

Referat fra bestyrelsesmøde på HIRK d. 12-12-2016 kl. 19 i rytterstuen

- 1 Mødedeltagere: Mia, Susanne, Lisbeth, Suzanne, Ann Christina, Kerstin, Lea og Karen
Afbud fra: Katrine og Stine.
- 2 Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
- 3 Godkendelse af referat fra 14-11-2016: Godkendt og underskrevet.
- 4 Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste: Planlægning af generalforsamling.

Input til formandens beretning: Susanne sender input til formandens beretning. Læs evt. beretning fra 2015. Forslag: underviserdag, Camp, nye folde, stævner, praktikanter, sponsorer, klubmodul.
(Husk skriftlig beretning på hjemmesiden)

Forslag til vedtægtsændringer- 25 timers frivilligt arbejde om året for privatopstaldere: Lea og Susanne laver oplæg til vedtægtsændring. Skal der føres regnskab over timer? Hvad tæller med? Stævner og andre arrangementer, bestyrelsesarbejde og kan timerne lægges på en anden måde.

Hvem er med i bestyrelsen næste år? Stine er på valg og genopstiller ikke. Lisbeth og Kerstin på valg og genopstiller. Suzanne stiller op til bestyrelsen.

Miljøhandlingsplan opdateres op til generalforsamling.

I forhold til certificering er følgende vedtægtsændring:

§6C "... at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride-Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der ... " Skal ændres til: "... at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride-Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der... "

Skrives ind i agenda til generalforsamling.

- 5 Status økonomi
 - a. År til dato:
 - b. Månedresultat:
 - c. Kommentarer til regnskabet: Der skal mere fokus på økonomi. Susanne, Lisbeth og Anne ønsker en sparringspartner: Ann Christina melder sig.
 - d. Driftsopgaver: Der laves en log for hver hest der har skade eller andet, det skal gøre det tydeligere om det kan betale sig at beholde hesten i driften.

Der vil være brug for køb af nye heste i 2017.

Der er plads til flere ryttere- der er heste timer i overskud.

6 Budget 2017

- a. Udebokse- status: Gennemgang af budgettet for udebokse. Det bliver dyrere at anlægge end først beregnet. Afventer 2 tilbud om støbning.
- b. Øvrige poster: Der søges om penge til fundament til udebokse og udendørsbelysning i pulje i Roskilde Kommune.
- c. Parter: Tilbage melding på hestetimer søndag og drøftelse af om det skal være dyrere at have part. Det skal på til generalforsamlingen, hvis vi ønsker at ændre pris:
Det varsles på generalforsamlingen at partsridning stiger til 200 kr. pr. måned.

7 Bestyrelsesmedlem i stedet for Lisbeth - udskudt fra sidste møde: Venter til generalforsamlingen.

8 Næste møde: 11-01-17 kl. 19

Venlig hilsen Karen