

Bestyrelsesmøde 17/6 2021

Tilstede: Maria Ramsdahl; Rebecca Wright; Maria Bjerg; Astrid Leth; Kirsten Foss; Thomas Brøgger; Dorthe Scheutz; Christel Stoltze

Referent: Kirsten

Konstitution af bestyrelsen pr. 17/6 2021

Formand: Maria Ramsdahl
Næst formand: Rebecca Wright
Kasserer: Maria Bjerg
Sportsleder: Astrid Leth
Referent: Kirsten Foss
Senior medlem: Thomas Brøgger
Junior medlem: Helene Flügge
Første suppleant: Dorthe Scheutz
Anden suppleant: Christel Stoltze

På bestyrelsesmødet 17/6 2021 vedtog bestyrelsen følgende forretningsorden:

1) *Afholdelse og afvikling af bestyrelsesmøder*

Bestyrelsesmøder afholdes en gang om måneden eller efter behov. Bestyrelsesmøder lægges fortrinsvis på tirsdage eller torsdage i lige uger og i helst i tidsrummet 19-21.30

Bestyrelsesmøderne skal annonceres i aktivitetskalenderen. De åbne cafemøder lægges lige inden bestyrelsesmødet.

Møderne afholdes fortrinsvis på kontoret (hvis ledigt) og eller i cafeen på HRK

Afbud meddeles pr mail eller pr tlf. senest dagen før mødet afholdes

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen sammentræde på forlangende af mindst et bestyrelsesmedlem.

Formand Maria R og referent Kirsten udarbejder mødeindkaldelse og dagsorden 3 dage før bestyrelsesmødet. Indkaldelsen følger standardagenda.

Materiale til mødet herunder månedens regnskabstal og budgetopfølgningen sendes til bestyrelsen 3 dage inden mødet.

2) *Beslutninger:*

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ifølge vedtægterne, når der er 5 bestyrelsesmedlemmer til stede

Ifølge vedtægterne afgøres beslutningssager ved simpel stemmeflerhed. Er stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

I referatet fra mødet fremgår beslutningerne samt hvem i bestyrelsen, der påtager sig at sikre at beslutningerne gennemføres. I forbindelse med godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde, gennemgås status på beslutninger truffet på dette (det forrige) bestyrelsesmøde.

3) Mødedeltagelse af andre end bestyrelsen

Der vil være et fast punkt på dagsordenen fra kl. 19-20 med driftsansvarlig, staldmester, rideskoleleder mv.

Bestyrelsen kan beslutte, at nogle af møderne skal være uden deltagelse af ansatte.

Bestyrelsen vil tage ad hoc beslutninger om for eksempel ekstraordinære møder om personsager.

4) Delegering af ansvarsområder:

Bestyrelsen har besluttet at oprette følgende udvalg med deltagelse af mindst en person fra bestyrelsen (angivet med rød).

Aktivitetsudvalg: **Rebecca & Dorte**. Udvalget står blandt andet for udarbejdelse af velkomstpakke med informationer til nye pensionærer og medlemmer af rideskolen samt for at arrangere arbejdsdage.

Junior udvalg **Helene**. Medlemmer: Analia Margoum

Fonds- og sponsorudvalg: **Thomas & Christel**. Udvalget undersøger muligheder for at rejse penge til større investeringer i klubben.

Cafe udvalg: **Kirsten**; Medlemmer: Marie Vix Laugesen, Analia Margoum, Henriette Flügge, Mette Leinø.

Stævne udvalg: **Astrid & Helene**. Udvalget planlægger og afholder stævner i både spring og dressur, sikrer ærespræmier, pengepræmier mv. Udvalget samarbejder med Rideskoleleder ift. at inddrage rideskolen i relevante stævner

Fest udvalg: **Maria R.**

Bestyrelsen vil snarrest tage stilling til opgavefordelingen mellem driftsansvarlig og bestyrelsen.

Vigtige informationer

Grundet tidligere daglig leders pludselige afgang vil kasserer Maria B skaffe overblik over password, koder og login til bankkonti, myndigheders hjemmeside, CVR-registret, hjemmeside, sociale medier og andre medier? Disse vil blive opbevaret i kontoret på HRK indtil vi finder en IT løsning.