

Bestyrelsesmøde 15062021

Deltager: Nanna, Fie, Maria, Frederik, Brigitte, Cecilie

Afbud:

Korte orienteringer:

Punkt:	Beslutning
Godkendelse af indkøb ny elevhest	Fie og Nanna har arbejdet på ansøgning til tilskud til ny elevhest i "fødselsdagspulje" – der søges 10.000kr med en selvfinansiering på 15.000 Godkendt
Mini ride lejr august/september	Der efterspørges mini ride lejr/weekend aktivitet i elevskolen. Nanna og Cecilie arrangerer noget i efterårsferien.
Førstehjælpskasser	Brigitte undersøger hvordan en ekstra kan hænges op tydeligt og tilgængeligt i stalden.

Dagsordenspunkt og afsat tid Pkt. 1) 5 min.	Ansvarlig for punktet Alle	Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning
Emne + kort beskrivelse <u>Det skal fejres</u>	Beslutning Rigtig godt C-stævne i spring med mange deltagere og et fint overskud. Fyldt på pippie hold tirsdag og onsdag. Nyt weekend og aften personale, byd dem velkommen.	

Dagsordenspunkt og afsat tid Pkt. 2) 10 min.	Ansvarlig for punktet Alle	Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning
Emne + kort beskrivelse Stævne juli	Beslutning Der er stævne 3-4 juli. Fortsat få tilmelder men der afventes.	

Dagsordenspunkt og afsat tid Pkt. 3) 15 min.	Ansvarlig for punktet Brigitte	Tidshorizont og ansvarlig for opfølgning
<p>Emne + kort beskrivelse</p> <p>Økonomi og samarbejde</p>	<p>Beslutning</p> <p>Brigitte har fået en del spørgsmål tilsendt:</p> <p>Hjemmeside:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hjemmesiden er dyr (199,- kr. pr. måned) <p>Data og hjemmeside er ejet og hostet af Mette Kjær. Derudover har Nanna adgang til hjemmesiden.</p> <p>Alle børneattester er godkendt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal indhentes på ny ved generalforsamling hvis der er udskiftning <p>Faktura betaling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er kommet en faktura betaling på 10kr som er en NETS opkrævning <p>Faktura og manglende betalinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brigitte og kasserer har talt om at der laves en proces for opdeling af opgaver i regnskabsprogram - Den nye bestyrelse skal valideres i banken og der skal oprettes et kort til klubben - Der skal fortsat være stram kurs ift. rettidig betaling <p>Generalforsamling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årsregnskab for 2020 ser umiddelbart fint ud - Godkendes med NemId forud for generalforsamlingen <p>Ledelsesberetning skrives ligeledes forud. Kasserer og Brigitte skriver denne.</p> <p>Det har på sidste generalforsamling været talt om hvorvidt kasserer ikke skal være en del af bestyrelsen. Det drøftes i bestyrelsen og svaret tages op hvis det kommer på generalforsamling.</p> <p>Stævne doteringer mv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flere i den nye bestyrelse skal kunne tilgå bank system så der kan overføres doteringer - Kasserer laver proces omkring dette fremadrettet <p>Personale: Når der køres løn d. 20 eller 21. Det er ønskeligt at Kasserer får en vagtplan fra måned til måned.</p> <p>Der skal udarbejdes en personalehåndbog Personale kan få en DANløn app. Brigitte og Kasserer underviser gerne i dette. Dette er vedtaget og sættes i gang.</p>	

Dagsordenspunkt og afsat tid Pkt. 4) 15 min.	Ansvarlig for punktet Fie	Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning
Emne + kort beskrivelse Personale /lønninger	Beslutning Der er en udfordring med at finde aftenvagter ud 18år da udbetalingen er meget lav. Forskellige modeller drøftes og der laves et økonomisk overblik over muligheder. Arbejdsgang for ansættelse mv fortsætter jf. proces plan Fie har lavet.	

Dagsordenspunkt og afsat tid Pkt. 5) 15 min.	Ansvarlig for punktet Alle	Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning
Emne + kort beskrivelse Generalforsamling	Beslutning Hvem er på valg: Frederik (ønsker genvalg) Brigitte (ønsker genvalg) Maria (ønsker genvalg) Tro og loverklæring skal laves i den nye bestyrelse Bestyrelsen mødes 17.30 og stiller stole op	

Dagsordenspunkt og afsat tid Pkt. 6) 15 min.	Ansvarlig for punktet Nanna	Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning
Emne + kort beskrivelse Planlægning af resten af året	Beslutning Der er et ønske om at der laves et årshjul i den nye bestyrelse	

Dagsordenspunkt og afsat tid Pkt. 7) 10 min.	Ansvarlig for punktet Trine	Tidshorisont og ansvarlig for opfølgning
Emne + kort beskrivelse Eventuelt	Beslutning Der har været forespurgt på om der må opsættes en vaskemaskine op til vask af håndklæder mv. Det må der ikke – men bestyrelsen undersøger andre muligheder. Brigitte undersøger markedet og Trine vasker indtil da.	

--	--