstformand: Anita Riisgaard
Kasserer: Christina Belter
Sekretær: Tina Storbugt
Medlem: Ina Munksø
4. Evt.
Ny mødedato d. 2. marts 2017 kl. 18

Karsten Bratlien Hein
Formand

Anita L. Riisgaard
Næstformand

Christina Belter
Kasserer

Tina Storbugt
Sekretær

Ina Munksø
Bestyrelsesmedlem

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4, torsdag d. 2. marts 2017 kl. 18.00

på kontoret Snubbekorsvej 24-B

Tilstede: Karsten, Anita, Christina, Ina og Tina (referent)

1. Dagsorden blev godkendt.
2. Referat fra BM nr. 2 fra d. 8. februar 2017 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. XBM fra d. 18. februar afventer godkendelse af Britha og skal evt. korrigeres inden endelig godkendelse. Referat fra seneste BM nr. 3 fra d. 28. februar 2017 blev godkendt og underskrevet.
Referat fra Generalforsamling 2017 vil blive godkendt så snart dette foreligger.

Driften:

Bestilling af foder. Anita kontakter og bestiller for derefter at overdrage til staldpersonalet (ved Lene).

Ny bogholder. Christina kontakter Britha ang. marts regnskab. Ina undersøger en mulig bogholder. Løn og faktura bliver betalt p.t.

Sodavand forbruget til personalet er steget. Det skal håndteres i næste møde.

Pararytter har kontaktet ang. leje af boks. Hun tilbydes Mys gamle boks.

Ydelserne fra pensionærdelen og rideskoledelen skal afstemmes for måneden. Der etableres en indbakke til Christina på kontoret.

Der er kommet en ansøger til praktik, som skal vendes med Lene.

Der skal indhentes børneattester på Ina og Christina.

Der er aftalt møde med specialkonsulent i kulturcenteret Bo Petersen i kommunen 16. marts 2017, hvor Christina deltager. Det gælder lokale- og medlemstilskud.

Skift af kode til lønindberetning. Oprettelse af Christina i netbank. Christina kontakter BlueGarden.

Karsten har indberettet ny bestyrelse til Rideforbundet. Anita bliver ansvarlig for Stævneudvalget. Det skal indberettes. Vi skal høre om Kristina kan tage ansvar for springstævner.

Der er generalforsamling i Distriktet 15. marts kl 19 i Ballerup Rideklub. Vi skal se hvem der kan repræsentere VER.

Punkter til næste møde:

- Funktionsbeskrivelser skal revideres
- Sodavand til personalet skal reguleres
- Deltagelse af suppleanter i BM skal afklares
- Der skal planlægges et pensionærmøde i løbet af april
- Repræsentant fra VER til Generalforsamling i Distriktet 15. marts.

Rideskolen:

Holdlister til rideskolehold. De skal selv styre holdene fremadrettet efter at vi har haft møde med underviserne. Der indkaldes snart. Christina tager sig af listerne samt indkomne

sager indtil videre. Ved sygdom skal underviserne ringe til Ina, som kontakter videre via en liste over mulige undervisere.

Personale:

Der er slået en annonce op til ny staldmedarbejder. Anita og Lene tager sig af ansættelsesprocessen.

Der skal findes en anden ferieafløser i Lenes ferie.

Opfølgning fra tidligere møder:

Nedsættelse af udvalg. Vi tager udgangspunkt i de eksisterende udvalg.

- 4 Evt. og ny mødedato
Næste møde er d. 7. marts 2017 kl. 17 på VER.

Karsten Bratlien Hein
Formand

Anita L. Riisgaard
Næstformand

Christina Belter
Kasserer

Tina Storbugt
Sekretær

Ina Munksø
Bestyrelsesmedlem

Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 5, tirsdag den 7. marts 2017 kl. 17.00

på kontoret Snubbekorsvej 24-B

Tilstede: Karsten, Anita, Christina, Ina og Tina (referent)

1. Dagsorden blev godkendt med nogle ekstra emner under pkt. 4.
2. Referat fra Generalforsamlingen og seneste BM nr. 4 fra d. 2. marts 2017 bliver godkendt og underskrevet næste gang.
3. Vedtagelse af Forretnings- og funktionsbeskrivelser samt ansvars- og funktionsbeskrivelser for udvalg.

Der er foretaget rettelser, bl.a. flg.:

Medlemsmøder efter behov.

Ryttermærker flyttes til andet udvalg.

Vedligehold af springudstyr flyttes.

Afholdelse af klubmøder efter behov.

Administrering af nøgler flyttes til Formanden.

Beskrivelserne skal opdateres af hver formand inkl. oversigt over medlemmerne. Tina sender dem ud til redigering inden næste møde.

4. Orientering fra Forretningsudvalget:

Økonomisk rapport for perioden:

Der kommer først en rapport efter at overdragelsen af al økonomi er færdig.

Driften:

Vi vil se på muligheder for at bruge et program til holdlister, indkrævning etc. Karsten undersøger om vi kan få Klubmodulet præsenteret.

Bente har opsagt sin stilling, så Anita kontakter en ny bogholder.

Ryttermærkeprøve 2 er flyttet til 19. marts kl 14 i det lille ridehus. Kristina skal beskrive materiale og bøger som så kan bestilles af FU.

Børneattest på nye bestyrelsesmedlemmer skal bestilles.

Helligdagene skal planlægges ift. privatundervisning.

Ang. foder - Hvis man får mere end det Sund Hest foreskriver kan man betale merafgift.

Dette håndteres af staldpersonalet v. Lene.

Staldpladser:

Status reserverede og ledige, til- og fraflyttede pensionærer

Der er tegnet aftale med en ny pensionær Heidi som ønsker egen underviser, hvilket hun ved en fejl er blevet lovet uden at bestyrelsen godkendte det. Tina sender svar om at man ikke kan have egen underviser med, da der er de faste undervisere på stedet som klubben har vedtaget.

Pararytteren får svar om at der muligvis bliver en udendørsboks ledig.

Rideskolen:

Rideskoleheste/ponyer - Ares er blevet syet i benet og skånes lige nu. Tina giver Pernille besked.

Rideskolehold – der skal henvises til Christina ift. nye elever og de der skal flytte hold.

Ridelejr 15-18 juli og 19-22 juli. Christina tager sig af betaling og bekræftelser. Der skal lægges program og Tina hører om underviserne kan tage det – Sabrina og Pernille.

Parter – Bubber har ny part

Møde med parter planlægges ved næste møde.

Der er kommet henvendelse fra lørdagsholdet m. 6 ryttere ang. muligheden for at ride i det store ridehus fra kl. 8-9 når de rykkes pga. stævner. Ved de næste stævner er det muligt at ride ude i stedet.

Personale:

Ansættelse af ny staldmedarbejder

Møde med underviserne skal planlægges af Christina og Tina. Forslag 18. marts kl 13.00.

Afløser i Lenes ferie.

Karsten og Anita aftaler faste møder med Lene ang. opfølgning af opgaver i stalden.

Opfølgning fra tidligere møder samt emner fra Formanden:

- Funktionsbeskrivelser skal revideres – se over
- Deltagelse af suppleanter i BM skal afklares – de skal tages ind ved behov og undtages personalesager
- Der skal planlægges et pensionærmøde i løbet af april – Forslag til dato 6. april kl 18.15
- Repræsentant fra VER til Generalforsamling i Distriktet 15. marts i Ballerup Rideklub – Anita deltager
- Smeden er bestilt til rideskolen
- Formand og kasserer godkender alle indkøb. Alt inkl. kommende betaliner er p.t. godkendt
- Lamineringsmaskine skal købes næste gang der er en på tilbud
- Container tømning – dette tager Anita sammen med Lene
- Ina tager et møde Jens og Kristina om fremtidig springning
- Søndags springtid udvides med kl 11-12 til evt. anden eller ingen underviser. Der bookes på tavlen. Banen ryddes lige efter kl 12.
- Per kan bistå i at få bygget resterende wrapskure og dette aftaler Karsten med ham
- Tina efterspørger træskilte og bogstaver fra Britha
- Ormekur strategi undersøges af Karsten
- Sofie med Mjølner har spurgt om hun kan få undervisning af Jørgen Olsen, men det godkendes ikke.

5. Rapport fra udvalg:

a) Stævne- og Sportsudvalget

Anita er formand

Planlagte stævner:

D-dressurstævne den 4.-5. marts er gennemført

B-distancestævne den 9. april 2017

D-springstævne den. 14. maj 2017

C-dressurstævne den. 24-25. juni 2017 med distrikt mesterskab for hold og individuelt for hest

C-springstævne den. 26-27. august 2017 med distrikt mesterskab for pony

Der er planlagt ryttermærker

b) Sponsor- og Legatudvalget

Ina er formand

c) Rideskole- velfærd- og Juniorudvalget

Tina er formand

Der er p.t. ingen planlagte aktiviteter

Der skal arrangeres sommer/grillfest

d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget

Tina er formand

Der skrives et nyhedsbrev inkl. tak til forrige kasserer Britha

Kristina skal give administrator rettigheder til bestyrelsen

Facebooksiden snakker Tina med Cecilie om

e) Udvalget for ny Hestelov

Nedlægges og opgaverne flyttes til Materiel- og anlægsudvalget

f) Materiel- og anlægsudvalget

Karsten er formand

Der er behov for et møde for at afdække behov og derefter at kunne udarbejde en vedligeholdelsesplan, hvor de vigtigste udbedringer prioriteres. Vi får oversigt over økonomi efter endelig overdragelse fra kasserer.

6. Evt. herunder ny mødedato

Næste møde lørdag 18. marts kl 12

Bestyrelsens kontaktoplysninger skal hænges op på kontoret til staldpersonalet og underviserne. Tina laver en oversigt.

Opgørelse af interesselister skal verificeres og sendes ud. Tina skriver til Britha for at få den.

Karsten Bratlien Hein
Formand

Anita L. Riisgaard
Næstformand

Ina Munksø
Bestyrelsesmedlem

Christina Belter
Kasserer

Tina Storbugt
Sekretær

Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 6, lørdag d. 18. marts 2017 kl. 12.00

på kontoret Snubbekorsvej 24-B

Tilstede: Karsten, Anita, Christina og Tina (referent)

Fraværende: Ina (på ferie)

1. Dagsorden blev godkendt.
2. Referater fra seneste BM nr. 2, 3, 4, 5 samt generalforsamling er godkendt og signeret.
3. Ansvars- og funktionsbeskrivelserne for udvalg
Vi skal have udvalgene besat med medlemmer og have opdateret beskrivelse.
Anita vil høre om Jeanette Strand vil hjælpe med at køre stævner.

4. Orientering fra Forretningsudvalget:

Økonomisk rapport for perioden:

FU arbejder på at få overdragelsen på plads og dermed få et fyldestgørende overblik over regnskabet.

Der er ikke krav om bogholder.

Convensus har ikke al funktionalitet inkluderet i basismodulet. Derfor kigger vi på Klubmodulet for at få nødvendig funktionalitet til medlemsoversigt, tilmeldinger, kontingent og automatisering af bestillinger og betalinger. Karsten inviterer til en gennemgang.

Driften:

Vi skal vurdere om der skal være betaling for de rideskoleelever der skal have ekstra hjælp.
Ny bogholder – vi afventer klubmodul til at kunne ivaretage opgaven.

Muligheder for dræn af foldene samt sygefald – Karsten får et firma ud og ser på løsninger og evt. give et økonomisk overslag.

Der kommer et tilbud på barriere, men vanding skal også inkluderes inden vi beslutter os.
Kvaliteten på halmen – personalet skal undersøge om det der er tilbage er muggent og retter henvendelse til leverandøren

Staldpladser:

Status reserverede og ledige, til- og fraflyttede pensionærer

Henvendelse fra pararytter – hun har takket nej

Ny pensionær med ønske om egen underviser, hvilket er afvist – dette fastholdes. Heidi med Bombay flytter ind 1. april.

Der er endnu en på venteliste til næste ledige boks.

Rideskolen:

Rideskoleheste/ponyer – Lucan har været halt. Bali flyttes til et privat sted ifølge tidligere aftale og skal dermed på pension.

Rideskolehold – der er hængt en liste op med ledige pladser på holdene.

Ridelejr 15-18 juli og 19-22 juli

Sabrina har mulighed for at hjælpe i weekend dage og først fra om eftermiddagen på de andre dage

Anita kan evt. den første uge og så hører vi Pernille og Christina (tidligere ansat)

Parter – alle heste/ponyer har part.

Møde med parter planlægges senere.

Privatundervisning i påsken –

Torsdag: åbent hus arrangement med ridning , hvor parterne er med til at hjælpe.

Fredag: enetimer med Pernille

Mandag: enetimer med Sabrina

Aktiv sommer - der er plads til 2 hele uger samt en uge med formiddagsridning.

Personale:

Ansættelse af ny staldmedarbejder: Charlotte starter som ny i stalden på mandag i jobprøvning

Møde med underviserne

Agenda: Kort præsentation af alle - Bestyrelsens målsætning for underviserne (roller og ansvar) - Ordet frit og indkomne emner

Status for afløser i Lenes ferie er ok

Opfølgning fra tidligere møder:

- Suppleanterne kan deltage i BM når vi er på plads og har månedlige møder.
- Pensionærmødet d. 6. april planlægges – der er ikke kommet punkter endnu. Vi holder et formøde til forberedelse.
- Anita deltog i Generalforsamling i Distriktet 15. marts i Ballerup Rideklub.

5. Rapport fra udvalg:

a) Stævne- og sportsudvalget v/Anita

B-distancestævne den 9. april 2017

D-springstævne den. 14. maj 2017

C-dressurstævne den. 24-25. juni 2017 med distrikt mesterskab for hold og individuelt for hest

C-springstævne den. 26-27. august 2017 med distrikt mesterskab for pony

Der er planlagt ryttermærker

b) Sponsor- og legatudvalget v/Ina

lab

c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Tina

Christina er med i udvalget.

Sommerfest: vi undersøger om vi kan låne kommunale lokaler og leje hoppeborg.

d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget v/Tina

Der arbejdes på et nyhedsbrev.

Der skal reklameres for åbent hus skærtorsdag kl 15-17 med tilmelding. Tina laver et opslag.

Administrator rettigheder til bestyrelsen afventer klubmodulet, som kommer med egen hjemmeside.

**e) Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten
lab**

6. Evt. herunder ny mødedato
Næste bestyrelsesmøde tirsdag 4. april kl 17