



# Referat fra bestyrelsesmøde – HIRK

30. november 2015, kl. 19.00-21.30

## 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde

Dagsorden er godkendt. Referat fra d. 22. oktober er godkendt. Referat fra august venter stadig.

## 2. Referent

Stine

## 3. Gennemgang af økonomi

### **3.1. Belægningsprocenter og andre nøgletal**

Mange af rideskoleholdene er ikke fyldt helt op, hvilket skyldes udfordringer med hestekapaciteten. Hestene må i gennemsnit gå 2 timer per dag og pt bliver de i snit brugt 1,6 timer. Kerstin kigger på data omkring hestene, så der kan komme fuldstændig styr på belægningsprocent og hestekapacitet i forhold til både rideskolehold og parter.

### **3.2. Andet**

Budgetmøde: Lisbet, Anne og Susanne holder opstartsmøde d. 5. december. Økonomien ser sund ud og vi har pt et rimeligt overskud, dog venter større investeringer på at blive sat i gang i 2016. Et overskud på op imod 200.000 kr kan man som regel godt slippe af sted med.

## 4. Personale og bestyrelse

### **4.1. Juleafslutning og julegaver til personalet**

Der indkøbes julegaver til personalet. Chokolade for 100 kr per underviser og 200 kr til Dan og Mie. Susanne sørger for gaveindkøb. Sidste år blev afholdt juleafslutning for underviserne og Dan og Mie. Lisbeth og Ann-Christina kigger på om vi kan nå at afholde noget i år.

### **4.2. Susannes nye rolle i bestyrelsesregi**

Susanne udtrådte af bestyrelsen 1. november 2015, i forbindelse med deltidsansættelse på kontoret. Susanne deltager i den åbne del af bestyrelsesmøderne fremover. Susanne fungerer som daglig leder, så det er vigtigt at der også fremadrettet er en tæt kontakt mellem Susanne og bestyrelsen. Det giver lidt mere muskelkraft i forhold til at løfte forskellige opgaver, fx kontakt til jobcenteret. Det er en stor gevinst for vores daglige drift.

### **4.3. Overdragelse af Jacobs opgaver**

Overdragelse af Jacobs opgaver vil ske på separate møder efter at den nye bestyrelse har konstitueret sig. Opgaver og mulige aftagere kunne være: Dropbox (Kerstin), hjemmeside (Kerstin) samt forsikring, kommunen og børneattester (Lisbeth og Susanne), bank (Lisbeth og Mia), Handygruppen, fx dræn (Susanne).

#### **4.4. Overholdelse af mødetid – skal tidspunktet for afholdelse af møder ændres?**

Vi fastholder mødetidspunktet og henstiller til at man giver besked hvis ikke man kan nå det til tiden.

#### **4.5. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer**

Der er heldigvis nogen der har vist interesse for at stille op til bestyrelsen.

### **5. Driftsopgaver**

#### **5.1. Asfalt – skal vi følge op på noget her?**

Asfalten er fjernet fra trailerparkeringspladsen.

#### **5.2. Udskiftning af låse**

Kommunen vil gerne betale en stor del af låseomlægningen. Vi arbejder på at få en elektronisk løsning med chip/proxbrik. Vi er ved at indhente tilbud og ved hurtig handel, vil kommunen gerne betale ca. 40.000 kr. Brikker koster 20-30 kr per stk. Vi kan vælge at lægge depositum på, men vi skal overveje administrationen omkring den løsning. Vi kan i stedet henstille til at vi får dem leveret tilbage og så supplere op ved behov.

Tilbuddet er klar torsdag d. 3. december 2015. Vi skal tage stilling til pris, serviceaftale og administration. Undervisere, privatopstaldere og bestyrelsesmedlemmer kan få en brik.

#### **5.3. Bygningssyn**

Cirka en gang om året sender kommunen en mand ud, som interesserer sig for selve bygningen. Kommunens mand, Jonas Raagner, har lovet at sætte gang i de fire arbejdsområder:

1. Stålkonstruktionen i staldens store ovenlysvindue er for spinkel
2. Toilettet er ustabil / stopper til
3. Utæt skotrender over Filou
4. Defekt kloakdæksel under trappen op til Mie

#### **5.4. Annullering af opstalderkontrakt**

Der er lavet en mindelig aftale med opsagte opstalter, som koster os 2500 kr. DRF juristen har været ind over.

#### **5.5. Champignonprojektet?**

Vi får afhentet møget gratis, mod at vi køber økologisk halm. Møget bruges til at dyrke økologiske svampe til salg i coop-butikkerne.

#### **5.6. Halmvogn**

Vi har nu to halmvogne, den ene har vi selv investeret i og den anden har vi fået af producenten. Vi ejer begge. Privatopstalderne bruger dem i weekenden og Mie bruger halmvognen i hverdagen til wrap, hvilket har bevirket at hun ikke længere har ondt i ryggen.

### **5.7. Mies timefordeling undervisning/stald/kontor**

Susanne holder møde med Mie tirsdag d. 1. december 2015, hvor der også skal kigges på strukturerede mødetider.

### **5.8. Forsikringer (rettelse af maskine på policen)**

Henstår til næste møde.

### **5.9. Hæk og nyt ridehus**

Hæk langs ridebanen koster ca 6000 kr at etablere. For at skabe læ og ro hvis vi skal have lov til at holde udendørsstævner. Vi undersøger kommunens holdning til det, da udendørsarealerne er designet. Stine starter processen.

Nyt ridehus er pt sendt til hjørne og vi fokuserer på at få udendørsbanen op til et fornuftigt niveau.

### **5.10. Andet vedligehold**

Desuden bør vi begynde at kigge på følgende:

- Lys i ridehuset, hvilket bør omlægges til LED-lys, gerne med tilskud fra kommune og elsparefonden. Alene på strømbesparelsen vil det tjene sig hjem på 1½ år.
- Lys på udendørsbanen er også ustabil og må kun tændes en gang i døgnet, for ellers går sikringerne.
- Maling af dækslet mellem stald og ridehus, da det er svært at se i mørket.
- Dræn på udendørsridebanen

### **5.11. Belysning ved indkørslen til HIRK**

Stine laver et oplæg til belysning fra krydset og ned til HIRK, der sendes som ansøgning til Roskilde Kommune. Måske kunne Himmelev fodboldklub og spejderne være interesseret i at gå med.

## **6. Stævneudvalg**

### **6.1. Rapport fra distriktstævnet**

Er klaret på sidste møde.

### **6.2. Stævnedatoer 2016**

Venter til næste møde.

## **7. Kommunikation**

### **7.1. Facebook – godkendelse af opslag og gruppe versus side**

Afventer.

### **7.2. Hjemmeside - opdatering og årskalender**

Datoer meldes ind til Jacob når de kendes.

## **8. Rideskole/-klub**

### **8.1. Den gule streg**

Den fungerer fint, og der har ikke været uro efterfølgende.

### ***8.2. Tildeling af pladser via ventelisten***

Ann Christina og Lisbeth genopfrisker reglerne omkring skift. Underviseren siger god til at eleven kan rykke hold, men det er den ventelisteansvarlige der tildeler pladser på holdene. Det er elevens/forældrenes ansvar at tage kontakt til ventelisten.

### ***8.3. Præcisering af regler for ophold i stalden og rytterstuen***

Regler bliver i stigende grad overholdt.

### ***8.4. Rekruttering af nye medlemmer***

Afventer.

### ***8.5. Status på rideskolehestene og evt fælleseje af hest***

Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel om fælleseje af en rideskolehest, hvor medejer ønsker brugsret når vedkommende deltager i ridetimer. Beslutningen venter en måned pga. to tomme bokse og to halte heste. Beslutningen kræver at DRFs jurist er med ind over. En stor del af ønsket kan opfyldes ved at få part på berørte hest.

## **9. Eventuelt**

Kornsilo uønsket og vi kigger på at få den fjernet.

Forberedelse til generalforsamling, som skal afholdes inden 1. marts 2016. Afholdelse tirsdag d. 9. februar 2016 med indkaldelse senest 14 dage før.

Første bestyrelsesmøde i 2016 er sat til 14. januar 2016, hvor 1 time afsættes til at planlægge generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt på hverdagsaftener, så kan temamøder indkaldes og afholdes i weekender.

Certificeringer skal på dagsordenen snarligt.

### **Næste møde:**

**Torsdag d. 14. januar 2016, kl. 19:00-21:30 i Rytterstuen på HIRK.**