

**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
DEN 5. MAJ 2014
HOLTE RIDE-KLUB**



Deltagere:

Jeannette Haugaard (JH)
Christoffer Reinhardt (CR)
Birgitte Aaslyng (BA)
Charlotte Brostrøm (CB)
Randi Bartholi (RB)
Claus B Johannessen (CJ)
Susie Juhl (SJ)
Lise Schelde (LS)
Line Bach (LB)

Ikke deltaget:

Annika Ree (AR)
Pusle Mune (PM)

Bestyrelsesmødetekst	Aktion
<p>Dagsorden</p> <ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.2. Status på økonomien.3. Status på drift.4. Møde med distriktets klubkonsulent5. Status, sagen med Lars Ringkær.6. Eventuelt	

<p>Ad 1 - Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.</p> <p>Referatet godkendes uden anmærkninger.</p>	
<p>Ad 2 – Status på økonomien.</p> <p>Vi har en meget stram likviditet, men hvis vi holder budgettet på indtægtsiden, ser det ud til, at vi kan komme hjem på året med et par hundrede tusinde. Der er dog ikke umiddelbart plads til ombygninger og andre større tiltag.</p> <p>Det blev spurgt til, om der var mulighed for at sige, at Accounting har misligholdt aftale, men det forventes ikke, at det kan bevises, at de direkte har misligholdt aftalen, selv om de ikke har levet op til det aftalte.</p>	
<p>Ad 3 – Status på drift.</p> <p>Ingen ændring i forhold til sidst på bokssituationen. Vi har 20 ledige bokse.</p> <p>Der forsøges at indhente nye tilbud på hø og halm, idet det menes, at det vi modtager p.t. ikke er af en ordentlig kvalitet.</p> <p>Der er p.t. en fast aftale på levering frem til 30.07.2016. Det henstilles til personalet, at de skal give leverandøren besked på, at vi ikke kan acceptere, det vi modtager. Såfremt de dårlige leverancer fortsætter, må det skriftligt påtales, så vi har mulighed for at opsige aftalen.</p> <p>Line har rekvireret et tilbud på istandsættelse af begge udendørsbanerne.</p> <p>HD Boksene er endnu ikke gået i gang med produktionen af boksene, men de har hjemtaget stålet. Det betyder, at vi skal dække omkostningerne på det lån, som han har hjemtaget for at betale for lånet.</p> <p>Vi har ansøgt kommunen for at få dækket omkostninger til ombygningen af stalden. Vi afventer deres tilbagemelding.</p> <p>Sommerfoldene skal etableres, og der var enighed om, at det skal koste kr. 500 pr. hest</p> <p>Miljøkrav fra kommunen skal overholdes både med hensyn til foldene, møddingen og olie/diesel beholder</p> <p>Græsfoldene bliver gødet inden for en uge, derefter er de lukket i 14 dage, hvorefter de kan åbnes.</p> <p>Tidligere gældende foldregler skal overholdes.</p>	
<p>Ad 4 – Møde med distriktets klubkonsulent</p> <p>Planlægges til næste bestyrelsesmøde den 2. juni, der derfor vil starte kl. 19.00, hvorefter der afholdes alm. Bestyrelsesmøde kl. 20.00</p>	

Ad 5 – Sagen med Lars

Det aftales, at vi ansøger om udsættelse, så vi kan gennemgå materialet grundigt og komme med vores kommentarer.

Ad 6 - Eventuelt

Afholde et medlemsmøde inden sommerferien. Planlægges til den 28. maj kl. 19.00, med følgende indhold:

- Baner
- Renovering af stald
- Lars
- Sommerfolde
- Administration
- Personale og omstrukturering
- Økonomi

Referent: Birgitte