



Referat fra bestyrelsesmøde – HIRK

Dato: 9. marts 2015 19.00-21.30

Deltagere: Jacob Kjær (JK), Mia Christensen (MC), Lisbeth Kjærholt (LKj), , Kerstin Geitner (KG), Lisbeth Korte Hansen (LKH), Stine Hansen (SH), Katrine Reiming (KR), Susanne Westergaard (SW), Ann Christina Schultz (ACS)

Referent: Ann Christina Schultz

1. Valg af referent

Se ovenfor.

2. Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøder

Forrige bestyrelsesmøde var et kombineret økonomimøde og forberedende møde til generalforsamlingen. Bestyrelsens budgetforslag udgjorde referat fra dette møde.

LKj udsender referat fra generalforsamling til bestyrelsen til godkendelse.

3. Ny bestyrelse (præsentation, fordeling af poster og opgaver, praktisk info)

En beskrivelse af bestyrelsens arbejde er udleveret til nye bestyrelsesmedlemmer – kom gerne med spørgsmål/input vedr. indhold til JK

Indholdet fra bestyrelsesmøder (undtaget referat) samt fra Dropbox skal håndteres fortroligt.

Nye bestyrelsesmedlemmer skal have indhentet børneattester.

Gennemgang af hjemmesides beskrivelse af bestyrelse:

MC: Certificering, kontaktperson til DRF tilføjes

Leverandørstyring, køb/salg heste slettes

LKj: Privatopstaldere slettes

ACS: Parter slettes

KR: Facebook overvågning tilføjes

SW: Ridelejr, forsikringer slettes

LKH: Kasserer tilføjes

SH: Sekretær tilføjes

Øvrige nye bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder opdateres i hht. opgaveoversigt (se nedenfor) – JK opdaterer hjemmeside – SH skal sende kontaktoplysninger til JK til indberetning til DRF i forb. med sekretærposten.

Sponsoraftaler: JK har kontakt med en forælder (Anne) i rideklubben, som gerne vil arbejde med opgaven.

Juniorbestyrelse: Bestyrelsen konkluderede, at der ikke er et inhabilitetsproblem i, at Zenia er i juniorbestyrelsen, selvom hun er ansat, idet hun ikke har adgang til fortrolige oplysninger og driftsoplysninger og ikke deltager i bestyrelsens møder.

Alle opgaver blev gennemgået og opdateret i opgaveoversigten, som nu ligger opdateret i Dropbox under Bestyrelse.

Der mangler besættelse af sikkerhedsopgaver og arbejdstilsynsopgaver. *JK spørger Lea, om det kunne have interesse.* Endvidere skal ansvarsfordeling ved uanmeldt inspektion af kredsdyrlæge afklares – *SH sætter på dagsorden for næste møde.*

På alle øvrige opgaver blev der udpeget back-up personer.

Vedr. partsopgaver: Der skal laves et skema til afkrydsning af fodervagter samt følges op på regler vedr. alder etc i hht. certificering – *KG tager aktion.*

Større ulykker på rideskolen: Dette skal være et fast punkt på agenda for bestyrelsesmøder. Dataindsamling samt håndtering skal diskuteres på næste møde – *SH sætter på agenda.*

Ryttermærker: LKj og ACS er bestyrelsens kontaktpersoner på dette i fht. forældre og Ida.

Kontrakter: Leverandøraftaler, personalekontrakter o.a. skal i aflåst skab, som kun bestyrelsen har adgang til – *SH sætter på dagsorden for næste møde.*

4. Vedtagelse og gennemgang af Årshjul 2015

Årshjulet blev gennemgået og vedtaget.

Stævneudvalget: *MC skal sende stævnedatoer til JK.*

LKH sender information om påskestævne 6/4-15 ud til undervisere via LKj.

LKH sender datoer for ponygames stævner til JK.

5. Ændringer i forbindelse med generalforsamling.

Priser ændres fra 1. april 2015 – *KR tager aktion*

Nye priser skal tjekkes på test-hjemmeside inden offentliggørelse – *KR + SW tager aktion og melder tilbage til JK*

SW+KR udarbejder en tekst om principperne for tildeling af privatopstaldning til hjemmesiden – sendes til JK

JK fjerner telefonsvarer fra HIRK-telefonen.

6. Belægningsprocent

Belægningsprocenten er reduceret noget for marts måned. Begrundelser fra udmeldte ryttere er bl.a. oplevelser med urolige heste samt utryghed forårsaget af klip fra youtube.

På næste bestyrelsesmøde skal vi diskutere, hvordan vi håndterer ovennævnte – *SH sætter på agenda*

En skabelon for økonomiovervågning blev gennemgået af KR – bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med skabelonen.

Bestyrelsen besluttede, at rideskolen ikke kan dække kørselsudgifter og tabt aflønning i forbindelse med medarbejderes kurser, som ligger i arbejdstiden, og hvor kurserne udgør en væsentlig opgradering af medarbejderens kompetencer.

ACS undersøger, om vi kan ansøge om dækning af Træner 1 uddannelse hos Roskilde Kommune.

Klipper: *JK+SH+MC undersøger, om vi kan få en ny sponsoreret.*

Striglekurser: Der er et udtalt behov for oprettelsen af striglekurser. Esther vil gerne arrangere dette, og bestyrelsen bakker op. En deltagerpris på 25,- blev foreslået.

Forsikringskasse – Tonis bil: JK er i dialog med DRF om dækning af skaden via HIRKs forsikring hos DRF.

Sluttidspunkter, rideskolehold: *LKj+ACS* indskærper yderligere overfor undervisere, at de skal sørge for at slutte til tiden, så privatryttere kan bruge ridehallen. Særligt skal Ida sørge for at slutte kl. 20.30 om tirsdagen.

Ridelejr: *LKj+SW* arbejder videre med model for afvikling (undervisere, forældre-vagter etc.)

DRF dressurkurser: MC nævnte muligheden for at arrangere klubaftener med DRF dressurundervisere (teori) – det bør undersøges nærmere.

Førstehjælpskurser til undervisere: Underviserne har ønske om førstehjælpskurser. *ACS undersøger muligheder.*

Næste bestyrelsesmøde er
Tirsdag 14. april 2015 kl. 19.00 i Rytterstuen