



# Dagsorden til bestyrelsesmøde – HIRK

Torsdag d. 14. januar 2016, kl. 19.00-21.30.

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

1.1. Godkendelse af referat fra december 2015

1.2. Referat fra 15. september 2015 mangler godkendelse  
Mødet blev aflyst.

1.3. Mindre ændringer i referater fra august og oktober – godkendes på ny  
Godkendt

## 2. Referent

2.1. Stine

## 3. Generalforsamling

Susanne køber ind til generalforsamlingen.

3.1. Indkaldelse

Opslag på opslagstavlen, hjemmeside, email (Jacob) og Facebook.

3.2. Nye vedtægter

Jacob har nogle forslag til vedtægtsændringer, fx

- i) at man ikke kan være lønnet medarbejder og medlem af bestyrelsen samtidig,
- ii) at man kan fortsætte sin periode ud selvom man ikke længere er medlem af klubben amt
- iii) at det daglige personale kan få adgang til MasterCard for at undgå udlæg. Kan vi ændre dele af bestyrelsespladserne til 1-årige eller til suppleantpost.

## 4. Gennemgang af økonomi

Regnskabsafslutning er i gang, og de sidste fakturaer bliver indhentet og behandlet. Der ansøges om læseadgang til banken for alle bestyrelsesmedlemmer.

4.1. Belægningsprocenter og andre nøgletal

Budgettet for 2016 ser fornuftigt ud, men vi skal stadig arbejde på at forøge belægningsprocenten.

4.2. Overskud og investeringer

Overskuddet fra 2015 er øremærket til en ny rideskolehest samt forbedring af bunden på udebanen, så den kan bruges hele året rundt (dog ikke i snevej). Der skal kigges på dræning. Den nye bund forventes at løse støvproblemet.

## **5. Årshjul**

### **5.1. Lukkedage**

Gennemgået.

### **5.2. Bestyrelsesmøder**

Planlagt.

### **5.3. Stævnedatoer**

24. marts: springstævne

15. maj: D-stævne i dressur (lukkedag)

4.+5. juni: C-stævne (lørdag bliver undervisningsfri – erstattes af 16. maj, grundlovsdag er lukkedag på HIRK)

13.+14. august: C-stævne dressur (undervisningen rykkes til weekenden før)

3. september: Springstævne efter rideskole

28. marts: internt klubstævne

19. juni: internt klubstævne

26. november: internt julestævne

15.+16. oktober: muligt stævne

### **5.4. Handydage (forsommer samt september)**

30. april + 10. september.

### **5.5. Temaaften om korrekt dressurridning?**

Afventer. Mia spørge Dansk Rideforbund om vi kan bruge vores gavekort på temaarrangementet.

## **6. Sponsorudvalg**

Klubliv Danmark er ophørt.

Trekronerindsamlingen er afsluttet og resultatet afventer. Kerstin spørger Anne.

Vi skal prøve at få fat i nye medlemmer til sponsorudvalget. Opslag via Facebook.

## **7. Personale og bestyrelse**

### **7.1. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer**

Der er 3-4 personer der har tilkendegivet at de er interesseret i bestyrelsesarbejdet.

### **7.2. Deltagelse i kommunale kursustilbud**

Emner til sponsorkursus: lille hestetransporter (varebil/autocamper), klargøring af udebane til stævnebrug, læskure til foldene, høhæk, omlægning af folde.

## **8. Driftsopgaver**

### **8.1. Automatisering af medlems- og økonomiadministration vha. Klubmodul**

Kerstin og Jacob deltager i introduktionsmøde d. 26. januar. Prisen er ca 6000 kr årligt. Det giver nogle fordele mht hjemmeside. Hvis vi skal vælge det, så kræver det, at de problemer der var med systemet sidst vi brugte det, er blevet løst.

### **8.2. Indberetning af klubbens medlemstal til DIF (frist 31. januar)**

Er gjort.

### **8.3. Forsikringer (opsigelse af TRYG samt rettelse af maskine på policen)**

Forsikringerne er nu samlet hos Alm. Brand. Vi skal stadig lige undersøge hvordan forsikringsforholdene er, når vores heste er udenfor matriklen.

### **8.4. Ny praktikant**

Jobcentret kontakter os løbende. Vi har en konkret forespørgsel fra en privatperson, som vi overvejer pt. Kandidaten er mødestabil og kender hestene allerede. Der er desuden tale om et længere forløb, hvilket vil være fordelagtigt for klubben.

### **8.5. Etablering af strøm til vaskemaskine**

Ny vaskemaskine til 13 kg er indkøbt og korrekt strømforsyning er etableret.

### **8.6. Udskiftning af låse**

Udskiftning af låse er kørt gnidningsløst. Regningen for det årlige vedligehold bør sendes direkte til Roskilde Kommune, da de har forpligtet sig til at betale.

## **9. Rideskole/-klub**

### **9.1. Præcisering af regler for bookning af ridehus**

De opdaterede regler er sendt ud til brugerne. Der kan åbnes for private ryttere i partstiden, dog skal reglen om max 8 equipager overholdes.

### **9.2. Tunge ryttere**

Vi har kun én hest, der kan klare de tunge ryttere, og hun begynder at vise tegn på rygproblemer. Vi kan ende i en situation hvor vi er nødt til at tilbyde disse ryttere en standby-plads indtil vi har skaffet nye, egnede heste.

### **9.3. Repræsentantskabsmøde 16.-17. april 2016 (Kolding)**

Vi skal deltage i år, da det er to år siden at vi deltog sidst. Mia og mindst én anden (Susanne) deltager.

### **9.4. Heste**

Vi søger efter tre nye, store heste til rideskolen, men det har vist sig lidt vanskeligt i øjeblikket.

## **10. Eventuelt**

Der arbejdes på bedre/hyppigere kommunikation via tavler, emails, Facebook og hjemmeside.

Forslag om at få tilkaldehjælpere.

**Næste møde:**

Generalforsamling tirsdag d. 9. februar 2016, kl. 19:00-21:30 i Rytterstuen på HIRK.