

Bestyrelsesmøde – referat



Mødedato	23-01-2019	Møde nr.	
Mødetid	19.00	Mødested	HRK kontoret
Til stede	Catrine, Astrid, Pernille, Fie, Jesper, Jakob, Mette		
Afbud	Stine, Alexander, Martin, Cecilie		

#	Emne	Ansvarlig
1.	Godkendelse af sidste referat	
2.	Nyt fra ledelsen 1: Rideskolen - 2: Stalden Generelt for dårlig høg og wrap. Klager modtaget fra adskillige pensionærer. Pt. 48 pensionærer på træpiller/smuld hvilket medfører forhøjede udgifter idet opkrævning ikke modsvarer reel omkostning. Der regnes på hvilke konsekvenser dette har for økonomien. Svind i høg og wrap da nogle pensionærer betragter høg laden som tag selv bord og ligefrem gemmer ekstra høg af vejen i trailere. Dette tolereres selvfølgelig ikke – og man stjæler jo rent faktisk ikke fra klubben men fra hinanden da vi alle bidrager til driften ved at betale for det vi rent faktisk forbruger. 3: Personale Bitten Vesterlund ansat som daglig leder pr. 1. februar. Idet klubbens formand har en personlig relation til Bitten vælger formanden derfor at trække sig. Formanden har ikke være inden over hverken ansættelsessamtaler eller endeligt valg af kandidat. Forslag omkring at rengøring op til stævner bør falde tilbage til personalet fremfor frivillige pensionærer.	
3.	Bokskontrakter er stadig under fornyelse og ventes færdige snarest og det samme gælder for velkomstfolder. Ridehus- samt sikkerhedsreglement skal ligeledes gennemses og opdateres.	
4.	Brandalarmer har der været alt for mange af og alle fejl skulle nu være udbedret. Bitten sendes på obligatorisk kursus i ABA anlæg i marts. Næste DBI inspektion vil være i efteråret 2019.	
5.	Vedligeholdelsesplan skal opdateres som noget af det første når Bitten tiltræder officielt. Denne skal sammen med gennearbejdet budget danne grundlag for fondsansøgninger samt dialog med kommunen.	

<p>6. Økonomi Git og Jesper forbereder revisorbesøg i uge 6.</p>
<p>7. Vedtægtsændringer Der stilles forslag til vedtægtsændringer, således at man kun skal have været medlem af klubben i 3 mdr. (fremfor nuværende 6 mdr.) for at være valgbar til bestyrelsen. En stemmeberettigelse pr. boks og voksne "ikke medlemmer" kan stemme på vegne af deres ikke myndige børns medlemsskab.</p>
<p>8. Weekendfold ordning med whiteboard tavler får grønt lys som forsøgsordning indtil ultimo april.</p>
<p>9. Café udvalget har takket af for denne gang efter mange års tro indsats. Helle og Lisbeth appelerer derfor til at henvende sig hvis man er interesseret i at køre cafeteriet videre og er gerne behjælpelig med al opstart. De har udarbejdet fuld oversigt over hvorledes indkøb planlægges mv.</p>
<p>10.</p> <p>Facebook grupper skal gennemgås for relevante medlemmer og meddelelser skal målrettes den korrekte gruppe idet der pt. er forvirring omkring forskellen på hvad der kommunikeres i de to grupper.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Holte Rideklub - Pensionærer, Parter & Rideskoleryttere (lukket gruppe kun for folk med deres daglige gang på HRK) [det kan oplyses, at Fie efter mødet har fjernet Anne-Mette Øvlisen som admin. og tilføjet Birgitte, som samtidig er bedt om ved lejlighed at gå gruppen igennem]</i> - <i>Holte Rideklub – HRK (offentlig gruppe hvor ryttere udefra kan følge med i diverse beskeder omkring stævner mv.)</i>
<p>11. Der indkaldes til "farvel Ida – goddag Bitten" komsammen i cafeteriet d. 5. februar. Der indkaldes til junioraften d. 21. februar. Regler for omgang til hest og til bens skal gennemgås sammen med generelle regler for sikkerhed.</p>
<p>12. Bestyrelsen har konstitueret sig efter Stines afgang pr. 21. januar og består nu af følgende frem til den ordinære generalforsamling:</p> <p>Formand – Catrine Næstformand – Pernille Kasser – Signe (Jesper)</p> <p>Advisory board – Fie, Jakob, Jesper, Stine</p> <p>Det blev yderligere stillet forslag til nedlæggelse af forretningsudvalget (FU), således at der kun er et forum for møder nemlig bestyrelsesmøderne (BM) for at strømline beslutningsprocessen. Herunder kan der evt. oprettes diverse udvalg.</p> <p>Den afgående formand erklærede sig uenig i denne beslutning.</p>
<p>13.</p> <p>Indkaldelse til både ordinær- og ekstraordinær generalforsamling hhv. 27. februar og 27.</p>

marts

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til d. 27. februar