



Bestyrelsemøde 14. april 2020.

Mødereferat

Udarbejdet af: Jens Valsgaard Drejer

Udsendt til:

Lisbeth Mortensen.	Formand	Beth1005.lm@gmail.com
Lone Nielsen	Næstformand	lonehenrik@mail.dk
Merethe Andersen	Kasserer	Merete@andersen-skilte.dk
Tommy Reenberg	Sekretær/Referent	tommyreenberg@outlook.dk
Tina Kaspersen.	Bestyrelsesmedlem	tinakaspersen@live.dk
Jens Valsgård Drejer	1. Suppleant	Jens.valsgaard.drejer@outlook.dk
Natasja Slorup	2. Suppleant	natasja@slorup.dk
	Afbud	

Godkendt kopi til web-master: Tina Meyer Hansen/ friisenberg@mail123.dk

Faste punkter

1: Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

2: Godkendelse af mødereferat sidste møde (vedlagt).

Godkendt.

3: Nyt fra formanden:

Ophold i klubben i Corona perioden:

Lisbeth har haft kontakt med politiet vedr. antallet af brugere af udendørs faciliteter. Der må ikke være mere end 10 på matriklen ad gangen. Der gives ikke dispensation til ophold i ridehuset. Vi har en bruger der selv har søgt og opnået dispensation. Lisbet undersøger forholdet, og udsender retningslinjer til alle medlemmer.

D4 Status:

Vi skal finde ud af om vi kan afholde D4, men det står ikke helt klart nu. Der vil rundt regnet være 800 besøgende om dagen. Hvis der kommer en åbning så vi kan rumme det forventede antal besøgende og samtidig opnå en fornuftig indtægt, hvis vi skal tage højde for eventuelle restriktioner så afholdes D4. Vi afventer situationen til d. 10 maj, og undersøger samtidig mulighederne for afbestilling af bokse, toiletvogne, generator, ølvogn etc. så vi er forberedt på en aflysning. Lone udarbejder skriv om D4 situationen til hjemmesider og Facebook.

Strøm / NVE:

Det koster kr.1.375,- pr. ekstra ampere i afgift. Vi undersøger muligheden for afbetaling af afgiften. Elinstallatøren bliver bedt om at arbejde videre med tilbuddet. Marc har gravet alle mindre elkabler og netværksskabler kabler ned, så det er kun hovedkablet der mangler.



Ovalbane:

Der er sendt ansøgning til kommunen. Der er her i Corona perioden mulighed for at give håndværkere noget at lave uden at det koster kommunen noget. Dette kan muligvis fremskynde sagen. Lisbeth har taget kontakt til kommunen vedr. dette.

4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde.

Status på regnskab og opfølgning på budget.

- Der satses på at der ligger et kvartalsregnskab til drøftelse på førstkomende bestyrelsesmøde.
 - o Regnskabet er opdateret og budget er indsat. Alt for i år stemmer på kroner og øre. Den post vi får svært ved at følge op er stævneindtægter grundet situationen med Corona. Vi håber at kunne afholde nogle større fælles stævner i efteråret.
 - o Vi har fået kr. 10.000,- for Vig festival til byggeudvalget og er sat på konto.
 - o Distrikt 4 har meddelt at vi ikke skal betale kontingent grundet Corona situationen.
 - o Det kan være at der kommer politiske tiltag omkring foreninger der har budgetteret events som bliver aflyst. Lisbeth har skrevet til DIF om situationen med D4.
 - o Vi har økonomi til at komme igennem krisen, men holder øje og justerer hvor vi kan.
 - o Merete stiller en mappe i cafeteriet hvor boner fra brug af dankort skal lægges i.
- Formand og kasserer skal have adgang til bankkonti.
 - o Udført.

Fondsansøgning til Seas-NVE - hvordan prioritere vi fremadrettet.

- Der er for 2020 søgt til springmateriel.
- Bestyrelsen efterlyser input fra medlemmerne om ønsker til hvad der skal søges til.
 - o Vi har fået kr. 10.000,- fra Seas/NVE til spring. Springudvalget og juniorudvalget inviteres på udvalgsmødet til at være med til at beslutte hvilke spring der skal fremstilles.

Adhoc udvalg / vedtægtsændringer.

- Jens og Lone afstemmer ny dato og indkalder til mødet.
- Kommentarer fra Lone:
 - o Man skal minimum være medlem i tre måneder for at kunne stemme.
 - o Der skal ændres ordlyd for at vi kan få certificeringerne fra DRF. Lisbeth har sendt ordlyden til Jens.

Udvalgsmøde med drøftelse af arbejdsopgaver.

- Mødet bliver udsat til d. 19. maj i stedet for medlemsmøde.
- Jens har udarbejdet et forslag til nyt opgavedokument. Dette gennemgås på næste møde.
- Kontaktpersoner til bestyrelsen for hvert udvalg:
 - o Dressurudvalg: Lone
 - o IT-udvalg: Jens
 - o Jagtudvalg: Tina
 - o Juniorudvalg: Lisbeth
 - o Kioskudvalg: Lisbeth
 - o Køreudvalg: Tommy
 - o Miniudvalg: Lisbeth
 - o Ridehusudvalg: Jens



- Sponsorudvalg: Lone
- Springudvalg: Tina
- Breddeudvalg: Merete
- Børnedyreskueudvalg: Lisbeth
- Islænderudvalg: Tommmy
- Byggeudvalg: Lone
- Tommy undersøger GDPR regler omkring udvalgsmedlemmers oplysninger på hjemmesiden.
- Lisbeth og Jens undersøger muligheden for et bedre mail system så bestyrelsesmedlemmer og eventuelt udvalgene kan få deres egen mail adresse.

Medlemsmøde:

- Flyttes til Tirsdag d. 26. maj.

D4 HorseShow / Styregruppemøde torsdag 12 marts.

- Mødet blev aflyst. Afventer Corona. Se under 'Nyt fra Formanden'.

Granrafter til jagtspring:

- Vi har granrafter til jagtspring liggende i Lumsås som skal transporteres til klubben.
 - Tommy undersøger om han kan få den transporteret.

5: Nye punkter til behandling

Evaluering af generalforsamling / Referat udkast 04 vedlagt

- Bestyrelsen har taget til efterretning at generalforsamlingen efterlyste mere information end hidtidige medlemsmøder. Formen overvejes og diskuteres på kommende bestyrelsesmøder. Der overvejes hjemmesiden / klubmodul app, officiel OHR facebookside, nyhedsbrev pr mail

Nedsat udvalg vedr. vedtægtsændringer - skal der et bestyrelsesmedlem med.

- Lone bliver tovholder for udvalget for vedtægtsændringer.

Mødestruktur på bestyrelsesmøder.

- Nuværende struktur gennemgået for nye bestyrelsesmedlemmer og besluttet fortsat.

Græsspringbane – skal der sås græs?

- Græsset gror godt. Vi afventer en ledig såmaskine. Springfolket glæder sig til åbning af banen.
- Der er ønske om en mere åben springbane. Tina tager kontakt til springudvalget om forslag.

Arbejdsdag:

- Der indkaldes til arbejdsdag. Vi fastsætter dato på næste møde.

Sponsorer:

- Kasserer bør vide om sponsorer har gratis reklameskilte for udførelse af opgaver for klubben.

Springundervisning:

- Sigrid har henvendt sig for at høre om muligheder for at gennemføre springundervisning.



- DRF åbner for dette i begrænset omfang, men det forudsætter grundig koordinering fra klubbens side, og der må ikke opholde sig mere end 10 personer på matriklen samtidig.
- Der må undervises i springundervisning, men kun én rytter adgangen – som de udsendte retningslinier.

Info fra Dressurudvalget:

Rytterne er kede af at stævnerne ikke kan gennemføres.

Kan vi afholde digitale stævner?

Vi prøver at flytte dressurstævnet til samme dato som spring udvalget.

Info fra byggeudvalget:

Byggeudvalget har sagt ja til at stå i pølsevognen på Vig kræmmermarked og hvis kræmmermarked åbner opfordres alle til at hjælpe. Indtjening er til byggeriet.

Info fra IT-udvalg

- Jens mødes med Marc i morgen aften klokken 19 for at se på udstyr og kabling i forhold til ny router.
- Jens bestiller 4G router hos 3 hurtigst muligt.

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

Status på vandværkssagen, kontakt til kommunen / Plantegning.

Kommunen har lovet svar inde udgangen af januar. Endeligt svar uge 13.

Lisbeth.

Forbedringer af materiale/ bygninger og økonomi næste år jf sidste møde.

- Belægning på dressurbanerne / Afgravning mhp afvanding.

Lone

- Belysning på banerne / Kommunens sms ordning med SEAS-NVE.

Der skal tales med SEAS-NVE om SMS-ordning. Afventer.

Lisbeth.

- Der skal udarbejdes projektstyringsplan for forbedringer til næste møde.

Fremtages til næste møde med tilføjelse af huskeliste vedtægtsændringer.

Tommy.

Klubmodul - hvem har adgang - hvordan lagres bestyrelseskorrespondance i klubben.

- Formanden checker mail i klubmodulet
- Lisbeth etablerer arkivering af indgående korrespondance i klubmodulet.

Evt. forretningsorden som vi arbejder ud fra på bestyrelsesmøderne.

- Punktet udsættes til næste møde

Næste møde: Tirsdag d. 12. maj



Godkendt af bestyrelsen:

Lisbeth Mortensen

Tina Kaspersen

Lone Nielsen

Merethe Andersen

Tommy Reenberg