

Referat fra bestyrelsesmøde på HIRK d. 10-10-2016 kl. 19 i rytterstuen

- 1 Mødedeltagere: Mia, Lisbeth K, Suzanne (til punkt 6 b), Susanne, Stine, Kerstin og Karen
Afbud fra: Ann Christina, Katrine, Lea
- 2 Godkendelse af dagsorden: Starter med at underskrive miljøpolitik punkt 7.
Derefter godkendt
- 3 Godkendelse af referat fra 12-9-2016: Godkendt.
- 4 Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste: Input til årshjul? Se referat fra forrige møde. Yderligere input: Hjælpermøder(Karen), stævner helst på helligdage, striglekurser, undervisermøder (Ann Christina og Kerstin) og ryttermærkeundervisning. Kerstin laver udkast til optælling af undervisningsdage og lukkedage. Kerstin bestemmer datoer for bestyrelsesmøder og generalforsamling.
Fra sidste møde under evt.: Telefonabonnementet er mobilepay og Kerstin har fået lavet det om, så det er billigere.
- 5 Generel info
 - a. Status økonomi:
 - b. Månedsresultat:
 - c. Kommentarer til regnskabet: Månedsbudget gives til Anne og lægges ind. Afstemt til og med 1-7-16. Susanne følger det løbende. Foldene dyrere end forventet. Banevandingsanlægget dækkes delvist af pulje fra Roskilde Kommune. Start af opsætning 11-10 -16. Vi har fået 106.000 kr. fra puljen vi søgte til udendørsbokse hos Roskilde Kommune. Susanne indkalder til et økonomimøde, hvor vi skal planlægge budgettet for 2017. Anne, Susanne og Lisbeth laver derefter budget til generalforsamlingen.
 - d. Bankforhold: I forbindelse med klubmodul er der oprettet Nets. Følgende kort kan bruges: Dankort, Visa/Visa Elektron, VPay, American Express, MasterCard/Maestro og JCB.
 - e. Personale: Ansættelse af praktikant i yderligere 11 måneder i nul ordning: Der findes ikke længere en løntilskudsordning og vi må derfor vente med beslutningen, til vi har haft en drøftelse af økonomien for 2017 på økonomimødet.
Hvad er vores profil fremover? Vil vi have praktikanter-fleksjobbere?
 - f. Driftsopgaver: Ny PC: Michael vil gerne finde en ny PC. Ønsker: Flere RAM, Excel og ordentligt tekstbehandlingsystem. OK til ny PC- 5000 kr. afsat. Vi havde en snak om vores internet. Det kører på wi-fi. Har vi

kabel adgang?

Ride hjelme i små størrelser: Køber 5 ride hjelme der kan reguleres.

Karen hører om Dyr i Centrum vil sælge til en god pris. Køber på regning.

Skift af foder men fortsat samme leverandør. Vi kan spare ca. 8000 kr.

årligt: Mia kigger på foder tal og beslutter om vi skifter.

6 Nyt fra udvalg

- a. Hestestatus: Certifikater og pas. Har ikke hørt fra Tyskland angående pas til Snip. Frønses ejercertifikat ikke modtaget, så vi har kun betalt halvdelen indtil nu. Vi har passet. Opera mangler pas. Uregelmæssigheder omkring pas.
- b. Stalden: Mangler at ordne få bokse i privatdelen.
- c. Stævner: 80 starter til springstævnet 1-10-16. 6500 kr. i overskud. Dressurstævne 22/23- 10. Pt.77 starter. Tidspunkt lørdag: 9-16 og søndag 9-17. Halloween tema. Græskar fra SuperBrugsen? Karen. Orange/ hvide/sorte lagner ønskes.
- d. Venteliste og holdstatus: Forslag om opdatering af punktet "Afbud til undervisningen" i Velkomstpjecen. Forslaget til opdatering godkendt, dog tages stykket med erstatningstimer ud, da vi ikke umiddelbart tilbyder erstatningstimer. Kerstin opdaterer velkomstpjecen.
- e. Undervisning:
- f. Juniorudvalget: Har afholdt striglekursus. Der var rosetter og diplomer til deltagerne. Lisbeth har indkaldt til møde for juniorudvalget onsdag d. 12-10-16 kl. 19. Der skal laves flere striglekurser. Kerstin efterlyste beskrivelser af heste og ponyer.
- g. Sponsorudvalget: Spar Nord og Frønse: Vi får 15000 kr. fra Spar Nord til køb af Frønse. Skal have lavet navneskilt til boks og underlag med navn og logo. Banken vil kontakte Paperboy og prøve at få billeder og skriv i avisen. Vil informere banken om at de er velkommen til at lave noget på skrift til vores hjemmeside.
Vil prøve at søge hos Trygfonden med henblik på sikkerhed. Udstyr og kurser.
- h. Parter: Suzanne er nu ansvarlig for parterne. Forslag: Skal parterne fremover have faste stævnevagter eller andet? Samle sten på foldene, vaske drikkeskåle, vaske gitre, vaske/skifte underlag, rengøre krybber, rive parkeringspladsen for banefyld? Partsbog? arbejdsweekend?

Partsdag hvor parterne mødes og laver praktisk arbejde? Skal så i årshjul/kalender. Tager punktet på næste møde.

- 7 Miljøpolitik: Underskrivelse af miljøpolitik i forhold til Re-certificering. Underskrevet- lagt på kontoret, så de sidste kan skrive under.
- 8 Distrikt 3/DRF – noget nyt? Ekstraordinær generalforsamling i Distrikt 3 i Karlslunde.
- 9 RE-Certificering: Hvordan gik det? Det gik fint. Vi har nu 7 certificeringer. Stævner kom på. Status på 1. hjælps kursus til ansatte. Tilbud fra Falck ca. 6000 kr. for 16 personer (Hjælpere, staldpersonale? og undervisere). Vedhæfter tilbud. Hvem af vores undervisere har 1. hjælps kursus? Kerstin undersøger. Karen undersøger hvad et kursus uden abonnement koster (andre udbydere). Evt. finde en obligatorisk dag for kursus i starten af 2017.
- 10 Ryttermærker og uddannelse: Plan og budget fra Ann Christina for kursus til Zenia og undervisning i ryttermærker godkendt. Træner 1 og 2 kursus, skal vi sende flere afsted og er der interesse for det? Kerstin spørger undviserne. Weekendtillæg tages på næste bestyrelsesmøde.
- 11 Overdragelse af opgaver fra Lisbeth og fordeling af arbejdsopgaver: Nye ryttere, ponygames og ride lejr. Karen er med til at tage imod nye ryttere. Ponygames puttes ind under undervisning. Ride lejr udskydes til næste møde. Opgaven er at finde 4 forældre der vil være dagvagter under ride lejr/camp.
- 12 Klubmodul: Nedsætte arbejdsgruppe der skal finde ud af, hvordan vi får alle medlemmer registreret. Forslag om flyer, møde op til undervisning med PC og hjælpe, sætte en aften af til hjælp? Se forslag fra Susanne. Teste og læse korrektur: Mia og Lisbeth K. Hvem sikrer at kalender kommer op at køre i 2017: Kerstin.
- 13 Kommende arrangementer: C-dressurstævne 22. og 23. oktober. Temaaften fra DRF om korrekt dressur ridning afholdes i Filmsalen på klostermarksskolen d. 16-11-16 kl. 19-22. Der er plads til 200 personer. Det er gratis for medlemmer af HIRK. Andre skal betale 50 kr. Forslag om at præmier til stævnet kan være fri billetter til denne aften. Julestævne d 26. november.
- 14 Næste møde: 14-11-16 kl. 19
- 15 Evt.: Bestyrelsesmedlem i stedet for Lisbeth. Punkt til næste møde. Bestyrelsen indstiller Lea.

Venlig hilsen Karen

