

Bestyrelsesmøde Svendborg Rideklub

05-02-2019

Deltagere: Cecilie, Lene, Jeanette, Mette, Frederik, Marianne, Charlotte

Afbud:

Andre deltagere: Tine Kærsoa (kasserer)

Møde:	Tirsdagsmøde
Tidspunkt:	5. februar 2019
Sted:	Cafeteriet

Møde i Bestyrelsen

Dagsordenspunkt og afsat tid Pkt. 1) 5 min.	Ansvarlig for punktet Alle	Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning
Emne + kort beskrivelse Opfølgning på sidste møde	Beslutning Traktor til harve af haller er indkøbt. Der er ikke arbejdet yderligere i vandingsanlæg grundet frost. Flicka er endnu ikke sat til salg da hun har været halt. Felix har igen fået 4 sko på. Det skal tales med smed om bagsko kan undværes. Cecilie kontakter Asbjørn	

Dagsordenspunkt og afsat tid Pkt. 2) 15 min.	Ansvarlig for punktet Tine Kærsoa	Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning
Emne + kort beskrivelse Økonomi	Beslutning Årsregnskab er sendt rundt. Lene har sendt udkast til ledelsesberetning. Hvis denne kan godkendes sendes denne videre til revisor. Ledelsesberetningen er på mødet godkendt. Realkredit lån forsøges indfries, dette gør klubben gældfri i 2019 Mette er oprettet med Nem - Id således at hun kan overtage kasserer posten. Dette forudsætter dog at det er en der sidder med at faktura og medlems posten da denne ikke kan deles op. Der findes flere økonomi systemer. Medlemsystemet Acess kunne være en overgang fra to systemer til et. UniConta er et regnskabssystem som videregives til den nye kasserer. Fortsat skal udmelding foregå til kasserer pr. mail. Der undersøges hvordan mobilpay til erhverv oprettes (Mette)	

Dagsordenspunkt og afsat tid Pkt. 3) 10 min.	Ansvarlig for punktet	Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning
<p>Emne + kort beskrivelse</p> <p>Traktor</p>	<p>Frederik</p>	<p>Beslutning</p> <p>Der er sagt god for den nye traktor, denne kommer fredag d. 8/2-2019. Denne er købt af klubben og bruges udelukket til harve af bane.</p> <p>Der skal laves forsikring på den nye traktor. Forsikring varetages af TRYG (Frederik)</p> <p>Harven laves i samme ombæring, således banen harves lige fremadrettet.</p> <p>Den gamle traktor som er klubbens er kørt i stykker nede ved åen. Batteriet er fjernet til opladning, der skal skiftet toppakning og den er kørt tør for vand.</p> <p>Det er estimeret at det koster 10.000-12.000kr ex. moms at få lavet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - For nu laves det nødvendige på traktoren - Bremses laves når der er overskud på budgettet til det <p>Der skal laves en liste over vedligeholdelse til både gammel og ny traktor. Denne varetages af bestyrelsen fremadrettet.</p> <p>Traktor opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skubbe op i container - Læsse møg af i container - Tage wrap baller ned - Kører vandvogn - Kører dommertårn <p>I personalets arbejdstid skal traktoren stå personalet til rådighed.</p> <p>Fremadrettet årligt eftersyn – der skal findes en ansvarlig efter generalforsamlingen.</p>

Dagsordenspunkt og afsat tid Pkt. 4) 15 min.	Ansvarlig for punktet	Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning
<p>Emne + kort beskrivelse</p> <p>Generalforsamling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formandsberetning 	<p>Frederik</p>	<p>Beslutning</p> <p>Cecilie laver formandsberetning og sender ud ultimo uge 6.</p> <p>Der forslås at Torben er ordstyrer (Frederik spørger)</p> <p>Endnu udvis hvem der ønsker at stille op.</p> <p>De der har ytret at stille op kontakter Cecilie forud.</p>

Dagsordenspunkt og afsat tid Pkt. 5) 10 min.	Ansvarlig for punktet Mette / Frederik	Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning
Emne + kort beskrivelse Fakturering af smuld	Beslutning Der har været usikkerhed omkring fremgangsmåden for bestilling af smuld. Der forslås en anden metode med et fastgjort opslag i opstalden gruppen hvor man fremover "bestiller" smuld. Mette er tovholder på dette fremadrettet.	

Dagsordenspunkt og afsat tid Pkt. 6) min.	Ansvarlig for punktet Jeanette	Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning
Emne + kort beskrivelse Parter	Beslutning Der har været nogle udfordringer ift. en Part der ønsker at overgå fra halvpart til kvartpart, men fortsat ønsker at tilgå spring undervisning. Der kan ikke springes med en kvartpart. Efter generalforsamling udsendes dato for parts møde	

Dagsordenspunkt og afsat tid Pkt. 7) 20 min.	Ansvarlig for punktet	Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning
Emne + kort beskrivelse LUKKET PUNKT	Beslutning	