



Referat bestyrelsesmøde på Vestegnens Rideklub

Deltagere	Tina, Heidi, Bonnie, Nataline, Jette, Inger, Sofie
Deltog ikke	Anders, Lone
Tid	20. april kl. 18-21
Sted	VER
	Referent: Nataline Ordstyrer: Inger

Indhold

1.	Medlemmernes halve time	1
2.	Godkendelse af agenda	1
3.	Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referat er godkendt.	1
4.	Organisering af Bestyrelsen;.....	1
5.	Bestyrelsestemaer;.....	2
6.	Driftsmæssigt.....	3
	<i>Personale & primært driftsudvalg</i>	<i>3</i>
7.	Eventuelt	3

Kl.	I/D/B Info/ Drøfte/ Beslutte	Beskrivelse og referat	Ansvarlig
		1. Medlemmernes halve time	
18.20	Bonnie (B)	2. Godkendelse af agenda Agenda er godkendt.	
18.25	Bonnie (B)	3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referat er godkendt.	
18.30		4. Organisering af Bestyrelsen; <ul style="list-style-type: none">Forretningsorden (udkast vedlagt som skal drøftes og besluttes) Inger laver et revideret udkast til næste møde. Vi modtager udkast senest 4 dage før næste mødeMandat (Inger har input) Ansvars- & Funktionsbeskrivelse skal revideres iht hvad vi beslutter omkring beføjelser/mandat Organisering af bestyrelsen: <i>Bestyrelsen nedsætter 5 udvalg:</i> Driftsudvalget (DU) – formand Tina Rideskole- og Juniorudvalget (RJU) – formand Nataline Materiale-, anlægs- og facilitetsudvalget (MAF) – formand Heidi Stævne- og Sportsudvalget (SSU) – Jette Sponsor- og Legatudvalget (SLU) - Inger Udvalgene varetager de opgaver, bestyrelsen har delegeret til de enkelte udvalg inden for de økonomiske rammer, som bestyrelsen har fastsat enten i budgettet eller som bevilling. Udvalgenes opgaver fremgår af Bestyrelsens Ansvars- og Funktionsbeskrivelse. Udvalgene kan nedsætte underudvalg, f.eks. Muleposen og Undervisningsudvalget og der kan nedsættes arbejdsgrupper til konkrete opgaver, f.eks. "Halmudvalget" og "Ridehusudvalget". Tiltag, der går ind over	



		<p>andre udvalgs ansvarsområde, besluttet af de berørte udvalg i fællesskab. Beslutninger som omhandler serviceniveau, politikker og principielle forhold træffes altid af bestyrelsen. Bestyrelsen har ansat en daglig ledelse til at varetage driften af VER. Sekretariatsfunktionen er en støttefunktion til bestyrelsen og varetager kommunikationsopgaver mv. vedr. alle klubaktiviteter.</p>	
19.30	Bonnie (B)	<p>5. Bestyrelsestemaer;</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvilke teamer har vi som skal drøftes. Hvordan er vores prioritering af dette:<ul style="list-style-type: none">➤ Pensionærhåndtering; Vi mangler en i bestyrelsen som tager sig af on- og offboarding af pensionærer Udsættes til mødet d. 18 maj.➤ Godtgørelser iht skatteregler; Hvad er reglerne for hvad vi må foretage af skattemæssige godtgørelser eksempelvis befordringsgodtgørelse ved div aktiviteteret. Udsættes til mødet d. 18 maj➤ Kommunikationsveje; msg, fb, mail – hvor tid hvor ofte hvad kan vi forvente af hinanden Udsættes til mødet d. 18 maj➤ Vision; Hvad er vores vision for klubben; sportsrideklub, landsstævner.... og heraf afledt hvad arbejdsgruppen 'Nyt ridehus' skal arbejde med Udsættes til et visionsmøde snarest, møde skal afholdes i juni➤ Årshjulet; gennemgå og påføre gøremål Udsættes til mødet d. 18. maj➤ Mødeform; hyppighed, længde, mødeleder, udarbejdelse af agenda/deadline, Anders punkter/deltagelse, godkendelse af referat mv. Er en del af forretningsorden➤ Pris bokse; Vi skal beregne med de nye priser på spåner, træpillers mm. hvad vi kan have inkluderet i boks. Analyse laves af driftsudvalget (Tina, Anders og Heidi)➤ Politik for;<ul style="list-style-type: none">○ Boks med ansvar herunder øremærkede/interessetimer○ Ventelister regler/tildeling af boks.Drøftes på visionsseminaret snarest➤ Lønomkostninger; Undersøge hvad alle vores lønkroner i 2021 er gået til og lave et fundament for 2022 Driftsudvalget/personale/kassserer laver beregninger.➤ Økonomisk opfølgning; kan vi selv trække tallene fra Klubmodul? Budgetopfølgning skal på agenda månedsvis<p>Mail fra Frederikke Timmol om hjælp fra ekstern person – se sidst i agendaen Hører under politik for eksterne undervisere. Det er ok for nu, der må ikke være 2 undervisere. Pernille informeres.</p><ul style="list-style-type: none">➤ Principper for medlemmer i udvalg Indrages i forretningsorden	



20.30		6. Driftsmæssigt Personale & primært driftsudvalg <ul style="list-style-type: none">• Hvor gammel skal man være for at have weekendvagter? Alder for at kører maskiner Weekendvagter skal være fyldt 18 år. Der må ikke køres traktor hvis man ikke har enten traktorkørekort eller kørekort til personbil.• Ferieplanlægning sommeren 2022 Ligger i Personale- & primær driftsudvalg.	
20.45		7. Eventuelt	
21.00		Møde slut	