

# BESTYRELSESMØDE

Torsdag, 10. Januar 2018 kl. 19.00 – 21.30

**Ordstyrer:** Lærke Andersen

**Referent:** Lise-Lotte Holmgr

**Varme, Kaffe & The:** Lise-Lotte

**Afbud:**



1	Ordstyrer	<b>Er der punkter til evt.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aalborgs Bedste 2018</b></li><li>• <b>Hjælp til kasserer</b></li></ul>
2	Formand Lærke	<b>Opfølgninger fra sidst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilstanden på pasbanen Snakken med John og Rasmus ang. pasbanen<ul style="list-style-type: none"><li>○ Hvad endte det med ift. pris?</li><li>○ Carsten: snakken med Rasmus omkring pasbane?</li></ul></li></ul> <p><b>Rasmus og John anbefaler nyt toplag i stedet for fuld omlægning. Pris ca. 60-70.000.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Velkomstark - hvordan går det med dette?</li></ul> <p><b>Arket er afleveret til Lisa til gennemlæsning. Lise-Lotte følger op, så det kan blive lagt ud.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Juleafslutning<ul style="list-style-type: none"><li>○ Det gik rigtig godt - der var færre, end der plejer at være, men vi tror det skyldes datoen.</li></ul></li></ul> <p><b>Til næste år vil vi indføre tilmelding, så vi kan tilpasse indkøb af æbleskiver, slikposer etc.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ridehusbund<ul style="list-style-type: none"><li>○ er igangsat - Lærke har snakket med Lisa om flokker, og hun er selv indstillet på de billigste, altså de sorte.</li></ul></li></ul> <p><b>Twisturs tilskud til bunden vil afhænge af den endelige pris samt andre dispositioner for budget 2019.</b></p>
3	Formand Lærke	<b>Generalforsamling 2019</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dato: 8. februar 2019 kl. 19 (aftensmad kl. 18) <b>Der skal indkaldes senest 14 dage før.</b></li><li>• Valg af bestyrelse?<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hvem genopstiller? På valg er Lærke, Lise-Lotte, Susan og Carsten (s)<ul style="list-style-type: none"><li>○ Stiller ikke op: Susan og Carsten</li><li>○ Lærke og Lise-Lotte genopstiller.</li><li>○ Linda stopper, da hun flytter til Århus</li></ul></li><li>▪ Forslag til bestyrelsen?<ul style="list-style-type: none"><li>○ Mette Langkilde,</li><li>○ ???</li></ul></li></ul></li><li>• Forslag til ordstyrer?<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hans Houmøller - vil gerne, men er ikke medlem af Tvistur mere.</li></ul></li></ul> <p><b>Lærke har kontaktet Andreas Hejndorf og afventer svar</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stemmeprocedure?<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 stemmetællere</li></ul></li></ul> <p><b>Susan og Carsten, som ikke stiller op</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 forskellige farvesedler ved valg af tre medlemmer</li> </ul> <p>Lærke tjekker, om vi har nogle på lager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ der skal skrives lige så mange navne på stemmesedlen, som der skal vælges ind</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktiske opgaver: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mad</li> </ul> </li> </ul> <p>Susan tager kontakt til Le Chef og bestiller lasagne og salat. Susan tjekker også drikkevarer m/Lisa. Linda sørger for lidt sødt til kaffen + kaffe/te</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Praktisk forberedelse</li> </ul> <p>Carsten (køber også tallerkner), Linda (og Lise-Lotte)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klargøre dagsorden, powerpoint mm.</li> </ul> <p>Lærke og Henriette (beretning laves sammen med Lise-Lotte)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Andet?</li> </ul> <p>Lise-Lotte indkøber gaver til afgående medlemmer samt til tidligere kasserer Vibeke Andersen for sin hjælp til den nye kasserer.</p>
4	Kasserer Henriette S. Christensen	<p><b>Økonomistatus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på økonomi:</li> </ul> <p>Vi har pt. Kr. 192.573,30 på kontoen. Pinsestævnet har bl.a. givet over dobbelt så stort overskud end tidligere pga. pointstævne. Vi mangler at betale for strøm ved den gml. ovalbane samt i speakerhuset. Dernæst mangler vi at få en pris for den nye ridebane samt den nye bund i ridehuset.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Økonomiafslutning + budget 2019</li> <li>▪ Regnskabet afsluttes den 31.12.2018</li> </ul> <p>Det er endnu uklart, hvad overskuddet efter 2018 ender på, jf. Ovenfor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Henriette og Lærke holder et møde med revisoren inden bestyrelsesmødet i januar.</li> </ul> <p>Lærke hører Lisa om ca. pris for ridebane og flokker til ridehuset mhp. oprettelse af budget for 2019.</p>
5.	Formand Lærke Andersen	<p>Brev fra fritidsområdet:</p> <p>Kære Rideklubben Tvistur</p> <p>Pr. 1. januar 2019 er der sket administrative ændringer for jer, som godkendt folkeoplysende forening, i forhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• underskrift for indhentelse af børneattester</li> <li>• ansøgning af aktivitetstilskud/ indberetning af antal medlemmer</li> <li>• aflæggelse af lokaleregnskab</li> </ul> <p>Vedr. underskrift for indhentelse af børneattester, så skal dette gøres senest 31. januar 2019 via vores <a href="#">hjemmeside</a>. Se vedhæftet vejledning.</p> <p>Til alle der booker lokaler via hjemmesiden, så kan I ikke sende bookingforespørgsler før end I har accepteret at I indhenter børneattester.</p> <p>Skulle I mod forventning ikke have modtaget login oplysninger til</p>

		<p>hjemmesiden, så send en mail til <a href="mailto:booking-fritid@aalborg.dk">booking-fritid@aalborg.dk</a> – husk at oplys jeres foreningsnavn i mailen.</p> <p>Tidligere år har vi sendt skemaer ud til udfyldelse og underskrift, fremadrettet vil al kommunikation og indberetning vil ske via vores nye <a href="#">hjemmeside</a>. I vil få nærmere besked om dette senere i januar, tidsfristerne er stadigvæk 28. februar for indberetning af aktivitetstilskud og 1. april for indberetning af lokaleregnskab vedr. lokaletilskud.</p> <p>Med hensyn til regninger for bookinger i 1. halvår 2018, så forventes det pt. at de vil blive udsendt sidst i næste uge.</p> <p>I bedes alle logge ind og tjekke jeres foreningsoplysninger, både under "Rediger oplysninger" og "Kontaktpersoner", så vi er sikker på at vi har de nyeste kontaktoplysninger på jer. Under "kontaktpersoner", har I også mulighed for at oprette flere kontaktpersoner i foreningen, samt tildele brugernavn/kodeord til hver kontaktperson.</p> <p>De bedste hilsner</p> <p>Sundhed, Fritid og Landdistrikt</p> <p>Aalborg Kommune Sundheds- og Kulturforvaltningen Fritid Danmarksgade 17 9000 Aalborg Tlf. 99314162 <a href="http://www.aalborg.dk">www.aalborg.dk</a></p> <p>Kommunen må efter reglerne i Persondataloven ikke kommunikere elektronisk om personlige oplysninger, med mindre det sker som sikker kommunikation - f.eks. med Digital Post. På <a href="http://www.aalborg.dk">www.aalborg.dk</a> kan du læse om Digital Post.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er det ikke bedst at vente ift den kommende general forsamling? - de har fået for denne?</li> </ul> <p><b>Lærke kontakter kommunen for at høre, om vi kan vente med at udfylde nye børneattester til, når den nye bestyrelse er fundet.</b></p>
6.	Formand Lærke Andersen	<p>Eylif kursus for tilskuere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kun en deltager</li> <li>• hvad kan vi gøre for at få tilmeldinger?</li> </ul> <p><b>Vi foretager os ikke yderligere og betaler pengene tilbage til den ene, som har tilmeldt sig, hvis hun ikke ønsker at deltage.</b></p>
7.	Bestyrelses-medlem Linda	<p>Kan desværre ikke fortsætte i bestyrelsen i '19</p> <p><b>Tak til Linda for indsatsen i det forgangne år</b></p>
8.	Næstformand Lise-Lotte	<p>Årshjul og blanketter for afregning af stævner?</p> <p><b>Punktet udsættes til næste møde.</b></p>

9.	Alle	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"><li>• Aalborgs Bedste 2018: Vi kan indberette årets mestre i VM og DM til Aalborg Kommune inden 17. januar. Vi foretager os ikke noget i den retning.</li><li>• Hjælp til kasserer: Den tidligere kasserer, Vibeke Andersen, har hjulpet den nuværende kasserer rigtig meget, så vi køber en gave som tak, jf. ovenfor.</li></ul>
10.	Referent	<b>Opsamling fra mødet i dag</b> <b>Referent lister opgaver der aftalt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>