

# Bestyrelsesmøde – referat



<b>Mødedato</b>	27-02-2019	<b>Møde nr.</b>	
<b>Mødetid</b>	19.00	<b>Mødested</b>	HRK kontoret
<b>Til stede</b>	Catrine, Astrid, Pernille, Fie, Jesper, Jakob, Signe, Bitten		
<b>Afbud</b>	Mette, Alexander, Martin, Cecilie, Stine		

#	Emne	Ansvarlig
1.	<b>Godkendelse af sidste referat</b>	
2.	Sammensætning af ny bestyrelse blev drøftet samt muligheden for at dispensere idet alle ikke har været fuldgældige medlemmer i 6 mdr. Poster blev fordelt og et advisory board	
3.	<b>Nyt fra ledelsen</b> <b>1: Rideskolen</b> - <b>2: Stalden</b> Forsøg med spånesmuld er næsten færdigstestet. Bitten regner færdig og vurderer fordele og ulemper. Beregninger på spånebokse er stadig i process og prisreguleringer bør iværksættes når diff. ifht. halmbokse er kendt. Flytning af boks kommer ligeledes med en udgift der i dag ikke bliver dækket. Der opfordres derfor til at flytning pålægges et mindre gebyr. Gebyret skal dække over bundmugning i begge bokse, ny strølse samt personaletimer. Bitten laver en beregning der skal danne grundlag for gebyret. Vi er svært udfordret med den nuværende maskinpark idet de alt for ofte står stille af den ene eller den anden årsag. Ny maskine/traktor bør indkøbes til at supplerer "den blå tonado" da denne ikke fungerer optimalt til alle funktioner. Personalet skal ligeledes have et kørekursus for at forsøge at eliminere skader på maskinerne. Der er betalt for den fulde ordre på havrehø. HRK mangler dog at aftage de sidste mængder. Bitten vil forsøge at komme ud af den aftale da havrehøet er svært håndterbart for personalet og ikke er populært hos hestene. Bitten kigger generelt leverandørkontrakter igennem og vurderer om der er alternativer eller besparelser at hente nogen steder. <b>3: Personale</b> Teamet fungerer godt. Udskiftninger på vej men er alle forventede og Bitten arbejder på at finde afløsere så en god overlevering er mulig. Elektronisk tidsregistrering er næsten klar til at gå live. Skærm installeres i personalestuen og skal så vidt det er muligt ikke sidde synlig for uvedkommende. Det vil være et godt værktøj til at få timer registreret korrekt således at personale timer brugt ifbm. stævner ikke fremgår under alm. drift.	

<p><b>4. Økonomi</b> blev diskuteret og budgettet er stadig under udarbejdelse.  Kommentarer til budgettet blev gennemgået sammen med ledelsesberetningen.  Fokus ligger på lønomkostninger, vedligeholdelse samt rideskolen.</p>
<p><b>5. Fondsansøgninger</b> skal iværksættes så snart budget foreligger. Der findes "no cure no pay" konsulenter man kunne overveje at aktivere.</p>
<p><b>6. Website opdatering</b> varetages af Signe samt velkomstfolder og bokskontrakt.</p>
<p><b>7. Ridehusregler</b> samt <b>sikkerhedsregler</b> opdateres af Astrid</p>
<p><b>8. Weekendfoldordning</b> under udarbejdelse af en gruppe pensionærer. Fie er i dialog.</p>
<p><b>9.</b></p>
<p><b>10.</b></p>
<p><b>11.</b></p>
<p><b>12.</b></p>
<p><b>13. GF og Xtra GF flyttes</b> fra 27/3 til 26/3 da onsdag er en dårlig dag da der er springundervisning i ridehuset og kan bevirke mandefald i fremmøde.  Revisor kan ikke deltage.  Martin kan ikke deltage.</p>
<p><b>14. 26. marts 2019 kl. 18.00 – ekstraordinær generalforsamling</b></p> <p><b>26. marts 2019 kl. 19.00 – ordinær generalforsamling</b></p>