

## Referat fra bestyrelsesmøde på HIRK d. 14-11-2016 kl. 19 i rytterstuen

- 1 Mødedeltagere: Lea, Susanne, Lisbeth, Suzanna, Ann Christina, Kerstin, Stine, Mia og Karen  
Afbud fra:
- 2 Godkendelse af dagsorden: Godkendt
- 3 Godkendelse af referat fra 10-10-2016: Godkendt og underskrevet.
- 4 Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste: Gennemgang af årskalender. Se udkast fra Kerstin. Har søgt om stævnedage 12.-13. maj eller 13.-14. maj og 4.-5- juni.  
Hjælpermøder rykket fra 12. til 19. marts og fra 28. til 21. maj. Venter med at lægge Ryttermærke 3 og 4 ind.  
Julestævne 25. november.  
DRF- 100 års jubilæum med opfordring til at holde åben ride klub 26. august.
- 5 Generel info
  - a. Status økonomi: Økonomioplæg 2017 med tiltag fra personalet. Vi fik vist og gennemgået budget frem til september. Der er faldende indtægtsgrundlag på undervisningssiden. Rettes forhåbentlig op med tilmelding via klubmodul. Overskud på stævner. Vi skal tænke over, hvor vi kan tjene flere penge. Der bliver mere vedligeholdelse fremover, nu bygninger har nået en vis alder. Egenkapitalen er vokset de sidste 3 år. Denne stigning forventes anvendt til afskrivninger på heste og traktor og på større vedligeholdelsesopgaver i de kommende år.
  - b. Månedesresultat: Gennemgået.
  - c. Kommentarer til regnskabet:
  - d. Bankforhold:
  - e. Personale: Undervisere behøver ikke være medlem af klubben. Privatopstaldere og rideskoleryttere skal være medlem af klubben og betale fuldt kontingent.  
Weekentillæg til undervisere? Ikke aktuelt lige nu.
  - f. Driftsopgaver: Foder? Nyt foder, besparelse på ca. 8000 kr. årligt.
- 6 Nyt fra udvalg
  - a. Hestestatus: Pas og certifikater. Snip har fået ejerskiftecertifikat fra Tyskland. Putte mangler ejercertifikat og kan derfor ikke få pas. Frønses papirer er modtaget og der er betalt for ham.
  - b. Stalden: Fold om lørdagen- status. Mie og Lisbeth/Cecilie deler vagterne.

- c. Stævner: Stævnet i oktober gav et overskud på 12.000 kr. Presenninger til at dække udebanen ved regn er indkøbt.  
Julestævne 26. november. Samme dag behandles stævnedage i 2017 i DRF. Der har været møde i Distrikt 3 om mesterskab struktur og klasser. Vi har budt ind på Pony Individuelt og Højelse Cup.
- d. Venteliste og holdstatus: Søndagshold 1/2 times er de fyldt op? Ser på det når Klubmodul er i gang.  
Springhold: Der er 3 hold i Klubmodul.
- e. Undervisning: Forslag om at lave aftaler med SFO`er i de tidlige eftermiddagstimer. Tager det på næste møde.  
Johanne vil gerne være underviser i den periode Zenia og Freja er på orlov.  
Ann Christina har modtaget en ansøgning, som underviser og aftaler en samtale. Der kan godt bruges flere vikarer til undervisningen. Zenia har et ønske om en 3 D anatomimodel af hest. Hun undersøger prisen og vender tilbage.  
Ønsker vi at indføre intro mærker fra DRF til begynderhold? Det kan kvalificere undervisningen, men vil også tage ressourcer fra underviseren. Hvordan skal det administreres? Tages på et kommende bestyrelsesmøde efter at være diskuteret med underviserne.  
Enetimer udbydes på hjemmesiden og Facebook. Næste gang er før jul.
- f. Juniorudvalget:  
Striglekurser- Juniorbestyrelsen skal overveje om der skal være striglekurser på en fast dag hver måned (f.eks. 2. lørdag i måneden), så det bliver mere overskueligt for alle at henvise til dem.  
Ønsker fra juniorbestyrelsen: Nye skilte til hestene med navn, alder osv. Skilte med nix sandaler mm. Gerne illustreret i farvebilleder.  
Ok med skilte til hestene: skal være med billede, navn, alder, højde, race (hvis kendes) og vægtgrænse for rytter. Lisbeth laver en skabelon.  
Ok med nix sandaler.  
Juniorudvalget opfordres til at finde store hesterelaterede plakater, som kan sættes op i ride huset.  
Stor ros for videoen med dækken af og på. Lav gerne flere videoer (rens hove). Link til video sendes med velkomstpjecen.  
Reklame for striglekurser, spred budskabet.
- g. Sponsorudvalget: Vil vi sælge tøj med logo? Skilte i ride hus-kan vi tage dem ned der ikke betales for mere? (Spejlene giver sig, når der fjernes

skilte). Karen og Anne undersøger tøj m. logo og hvordan vi kan sælge det. Det skal være svedabsorberende materiale. Skilte bliver hængende. Der er plads til flere på langsiden. Juletræer til ride huset sponsoreret af Silvan Roskilde. Har bestilt skridttæppe og underlag med navn og logo til Frønse.

- h. Parter: Drøfte betaling for parter. Er de 175 kr. for billigt. Drøfte forslagene fra sidste møde om flere opgaver til parterne. Der skal regnes på hestetimer søndag. Potentiel statistik fra Mie(Susanne) om hesteforbrug i undervisningen søndag.

Hvad vil vi med parter og hvad forventer vi af dem. Vi skal have/lave et koncept for parter.

Partstid er søndag 16.30-18.30.

Der er brug for tilbagemelding til dem, der ikke får part.

- 7 Miljøpolitik: Skift til LED lys er muligt. Vi bør få opdateret ibrugtagningsskiftet med Roskilde Kommune, hvis dette gennemføres. Ibrugtagningsskiftet forhandles i marts for de næste 3 år. På som punkt til næste møde.
- 8 Statistik tal for 2016 til kommunen: Hvem vil tælle op? Kerstin tæller op.
- 9 Distrikt 3/DRF – noget nyt? Lisbeth har aftalt med DRF, at de udbyder 1. hjælps kursus i Roskilde. Vi vil gerne have undervisere og hjælpere med på dette.
- 10 Ride lejr: Hvem vil være koordinator? Opgaven er at finde 4 forældre der vil være dagvagt under ride lejr/camp. Udskudt til næste bestyrelsesmøde.
- 11 RE-Certificering: 1. hjælps kurser. Se punkt 9. Hvordan går det med Re-certificering? Vi afventer svar fra DRF. I forbindelse med Certificeringen "Organisation" kan det være godt at nævne de informative mails Susanne sender til bestyrelsen. Susanne gemmer på opfordring alle udsendte mails.
- 12 Ryttermærker og uddannelse: Er der interesse i træneruddannelse? Måske.
- 13 Bestyrelsesmedlem i stedet for Lisbeth: Tages på mødet i december.
- 14 Klubmodul: Hvordan går det?  
Drøfte tilbagebetaling af 55 kr. pr måned for bestyrelsesmedlemmer og håndtering i klubmodul: Tilbagebetaling til bestyrelsesmedlemmer vil blive manuelt modregnet hver 3. måned.  
Brugermanual til klubmodul under udarbejdning: 5 dage til at svare på en ny plads? Ok med 5 dages tilbagemelding.  
Kan vi slimme lidt i mange kontakter/e-mail adresser på hjemmesiden-ofte

ender det med at man sender sin mail til mange adresser og sætter mange ressourcer i gang med en sag. Hvilke kontakter har vi brug for på hjemmesiden, nu da klubmodul bliver indført?

Kerstin undersøger diverse mailadresser og melder tilbage på næste bestyrelsesmøde.

Korrekturlæsning på tekst i klubmodul-hvem vil dette? Ann Christina.

15 Kommende arrangementer: indkaldelse til generalforsamling-Planlægning. Kan vi nå det på januar mødet? Vi har planlagt et bestyrelsesmøde 12-12-16, hvor vi planlægger generalforsamlingen.

16 Næste møde: 12-12-16 kl. 19. med reduceret agenda.

17 Evt. Games tiden søndag aften. Punkt til næste møde.

Venlig hilsen Karen