

Referat BM 5. jan. 2017



Bestyrelsesmøde		
05-01-2017	18.30-22.30	Kontoret
Deltagere til stede		
Ida Engelsted (IE)	Formand	
Stine Birk (SB)	Næstformand	
Jeanne Madsen(JM)	Sekretær	
Karina Brinck (KB)	Kasserer	
Randi Bartholin(RB)	Medlem og Rideskolerepræsentant	
Christian Bjørn Rasmussen (CBR)	Medlem og Sportschef	
Sine Meiling (SM)	Juniormedlem	
Lisbeth Flyger (LF)	Suppleant	
Martin Rothe (MR)	Suppleant	
Christoffer Buster Reinhard (CBH)	Kommunerepræsentant	
Annika Ree (AR)	Kommunerepræsentant	AFBUD
Referent	Sekretær Jeanne Madsen – Referat sendes til godkendelse senest 2 dage efter mødet. Offentliggøres på hjemmeside 1 uge efter mødet. Ansvarlig Jeanne Madsen	
1. Fastsættelse af næste mødedato og tid		
Valgte dato og tid	Indkalde ansvarlig	Dato for indkaldelse
Indkaldelse	JM	
Forslag til dagsorden	JM + bestyrelsens øvrige	
Udsendelse af dagsorden	JM	2 dage før
Bestyrelsesmøde den 25. jan. Kl. 18.30. Opfølgning af budget (afbud Buster)		
Medlemsmøde 31. jan. 2017, kl. 19.00. Forberedelsesmøde inden. Struktureret medlemsmøde med dagsorden.		
2. Referatstruktur		
IE		
Godkendelse af referat fra sidst	Få rettelser. Lægges på hjemmeside og underskrives ved næste møde til arkiv	
Mindre diskussion vedr. FU rolle ift. bestyrelse som helhed og den daglige drift. Beslutninger træffes i plenum.		
Debat om internt vs eksternt referat: Aftalte at der skal laves interne referater/protokollat som skal underskrives og eksterne resumeer/beslutningsreferater Interne gemmes i mappe på kontoret eller på klubmodul i bestyrelsesmappe, det skal undersøges om klubmodul har sådan en mappe og besluttet hvilken af mulighederne vi anvender.		
Referatstruktur fremover:		
Forslag om at referat skal være skrevet og sendt til bestyrelsens medlemmer senest 2 dage efter mødet, kommentarer senest yderligere 2 dage og være lagt på hjemmesiden senest 1 uge efter mødet. Bestyrelsens medlemmer underskriver.		
Evt. tilbud til HRK skal vedhæftes mødereferat.		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Referat	JM	Senest 2 dage
Kommentarer til referat	Øvrige bestyrelse	Senest 4 dage efter mødet
Referat offentliggøres på hjemmeside	JM	Senest 1 uge efter mødet
Referat fra møde 28/12-16 er godkendt – underskrift ved næste møde		

Referat BM 5. jan. 2017



3. Forretningsorden		
MR		
Diskussion		
MR har skrevet udkast til Forretningsorden som alle fik udleveret i print til gennemgang hver i sær		
Konklusion		
Forretningsordenen søges færdigarbejdet til næste bestyrelsesmøde 25/1 .		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Kommentarer mailles til Martin (MR)	alle	18/1-2017
Tjek hos kulturforvaltningen Rudersdal kommune - sendes til MR	CBH -Buster	18/1-2017
Udkast indeholdende kommentarer medbringes i nær færdig form	MR	25/1-2017
4. Overlevering fra afgåede bestyrelsesmedlemmer		
IE		
Information		
Der er ikke sket overlevering. Mangler dokumentation Der er planlagt overleveringsmøde søndag 8/1. Inviteret til kl 9.00 - mail fra Claus om kl 11. IE prøver at flytte møde til senere søndag kl 17, da ingen kan.		
Konklusioner		
Der er ikke overleveret		
Møde: søndag d. 8/1-17		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Flyt af møde	IE	ASAP 6/1-17
Deltagere	MR, LF, IE	
5. FU referat		
IE		
Diskussion		
IE fortalte at der i den forgangne uge var afholdt 2 FU møder - 30/12-16 og 5/1-17 på kontoret med deltagelse af hele FU + Git		
På møderne blev diskuteret Mødestruktur, Kassekredit, Bank, Personale/ -kontrakter, Rideskole, Lønudlæg ifm. månedsskift		
Der er lønudlæg ca. 5 dage hver måned pga. løn til underviserne af privatryttere udbetales ultimo, medlemmer faktureres d.1. i måneden. Unødvendigt træk på kassekredit hver måned. Undervisningspersonalet bliver efter aftale med Lars T og Git fremadrettet aflønnet d. 1. i mdr. Der skal på sigt arbejdes på løsning om forudbetalt undervisningsgebyrer eller straksbetaling.		
Der er indkøbt 2 nye ponyer til rideskolen budgetteret i 2016, men realiseret i regnskabet for 2017.		
Emner der ønskes behandlet i FU		
Regninger smertegrænse - Drøftede på mødet, at 10.000 er en forholdsvis lav grænse, og aftalte at Git skulle høres om hvor grænsen helst skal være for at hun kan udføre sit job uden for meget ventetid på underskrifter fra bestyrelsen.		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Undersøge råderum for mest fleksible arbejdsmuligheder for især Git	FU - IE, SB, KB	FU møde 12/1-17
Ordning for undervisningsgebyrbetaling	IE	Udsat pt.

Referat BM 5. jan. 2017



6. Økonomi		
KB		
Diskussion		
Kassekredit: KB kunne informere at banken har skudt forhandlinger om kassekredit til ultimo januar. Der skal udarbejdes driftbudget		
Status på økonomien. Ordinære drift er ok.		
KB budget med Git i næste uge, mandag. Aftale med revisor for regnskabet i uge 4 eller uge 6.		
Konklusioner		
Karina og Git arbejder på mandag på driftsbudgettet		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
7. Personale		
IE		
Diskussion		
Der findes kontrakter for alt personale. Skabelonen skal checkes om den er ok, før den bruges fremadrettet.		
MR gennemgår kontrakter og kommer med forbedringsforslag til fremtidige kontrakter		
8. Vedligeholdelsesplan		
IE + SB		
Diskussion		
Rene Vinter har leveret vedligeholdelsesplan. Den skal gennemgås på stedet for at udarbejde en prioriteret rækkefølge, da økonomien i klubben ikke rækker til år 1 udgifterne. En pensionær der er bygningsentreprenør har accepteret at stille sin ekspertise uafhængigt til rådighed for en konkret handlings- og opsparingsplan og komme med priside på de emner i vedligeholdelsesplanen der mangler overslag,		
Entreprenør sagde at hvis man lagde kobbertråd ud på tag, vil der ikke komme mos. Tagets levetid forlænges med 5 år.		
CBH oplyste om tilskud fra kommunen til vedligeholdelse Her kan I se mere om muligheder for tilskud fra kommunen. Se særligt S 11 vedr. reovering. Men hele dokumentet er en gennemlæsning værd. https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/22/ny_fff_retningslinjer.pdf		
Konklusioner		
Udvalg Jeanne, Martin, Ida og Stine		
Undersøge med Fogh fonden og Kommunen		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Møde i stand med ingeniør Rene Vinter og Morten Wulffeld Larsen og udvalg fra bestyrelsen.	IE	Asap
Handlings- og opsparingsplan klar til budgetplanlægning med KB	Udvalget	Ultimo januar
9. Medlemsmøde		
KB		
Diskussion		
For at imødekomme ønske om mere information til og indflydelse for medlemmerne afholdes medlemsmøder. Mål 4 gange årligt. Første møde afholdes 31/1 kl 19.00		

Referat BM 5. jan. 2017



Konklusioner	31/1-2017 kl 19.00	
Medlemsmøde afholdes		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Medlemsmødeindkaldelse skrives og sendes sammen med infomail	IE	Asap
Der laves opslag og hænges op, nyhedsmail, FB	IE	Asap
Dato, tid og opfordring til at medlemmerne sender forslag til emner til bestyrelsen inden 24. jan.		
10. Generalforsamling		
IE		
Diskussion		
Der blev fundet en dag til afholdelse af Generalforsamling, der ikke kolliderede med klubbens stævner og tog hensyn til revisorens og Git's arbejde med regnskabet		
Konklusioner	Tirsdag d. 14/3 kl 19.00 i Cafeen	
Indkaldelse senest inden d. 21/2-17 emner diskuteres næste gang		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
11. Vedtægter		
SB MR		
Diskussion		
Forslag om vedtægtsændringer foreslået men af mindre grad. Usikkerhed om de vedtægter der ligger på hjemmesiden er seneste version.		
Diskussion om stævne medlemmer der ikke kommer på stedet bør have lige stemmeret som andre medlemmer. CBH pointerede at det kunne være interesse i at stævne medlemmer beholder stemmeret, da tilskud ellers bortfalder for de medlemmer.		
Konklusioner		
Såfremt de gældende vedtægter er brugbare trods ønske om mere klart sprogbrug og andre rettelser, blev det vurderet, at vedtægterne er brugbare og vi har andre mere presserende opgaver. Emnet tages op igen på et senere tidspunkt.		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Der tjekkes at vedtægterne på hjemmesiden er de seneste nye	MR og SB	25/1-17
12. Vision, strategi og handlingsplan på overordnet niveau		
IE	[Oplægsholder]	
Diskussion		
Der er udarbejdet et udkast til Vision og strategi. Udvalg nedsat til at arbejde videre		
Konklusioner		
Møde aftalt søndag 8/1 kl 9 - Jeanne, Stine, Karina, Ida		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Udkast sendes til hele bestyrelsen	IE	6/1 -17
Der kommenteres på udkast inden udvalgsarbejdet	ALLE	8/1-17 før kl 9.00

Referat BM 5. jan. 2017



Vision og strategi præsenteres for bestyrelse med sigt at kunne præsentere til medlemsmøde	Udvalg	25/1-17
13. Fordeling af dressur- og springryttere og andre på HRK		
KB	[Oplægsholder]	
Diskussion		
Fordelingen pt., baseret på hurtig optælling foretaget af Git, blev fremlagt. 43% dressurheste/ponyer, 38% springheste/ponyer, 19% andet (military, jagt, skovtur mm.)		
Hvordan ser vi den optimale fordeling fremadrettet er noget der skal arbejdes på ifm vision og strategiarbejdet		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Info på informationsmødet diskuteres på næste bestyrelsesmøde	Med på dagsorden 25/1 JM	25/1-17
14. Myldretid i ridehus		
KB		
Diskussion		
Hvad gør vi ved myldretiden?		
Diskussion af emne der optager mange.		
Konklusioner		
Mange forslag på bordet ingen helt ideelle. Vi arbejder videre med emnet		
Ridehusregler trænger til opdatering		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Opdatering af ridehusregler	KB	25/1-17
15. Ridehusbunde		
IE		
Diskussion		
Hvad gør vi ved bundene. Især stort ridehus er problematisk		
Bunden er ikke vedligeholdt efter anbefalingerne, og er derfor nu meget slidt. Grunden til dette er uklar KB		
Konklusioner		
Udvalg sat til at indhente tilbud og forslag i samarbejde med Lars T: CBR, MR, KB (Ikke sikker på det er de rigtige navne)		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Indhentning af 3 tilbud og forslag	Udvalg	ASAP
16. Hjemmeside og velkomstbrochurer		
IE		
Diskussion		
Der skal nedsættes udvalg til opdatering af hjemmeside og vores velkomstbrochurer og arbejdet med klubmodul, da hjemmeside ikke lever op til klubbens behov og velkomstbrochurere ikke er opdateret.		
Konklusioner		
Hjemmeside: Lisbeth tovholder - kontakt til Beccy fra blå stald og Rasmus Birk har været med til at lave siden (Stine Birks mand). Git også involveret.		

Referat BM 5. jan. 2017



Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Der startes op og dannes overblik	LF	? status gives 25/1-17
17. Sportsudvalg og Aktivitetsplan		
IE		
Information		
IE kunne fortælle at flere frivillige har meldt sig til at arrangere diverse aktiviteter i HRK. Gruppe samarbejder med Sportsudvalget eller enkeltpersoner herfra. IE fremlagde udkast til en årsplan. RB blev opfordret til hjælp til forankring i rideskolen + kontakt til undervisere		
Rideskoleundervisere er blevet bedt om komme med deres input til aktiviteter, så de kan samles i en plan, for ikke aktiviteter kommer til at ligge i vejen for hinanden og vi har samarbejde om fællesarrangementer. Sabrina og Lars T interne stævner.		
Konklusioner		
Generel opbakning til flere arrangementer på HRK fagligt såvel som socialt.		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Gruppe samles	IE	Medio januar
Plan lægges ud	IE	Medlemsmøde 31/1-17
18. Fondsmidler		
KB + SB		
Diskussion		
Emne blev ikke diskuteret da CBH havde forladt mødet og oprindeligt var idemager til emnet.		
Konklusioner		
Emne tages op på senere bestyrelsesmøde		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Ingen pt.		
19. Diverse		
IE		
Diskussion og konklusion		
Trec dommerkursus 18-19/2 har lov til at benytte ridehus søndag eftermiddag. God mulighed for medlemmerne at få større indblik i rideformen. Lille ridehus er i tidsrummet åbent for ridning		
Alle tager et billede af sig selv til hjemmesiden. Sender det til Git.		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Git skal udarbejde beskrivelse af TREC til brug i forbindelse med information til medlemmer om 18-19/2 2017	FU	Ultimo januar
20. Emner der ønskes igangsat eller diskuteret på næste møde		
Diskussion		
Ingen pt. nye emner. Fortsættelse af mange af ovenstående emner.		
Tak til alle for et godt men meget langt møde.		