

## Referat for bestyrelsesmøde – referat med **fed**

*Deltagere: Signe, Lykke, Ulla, Sille, Line, Helle*

*Afbud: Lars*

*Forplejning: Ulla*

*Referat: Ulla*

1. Valg af dirigent. - **Signe**
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat. - **godkendt**
3. Bestyrelsesanliggender

a. Klubbens vedtægter, link i mail. – **gennemgået**

Der er flere forslag til rettelser af vedtægterne, kommer på til næste generalforsamling.

b. Forretningsorden for bestyrelse underskrives af alle, link i mail– Lars har du den liggende med de ”gamle” underskrifter på? – **venter på, at Lars er tilbage.**

c. Gennemgang af bestyrelsens arbejdsopgaver og fordeling af disse.

4. *Formand: Signe*
5. *Kasserer: Lykke*
6. *Næstformand: Lars*
7. *Sekretær: Ulla*
8. *Sikkerhedsansvarlig: Sille*
9. *Certificeringsansvarlig: Lykke*
10. *Indhentning af børneattest: Ulla*
11. *Kontakt til klubkonsulent, klubrepræsentant : Line*
12. *Åbent hus- arrangement: Helle, Signe, Ulla*
13. *Aktiv fritid: Ulla, Signe*
14. *AIU: Deltagelse i møder: Sille*
15. *Ryttermærke: Sille*
16. *Opslag på Holmenyt: Signe*
17. *Opdatering af hjemmeside: Camilla, Signe, Lars, Dulle*
18. *Indkalde til klubmøde 1. gang årligt: Charlotte Buhl*
19. *Dokumenter på foreningsportalen: Signe*

d. Konstituering af næstformand og sekretær – **Lars og Ulla**

## 20. Økonomi

- a. Budget 2019 - **godkendt**
- b. Afregninger og ansøgninger lokaletilskud og aktivitetstilskud Allerød Kommune. Vedhæftet mailen fra bestyrelsesmødet den 6/3. Sendt til Allerød Kommune 15/3, bekræftelse modtaget.
- c. 1. kvartstal regnskab – sendt fra Lykke til bestyrelsesmødet 6/3 – **Januar/februar regnskab godkendt.**
- d. Bank – **Lykke har møde med banken 4/4, Signe deltager.**
- e. Klubben har dækket ponyleje til én rideskoleaktivitet i vinterferien og to i påskeferien.

## 21. Klub

- a. Ansøgninger til TrygFonden og NordeaFonden, vedhæftet i mail.

### **Ulla redigerer.**

- b. Jem og Fix har opfordret til os til at ansøge om materialer til et bygge projekt, fx overdækning af rotunde. **Lykke kigger på det.**

### **Vedr. Rotunde:**

**Vi går efter en 4-kantet model. Jes og Ole vil gerne stille maskiner til rådighed.**

**Vi ansøger Hjem og Fix om materialer (på opfordring fra Hjem og Fix) samt ansøger Nordeafonden.**

- c. Deltagelse i Aktiv Fritid august – **Vi prøver at rekvirere rideskoleforældre og elever – laver en vagtplan og donerer en klub-t-shirt og frokost betalt.**
- d. Deltagelse i Lynge Byfest august - **Vi prøver at rekvirere rideskoleforældre og elever – laver en vagtplan og donerer en klub-t-shirt og frokost betalt.**
- e. Medlemsskaber – hvornår er man stævnedlem og hvornår skal man være alm medlem. **Alle der bruger Holmegårdens faciliteter mere end en gang om ugen skal være fuldt medlem af klubben. Udefrakommende ryttere, der bruger faciliteterne max. En gang/uge kan nøjes med at have et undervisnings/stævnedlemsskab.**

- f. Mail fra Dulle ang springning om tirsdagen:

**Der gives tilladelse til ekstra springundervisning i sommerperioden med banebyg kl. 18.30, dog med forbehold for andre ryttere, der ønsker at springe selv også kan benytte banen samtidigt. Vi henviser til de øvrige gældende regler for brugen af springbanen, og beder om at springundervisningen ikke er til gene for øvrige ryttere, der undervises fast af deres dressurunderviser.**

**Undervisningen skal annonceres på Holmenyt på samme måde som søndagsspring 24 t. forinden.**

**Såfremt andre undervisere udtrykker interesse for ligeledes ekstra tid må tilladelsen tages op til genovervejelse.**

## 22. Meddelelser fra/til udvalg.

- a. Baneudvalget:

Der er indhentet tilbud på vandingsanlæg. Baneudvalget skal på tur til Skibby og se på et lækkert vandingsanlæg til en god pris.

Ole og Jes har tilbudt at hjælpe med maskiner

- b. Stævneudvalget:

Der er meldt datoer ud til årets stævner.

- c. Juniorudvalg:

Ulla har skrevet ud på rideskolens facebookside for at spørge efter rideskole repræsentanter og kommende aktiviteter.

Ulla har talt med firma, som opstiller automater. – **udskydes**

- d. Materialeudvalget

Ole og Jes har beskåret træer og buske om travbanen og ud til skoven.

Ole har talt med Stutsborg om beskæring af træer i 1'er skoven

Lars har arbejdet på dommerskuret.

Arbejdsdag – **udskydes**

- e. Hjemmesideudvalg

Hjemmesiden har fået facelift. Dulle er i forhandlinger med Klubmodul, da vi ikke mener vi har fået hvad vi bestilte og de har sendt en højere regning end aftalt.

Der er bestilt ny hjemmeside. Dulle er kontaktperson.

- f. Sikkerhedsrep. - **udskydes**

## 23. Medlemmer.

- a. Henvendelse fra forældre på rideskolen ang. gebyr på bankoverførsel og manglende mulighed for betaling via Mastercard. **Ved skift til ny hjemmeside er betaling med Mastercard igen en mulighed uden gebyr.**

b. Mail fra medlem:

Jeg skriver for at høre, om det vil være en idé at klubben sponsere startgebyret for medlemmer til mesterskaber? Ideen er taget fra Sportsrideklubben Vallensbæk, der har følgende kriterier opstillet:

**Vi afviser denne forespørgsel, men er positivt indstillet for at dække startgebyr for holdmesterskaber, dog kræver det ansøgning for hver gang.**

c. Mail fra medlem:

Kære Bestyrelse.

Jeg var til et foredrag i Heri i sidste uge med Karina Watson Olsen , og synes det måske kunne være en ide til et event/kursus på HGR.

Med venlig hilsen

Bente Raagaard Thomsen.

**Du er velkommen til at arrangere kurset, husk at ansøge om dato/tidspunkt.**

24. Meddelelser fra ejer.

Ejer har på mail bedt bestyrelsen som godkendelse til at lukke det store ridehus til rideskole påskeaktivitet mandag den 22. april kl 9.30-12.00

**Tilladelse givet, og opslag om påskeaktiviteter sendt ud 29/3. Signe booker på ridehusplanen.**

Snak om eksterne ridehuskort. Månedskort/løse klip. – **skydes til næste gang.**

25. Fysiske rammer.

Rytterstue (sofa + sofabord) **skydes til næste gang.**

26. evt.

Facebook – **Signe kigger på vores medie-politik, sender den ud til os i bestyrelsen og derfra videre på Holmenyt.**

**Bestyrelsen vil invitere Ole til et velkomstmøde.**

**27. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde. Line opretter datoer i bestyrelses. Forplejning Ulla**

## Bestyrelses arbejdsfordeling

Tillæg til bestyrelsesmøde 6. marts 2019

<p>Formand Signe Hagedorn Henningsen</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Samarbejde med sekretær om dagsorden til bestyrelsesmøder.</li><li>• Lede bestyrelsesmøderne</li><li>• Modtage og videreformidle information fra kommunen</li><li>• Ansøge om kommunaltilskud i samarbejde med kasserer</li><li>• Sende ansøgningsskemaer til alle nuværende undervisere (juni-aug)</li><li>• Indkalde til undervisermøde (aug-sep)</li><li>• Lave udkast til underviserplan/ridehusplan</li><li>• Godkende af undervisere i samarbejde med ejer og bestyrelse (alle undervisningstilladelser er 1-årige)</li><li>• Lave dagsorden til generalforsamling</li><li>• Fremlægge årsberetning på generalforsamling</li><li>• Administrere klubbens mail sammen med kasserer</li><li>• Har adgang til alle klubbens konti</li><li>• Underskrive klubbens regnskab sammen med kasserer og revisorer</li><li>• Lægge referater på hjemmesiden</li><li>• Medlemsindberetning til Centralt Medlemsregister</li><li>• Salg af klubtrøjer</li><li>• Sidde i hjemmeside- og materialeudvalg</li><li>• Administrator af Facebookgruppen Holmenyt og Facebooksiden Holmegårdens rideklub</li><li>• Åbent hus-arrangementer gerne i samarbejde med rideskolen.</li><li>• Aktiv fritid (tilmeld maj/juni - afholdes lørdag i august) i samarbejde med rideskole.</li><li>• Lægge dokumenter på foreningsprotaleren.</li></ul>
<p>Kasserer Lykke B Christensen</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Udarbejde klubregnskab (i januar sendes det til klubbens revisorer)</li><li>• Fremlægge kvartals regnskab på bestyrelsesmøder</li><li>• Bogføre hovedkonto og opsparingskonto</li><li>• Ansøge om kommunaltilskud i samarbejde med formand (marts)</li><li>• Udarbejde juniorregnskab til kommunen</li><li>• Lave budget inden klubbens generalforsamling (løbende, dog senest sammen med regnskabet)</li><li>• Ind- og udbetalinger (løbende udlæg og regninger via mail og postkasse)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tømme klubbens postkasse (på Bub og Povls hus).</li> <li>• Administrere klubbens mail sammen med formand.</li> <li>• Medlemsregistrering i samarbejde med rideskole, formand og Lars.</li> <li>• Udsende evt. Rykkere.</li> <li>• Send evt. blomster til tilskadekomne.</li> <li>• • Certificeringsansvarlig</li> <li>• Har sat sig grundigt ind i kravene for klubbens 4 certificeringer.</li> <li>• Sikkerhedsopgaverne er uddelegeret til den sikkerhedsansvarlige – husk at mødes, så I i fællesskab sikre at alle forhold overholdes.</li> <li>• Stævneopgaverne er uddelegeret til stævneudvalget - kommunikation – husk at mødes, så I i fællesskab sikre at alle forhold overholdes.</li> <li>• Breddeopgaverne er uddelegeret til breddeudvalget – husk at mødes, så I i fællesskab sikre at alle forhold overholdes.</li> <li>• Bemærk, at der er krav om deltagelse en gang om året på DRF's inspirationsdage. Bemærk kravene til denne certificering er pt. ikke opfyldt.</li> <li>• Sikre at klubben tilbyder intromærker (sammen med rideskole). Rideskolen har alle hæfter.</li> <li>• Sikre at klubben tilbyder undervisning i ryttermærker (sammen med ryttermærkeansvarlig). Bemærk klubben har ikke tilbudt ryttermærker siden 2015.</li> <li>• Arbejder frem mod klubben opnår certificeringen "Miljø"</li> <li>• Tage initiativ til re-certificeringsmøde med DRF hvert andet år. Klubben skulle være re-certificeret i 2018, så det skal arrangeres i løbet af 2019</li> <li>•</li> </ul>
Næstformand Lars Mathiasen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ind- og udmeldelse af medlemmer på hjemmesiden</li> <li>• Ændringer af medlemsskaber</li> <li>• E-boks</li> <li>• Kontakt for både materiale- og hjemmesideudvalg</li> <li>• Møde-afholder ved konflikt med/mellem medlemmer.</li> <li>• Forhandler kontrakt med ejer.</li> </ul>
Næstformand	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formandens højre hånd</li> <li>• Lede bestyrelsesmøderne, hvis formanden ikke kan deltage.</li> <li>• Skal kunne indtræde som formand ved dennes eventuelle fravær eller udtrædelse af bestyrelsen</li> </ul>
Sekretær Ulla Taylor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indkalde til bestyrelsesmøder. Lave dagsorden i samarbejde med formanden.</li> <li>• Tage referat til bestyrelsesmøder.</li> <li>• Sikre at alle underskriver bestyrelsesreferaterne og sætter disse ind i et ringbind.</li> <li>• Sikre at alle har læst og underskrevet klubbens forretningsorden.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formand for juniorudvalget</li> </ul>

<p>Ulla Taylor</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indhentning af Børneattester.</li> <li>• Åbent hus-arrangementer gerne i samarbejde med rideskolen.</li> <li>• Aktiv fritid (tilmeld maj/juni - afholdes lørdag i august) i samarbejde med rideskole.</li> <li>•</li> </ul>
<p>Medlem Sille Mølgaard Christensen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakt til Ryttermærker/Ryttermærkeunderviser</li> <li>• Sikkerhedsansvarlig Arrangere sikkerhedskursus hvert 3. år. Sikre at "ansatte" (undervisere, udvalg, bestyrelse, ejer, forpagter) får tilbud førstehjælpskursus hvert 3. år. Sikre at klubbens udlånsveste og hjelme er i orden og godkendte. Sikre at der er ophængt beredskabsplan flere steder på ridecentret, samt at planen evalueres jævnligt. Følge op på uheld i klubben og evaluere med bestyrelsen, om der kan ændres noget for at sikre, at der ikke sker flere uheld. Sikre at førstehjælpskasser er opfyldte og tilgængelige. Send evt. blomster til tilskadekomne.</li> <li>• Allerød Idræts Union, deltagelse i møder.</li> <li>• Sikre at klubben tilbyder intromærker (sammen med rideskole). Rideskolen har alle hæfter.</li> <li>• Sikre at klubben tilbyder undervisning i ryttermærker. Bemærk klubben har ikke tilbudt ryttermærker siden 2015.</li> </ul>
<p>Sup. medlem Line Hass</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakt til baneudvalget Formidle banebudget og indkøb til bestyrelsen i samarbejde med ejer</li> <li>• Træder ind i bestyrelsen ved frafald</li> <li>• Kontakt til klubkonsulent og distrikt 2 (tidligere Bente Thomsen)</li> <li>• Klubrepræsentant (tidligere Bente Thomsen)</li> </ul>
<p>Sup. Medlem Helle Jersø</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formand for stævneudvalget, og sikrer derved enkel og hurtig kommunikation mellem stævneudvalg og bestyrelse.</li> <li>• Administrator af Facebookgruppen HGR stævner (distrikt 2)</li> <li>• Sikre at kravene til certificeringen "Klubstævne" er opfyldt.</li> <li>• Træder ind i bestyrelsen ved frafald</li> </ul>

<p>Opgaver givet til personer udenfor bestyrelsen</p>	<p>Karina Mølgaard: AI stævnebogføring. Stævneregnskabet laves af Marianne Kokholm, som også har adgang til klubbens konto.</p> <p>Christine Nielsen: Udsender velkomstmails til alle nye medlemmer.</p> <p>Dulle: Administrator af Facebookgruppen "HGR køb og salg" samt opdatering af aktivitetsplan på hjemmesiden.</p> <p>Charlotte Buhl: Indkalde til klubmøde 1 gang årligt.</p>
---	---

På hvert bestyrelsesmøder vil hvert bestyrelsesmedlem fremlægge kort om arbejdsområder siden sidst.