



Referat bestyrelsesmøde på Vestegnens Rideklub

Deltagere	Tina, Heidi, Bonnie, Lone, Nataline, Jette, Inger
Deltog ikke	Anders, Sofie
Tid	07. maj 2022 kl. 11.00-15.30
Sted	VER
	Referent: Nataline Ordstyrer; Tina

Indhold

1.	Medlemmernes halve time	1
2.	Godkendelse af dagsorden	1
3.	Godkendelse af referat fra senest bestyrelsesmøde.....	1
4.	Orientering fra Driftsudvalget – herunder økonomisk rapport.....	1
5.	Opfølgning fra tidligere møder	1
6.	Rapportering fra udvalg.....	2

Kl.	I/D/B Info/ Drøfte/ Beslutte	Beskrivelse og referat
		1. Medlemmernes halve time Lukket møde.
		2. Godkendelse af dagsorden Godkendt
		3. Godkendelse af referat fra senest bestyrelsesmøde Godkendt
	Bonnie (D/B)	4. Orientering fra Driftsudvalget – herunder økonomisk rapport Økonomisk opfølgning; Saldobalance fra Klubmodul ligger på FB-gruppen. Mail til Else Marie vedr. rettelser til kontering, budget lægges ind og kassebeholdning på 100.000 kr. - Drøftelse om at hensættelser, Else Marie ændrer kontering på Saldobalance. - Forslag til at budget/12, indtastes i klubmodul på Saldobalance (Tina og Lone). - Forslag til at undersøge forsikringsbetalinger til månedsvi betaling, for at få højere likviditet. - Spørgsmål/dialog med Else Marie om indfrielse af lån med tanke på nuværende likviditetsbeholdning. - Undersøge pantebrev (Lone)
		5. Opfølgning fra tidligere møder Se 'Opfølgningslisten Bestyrelsesmøder 2022' <u>På dagsorden for 07.05 kl. 13.00 ish når Inger joiner os</u> Forretningsorden; Gennemgå, drøfte og besluttet forretningsorden - Kommunikationsveje; fb, msg, mail hvor hører hvad til? - Principper for medlemmer i udvalg Inger laver rettelser og sender til Tina, og vi får den til gennemlæsning inden næste bestyrelsesmøde.



	<p>Pensionærhåndtering; Hvem håndterer opgaverne på vores Ansvars- og Funktionsbeskrivelse under pensionærer? Bonnie tager næste kontrakt i samarbejde med Heidi. Punkt drøftes nærmere under venteliste og når Heidi/Bonnie har fordelt opgaver med personalet.</p> <p>Beboelsesvognen; udlejning til en ukrainsk flygtning – HTK henviser til FB: (7) HUS - Husly til ukrainske flygtninge i Danmark Facebook Genbesøge med HTK kommune, da Bonnie mener at kommunen efterfølgende har fået tildelt et antal boliger de skal udbyde. Nataline tjekker med Nobel om de vil hjælpe med gulvlægning, mod materialer og afslag på ridning. Alternativt tjekker Lone med Martin. Sættes til udlejning på FB for 4000 inkl. om måneden.</p> <p>Emner der skal drøftes – hvornår? Årshjul; skal udarbejdes (et bestyrelsessårshjul, aktivitets årshjul og et drifts årshjul) Bonnie deler, og ligger på bestyrelses FB. Drifts årshjul printes til personalet.</p> <p>Pris bokse; Vi skal beregne med de nye priser på spåner, træpiller mm. hvad vi kan have inkluderet i boks. Anders har justeret. Rettelse på prisliste – klubben har 4 typer foder (Bonnie). Linseed <u>skal</u> være et tilkøb pr. 1 juni. Heidi informerer Anders og får ham til at skrive på FB. Pr 1. juni – 6 træpiller og 4 spåner, Anders kommunikere på FB (Nata og B ret shop)</p> <p>Lønombkostninger; Undersøge hvad alle vores lønkroner i 2021 er gået til og lave et fundament for 2022 Driftsudvalget/personale/kasserer laver beregninger. Tages på bestyrelsesmøde.</p> <p>Vision; hvad er vores vision og overordnede fælles mål? Der skal aftales en visionsdag i efteråret.</p> <p>Politik for;</p> <ul style="list-style-type: none">○ Boks med ansvar herunder øremærkede/interessetimer○ Ventelister regler/tildeling af boks.○ "Godtgørelse" af frivilligt arbejde.○ Skaffefrigodtgørelse; hvad er vores praksis. <p>Oprette meningsmåling med fastsættelse af dato, 2 timer og 30 minutter. (Nata)</p>
	<p>6. Rapportering fra udvalg</p> <ul style="list-style-type: none">• 6.1 RJU, Rideskole- og Juniorudvalg (Nataline) Uge 26: Terrænture og enetimer, UDSOLGT Uge 27: Egen hest og "Afprøv ridning", 13 ledige pladser Uge 28: Egen hest og Aktiv sommer, <u>afventer kommunen</u> Uge 29: Ridelejr, 2 ledige pladser Uge 30+31: Rideskolehestene sommerferie• 6.2 MAF; Anlæg, Materiel, og Facilitetsudvalg (Heidi) Drivgang (ca.33.000), måtter (ca. 40.000) og frostfri vandposter ved foldene (ca. 79.000). Vi skal undersøge om vi kan optage et lån på 4-500.000 tusinde og evt. sponsorerer/legater. Tina forespørger ved kommunen.



		<ul style="list-style-type: none">• 6. 3 SSU, Stævne- & Sportsudvalget (Jette)<ul style="list-style-type: none">- Muleposen- Undervisningsudvalget• 6. 4 SLU, Sponsor- og Legatudvalget (Inger)• 6. 5 Sekretariat & Kommunikation• 6. 6 Personaleledelsesudvalget (Heidi)
	Bonnie (D)	Indkomne emner Bør vi regulere priserne for opstaldning og rideskolehold yderligere efter sommer? Jf. opstaldningskontrakt; Prislisten reguleres sædvanligvis den 1. april og den 1. oktober uden yderligere meddelelse. Andre forhøjelser kan ske med en måneds varsel (pr. mail og/eller opslag på klubbens hjemmeside) til den første i en måned. Jette og Lone brainstormer og beregner priser.
	Bonnie (B)	Dropper vi bestyrelsesmøde den 20. juli? Nataline aflyser mødet jævnfør vedtægterne.
	Lone (D/B)	Manglende betalinger af opstaldning – hvad er konsekvensen? Inger kommer med et forslag til en procedure på næste bestyrelsesmøde, og fremsender til formanden
	Nataline (I)	VER-mailen; Bonnie og Nata ferie i uge 20.
		Eventuelt
		Møde slut