

# BESTYRELSESMØDE

Mandag, 10. september 2018 kl. 19.00 – 21.30

**Ordstyrer:** Lærke Andersen

**Referent:** Lise-Lotte Holmgår

**Varme, Kaffe & The:** **Sted:** Hos Lærke Andersen, Eriksholmspa

**Afbud:** Susan



1	Ordstyrer	<b>Er der punkter til evt.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sporti</li><li>• Underskrifter fra bestyrelsen</li></ul>
2	Formand Lærke	<b>Opfølgninger fra sidst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Junior/Unge arrangementer:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Anne Sundby vil gerne være med til at lave en weekend med teori efter klubstævne engang.</li><li>○ Opfølgning på mødet Linda havde:</li><li>○ Løsspring og pizza (28/9 kl. 16.30)</li><li>○ Ideeftermiddag med boller og kakao</li><li>○ Linda har også haft kontakt til Shannon ang. en eftermiddag med kultegning</li><li>○ Weekendkursus med Anne i januar/februar</li><li>○ Miljøtræning med Jonas</li><li>○ Rideture for junior/unge</li></ul></li><li>• Førstehjælpskursus:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Dato 5. november, kl. 18.30-21</li><li>○ Pris: kr. 25/person til forplejning</li><li>○ Deltagerantal: min. 8, max. 30</li><li>○ Alt er planlagt. Poul Clausen vil gerne gøre det gratis. Vi mangler svar fra Jesper Hebsgaard</li></ul></li><li>• Følshow:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 27. oktober kl. 9</li></ul></li><li>• Ridehustider:<p>Kasserer Henriette har talt med Lisa igen, som vil tage en snak med Jonas og Anne. Hun vil også gerne vente til, holdene er startet igen, så hun kan få et overblik. Formand Lærke tager fat i Lisa i løbet af uge 37-38 for en afklaring.</p></li><li>• Andreas og bon på alridsudstyr<ul style="list-style-type: none"><li>○ Kasserer Henriette følger op</li></ul></li></ul>
3	Formand Lærke	<b>Pasbane</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• En stor udgift</li><li>• en godkendt pasbane = WRL-stævner, som gør, at vi kan udbyde 4.1, 5.1, t.2, t.1 og alle pasklasserne = indtægt til klubben: Påkestævne og pinsestævne er WRL, og uden pasbane kan det ikke beholde denne status. Det betyder, at klubben mister alle de store ryttere, og det er dem, de fleste kommer for at se ride.</li></ul>

		<p>Dyr investering: Hermed en opfølgning på økonomien vedr. pasbanen:</p> <p>Leje af maskiner: 10.000          Udgravning og flytning af jord: 25.000          Knust beton: 12.500          Toplag+grader: 50.000</p> <p>Total: 97.500,-</p> <p>Derudover bør der indregnes ca. 10.000 til uforudsete udgifter.</p> <p>Forslag til finansiering:          Pinse/Pointstævne: 67.000          Ikke udførte projekter, som var i budget: 15.000          DM: Ukendt (var sidste år ca. 36.000)          Klubstævne: Ukendt (plejer at være ca. 20.000)</p> <p>Dermed mangler der som det ser ud lige nu ca. 40.000 til projektet (hvis man regner med 0 indtægter for DM og klubstævne). Jeg håber, disse penge kan findes i budgettet, så vi fortsat kan holde WRL-stævner af høj kvalitet.</p> <p>Den helt store post hedder reovering af pasbanen. Dette indebærer en udvidelse af banen fra 4 til 6 m i bredden samt udjævning af terrænet omkring. leje af maskiner. Herudover skal vi have Kristian Rytter til at levere og afrette nyt top lag, ca. 40.000 kr.</p> <p>Vi har i stævneudvalget haft et ønske om, at overskuddet fra årets stævner skulle gå til reovering af pasbanen. Her ved jeg, vi har omkring 40.000 fra pinsestævnet, samt et endnu ukendt beløb fra DM. Jeg håber vi kan afsætte de 80-90.000 kr. Til reovering af pasbanen her i efteråret, da banen pt er i så dårlig stand, at der ikke kan afholdes stævner på den - og fra 2019 bliver det et krav for WRL-stævner at afholde minimum to pasdiscipliner - og dermed slut på pinsestævnet som WRL-stævne uden pasklasser. Derudover håber vi at kunne få pinsestævnet som en del af udtagesstævnerne til næste år.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen vil gerne investere i en reovering af pasbanen, alternativt etablere en p-bane, hvis det bliver et krav fremadrettet. En nødvendig forudsætning er, at økonomien er til stede. Linda kontakter DI for at høre, om det bliver et krav om p-bane, og vil samtidig høre om kravene til underlag</li> <li>• Carsten indhenter tre tilbud på hhv. udvidelse af eksisterende bane eller p-bane, når ovenstående er afklaret</li> <li>• Carsten beder Andreas afklare, om vi kan leje jord til begge løsninger</li> <li>• Hvis vi investerer i en pasbane i indeværende år, ønsker vi at prioritere tilskud til en ridebane i 2019 (hvis det bliver aktuelt).</li> </ul>
4	Formand Lærke	<p><b>Klubaften for alle klubber i DI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klubmøde den 7/10</li> <li>• Sted er på Fyn eller i Trekantsområdet.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilmelding hurtigst muligt - senest den 15. september. Nogen, der er interesseret?</li> <li>• Punkter: Stævnestruktur og vaccinationsregler. Persondataloven og hvordan den håndteres Hvad sker der i lokalklubben? <b>Der er ingen i bestyrelsen, der har mulighed for at deltage</b></li> </ul>
5	Kasserer Henriette S. Christensen	<b>Økonomistatus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan ser det ud med kontoen? Er der råd til at hjælpe med at anlægge en bane på den gamle ovalbane? <b>Ikke hvis renovering af den eksisterende pasbane prioriteres (se pkt. 3).</b> <b>Kasserer Henriette har undersøgt, om vi kan momsfrtages, hvilket vi ikke kan.</b> <b>Der står kr. 80.265 på kontoen.</b></li> </ul>
6	Bestyrelsesmedlem Carsten	<b>Ny hal i Svenstrup</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Der er ønske om at etablere et kulturhus/hal i Svenstrup. Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt Tvistur kunne forestille sig at bruge sådanne faciliteter (kun større arrangementer umiddelbart)</b></li> <li>•</li> </ul>
7.	Næstformand Lise-Lotte	<b>Åbenhed blandt bestyrelsesmedlemmerne (lukket punkt)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bestyrelsen diskuterede principper for håndteringen af sager, som vedrører medlemmer af Tvistur.</b></li> </ul>
8.	Alle	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sporti: Formand Lærke gennemgik, hvordan man tilmelder sig Tvistur</b></li> <li>• <b>Bestyrelsen har underskrevet dokument ift. lokaleregnskab</b></li> </ul>
9.	Referent	<b>Opsamling fra mødet i dag</b> <b>Referent lister opgaver der er aftalt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Førstehjælpskursus – Jesper Hebsgaard</b></li> <li>• <b>Ridehustider</b></li> <li>• <b>Tilbud på renovering af pasbane</b></li> <li>• <b>Aftaler om leje af jord i den forbindelse</b></li> </ul>