|  |  |
| --- | --- |
| Agenda | Bestyrelsesmøde |
| Dato: 15/11/2022 | Afbud:  |
| Sted: HRK-kontor |  |

**Punkter:**

**Nyt fra formanden**

* Fortrolighed – Vi varetager klubbens interesser.

**Klubbens økonomi**

* Saldobalance
* Budget 2023
* Likviditetsbudget 2022
* Lejligheden skal udlejes – husleje? – wifi skal afkobles

Dorte G. har forladt mødt under punktet. Nuværende lejer har opsagt lejligheden pr. 31.12.2022. Der er en ansøgning fra ny lejer mod at tage aftenvagterne. Huslejen er fastsat til 6500kr plus 500kr i forbrug uden wifi. Vi tilbyder lejligheden uden leje pr 16.12.22 mod at male den. Vi skal have lavet en gennemgang inden overtagelsen. Fremover skal lejligheden afleveres malet. Skal der bi-måler op?

* Skal vi tage bogholderiet hjem?

Bogholderiet er udliciteret, men der sker mange fejl. Vi tager bogholderiet hjem pr. 1.1.2023. Maria sørger for dette.

* Pensionær Dyrlægeregning

Klubbens forsikring dækker ikke og staldkontrakten siger opstaldning sker på egen regning og risiko.

* Ny høvogn 45.000kr

Ida undersøger markedet og prøver om der kan laves en betalingsordning.

* Landsstævne – budget. Vi vil ikke tabe penge.

Ask giver tilskud, der bør komme nok starter, da det er udtagelsestævne. Plus der lægges også C-klasser. Ida og Cille er allerede langt i planlægningen.

* Sprinklere – reparation

Sprinklerne er kalket til så en reparation skal på budgettet.

**Beretning fra udvalg**

* Stævneudvalg – Ulla går i stævneudvalget
* Festudvalg – Ida går i festudvalget
* Cafeudvalg – Iben prøver at få nogle fra rideskolen med.
* Aktivitetsudvalg
* Sponsorudvalg – slås sammen med Fondsudvalget
* Juniorudvalg
* Fondsudvalg - Dorte G. har søgt penge til to nye computere til kontoret hos Lyngby Bank og til renovation af rotunden. Der kan søges energibesparende tiltag hos kommunen.

**Personale**

* + Arbejdsskadesager

Vi venter tilbagemelding på en sag fra forsikringen efter vores version af hændelsen

* + Uopfordret ansøgning Driftsleder

Dorthe S. sender afslag.

* + Ny kontormedarbejder

Han fungerer fint og er glad for at være her. Vi arbejder på en deltids fastansættelse pr. 01.01.2023

* + Dorthe S., Ny Revisor faldet på plads.

**Rideskolen**

**Drift**

* indkøb af nye skovle og grebe til opsamling i ridehuse og på baner (kun erstatning for dem som er defekte).

Dorte G.indkøber nogle spåneskovle.

**Vedligehold**

* + Ridehusbunde – fast post på budget/opsparing (med det pres der er på banerne i ridehuset bør det ordnes meget oftere).

**Diverse**

* + Henvendelse om undervisning

Vi åbner for muligheden for undervisning af Charlotte Brostrøm torsdag indtil kl 11 frem til 1. marts. Dorte G. kontakter Charlotte B.

* + Private undervisere på HRK – problemet er ikke løst.

Dorthe S. skriver til Andreas, at vi har meldt det ud og det er det, vi stadig mener.

* + Hjemmeside rettes med ny bestyrelse og billede
	+ Ny kode til døren.

Cille sørger for at skaffe nøgler hos tidligere ansatte.

* + Kontoret er en arbejdsplads – ikke et opholdsrum.

Der indkaldes til statusmøde med staldmester Christina, Maria B., Dorte G. og Dorthe S. deltager.

* + Nye BM-datoer på plads
	+ Torsdag 15.12
	+ Onsdag 11.1
	+ Torsdag 9.2
	+ Mandag 13.3
	+ Generalforsamling tirsdag 28.3
	+ Langfold

Ulla beder staldmester Christina skrive ud, at folk skal skrive til staldmailen, hvis de ønsker langfold, så Christina kan få et overblik.