

Referat af Konstitueringsmøde den 28. december 2016 efter ekstraordinær generalforsamling i Holte Ride klub



Claus Bruun Johannessen oplyser, at de afgående bestyrelsesmedlemmer vil gøre, hvad de kan, for at sikre en smidig og glidende overgang til nye kræfter i bestyrelsen.

Claus foreslår, at den gamle bestyrelse færdiggør og fremlægger regnskaber for 2016. Det takker de nye bestyrelsesmedlemmer ja til.

Det aftales at FU og nye bestyrelse skal have et møde hurtigst muligt, hvor relevant information fra den gamle bestyrelse overleveres.

De afgående bestyrelsesmedlemmer forlader herefter mødet.

Ida sender umiddelbart efter mødet invitation og forslag til mødedatoer - torsdag 5/1 kl 18.30 eller søndag 8/1 kl 9.00.

Bestyrelsen konstituerer sig.

Ida Engelsted	Formand	
Stine Birk	Næstformand	
Karina Brinck	Kasserer	
Jeanne Madsen	Sekretær	Fortsætter
Christian Bjørn Rasmussen	Medlem og sportsleder	Fortsætter
Randi Bartholin	Medlem og rideskolerepræsentant	
Sine Meiling-Nielsen	Medlem og juniorrepræsentant	
Annika Ree	Kommunerepræsentant	Har været i bestyrelse i 3 år
Christoffer Buster Reinhardt	Kommunerepræsentant	Har været i bestyrelse i 3 år
Lisbeth Flyger	Suppleant	
Martin Rothe	Suppleant	

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Buster sender forslag fra anden forening, Martin kommenterer.

Forretningsudvalget: formanden, næstformanden, kassereren.

Sportsudvalget: formanden, sekretæren, sportslederen, juniormedlem.

Alle skal have indflydelse på hvilken klub HRK skal være fremover.

Vi skal have udarbejdet en vision, strategi og handlingsplan på kort og lang sigt, som skal danne grundlag for HRKs fremtidige drift og udvikling og dermed også være styrende for arbejdet i bestyrelsen.

Referat af Konstitueringsmøde den 28. december 2016 efter ekstraordinær generalforsamling i Holte Ride klub



Emnet skal drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde.

Lisbeth spurgte til bedre beskrivelse i vores vedtægter af arbejdet for en suppleant.

Det vedtages at en suppleant deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med andre medlemmer med møde- og taleret, dog uden stemmeret, da dette kræver vedtægtsændring. Vi vil tilstræbe at afholde medlemsmøder 1 gang i kvartalet.

Her kan medlemmerne få information om hvad der er i gang, hvad der påtænkes, og det går med driften, herunder økonomisk opdatering.

Regnskabet skal, jf. lovgivningen, være åbent for alle medlemmer.

Det kan evt. ligge på klubmodul eller man kan se det igennem ved henvendelse hvordan på kontoret.

Beslutning udestår på dette punkt.

Økonomi skal med som punkt på bestyrelsesmøder (regnskab og budget).

Bestyrelsesarbejdet er fortroligt, og så vidt det er muligt, skal alle bestyrelsesmedlemmer være informeret om alle aktiviteter. Åbenhed skal prioriteres.

Så vidt det er muligt ønskes også åbenhed overfor medlemmerne inden for rammerne om tavshedspligt ifm personalesager og lign.

Fx kunne man genoptage kommunikation om økonomisk resultat for hvert stævne så alle kan læse hvad deres arbejde og/eller accept af gener pga. brug af faciliteter til stævneafvikling har betydet for klubbens økonomi.

Vigtigste ting som skal ordnes straks.

Kassekredit skal genforhandles senest 2. jan. 2017.

Martin laver oplæg til mail hvori vi beder om udsættelse, Karina sender mail til Nykredit.

Rideforbundet har udfærdiget meget materiale som fx div formularer og tilbyder rådgivning der er til hjælp, til at drive en rideklub og fonde.

Christoffer Buster Reinhardt gjorde opmærksom på at HRK kan prøve at søge i feks. Team Rudersdal o.lign. foreninger, Idrætsforbundet.

De nye medlemmer, havde på ekstraordinær forsamling oplyst, at de ønskede at arbejde for bl.a. en sund økonomi, rummelighed og bredde, aktiviteter til sikring af klubtilhørsforhold, gode træningstilbud i de to store grene spring og dressur.

Dette nåede vi dog ikke til at diskutere på mødet med de tilbageblivende medlemmer. Men det blev pointeret, at det var nogle emner, der var åben for diskussion på et førstkommende møde.

Referat af Konstitueringsmøde den 28. december 2016 efter ekstraordinær generalforsamling i Holte Ride klub



Opgaver inden næste møde

Ida kontakter Git torsdag 29/12 ang:

- * Nyhedsmail om ny bestyrelse
- * Nyhed på web siden om ny bestyrelse
- * Opdatering af web siden med ny bestyrelse
- * Rettelse af mails under "bestyrelsen@holte-rideklub.dk
- * Personalet orienteres om konstitueringen straks næste morgen
- * DRF orienteres
- * Omkodning af lås til kontoret

Buster orienterer kommunen om ny bestyrelse baseret på referat fra XGF