

# BESTYRELSESMØDE



Dato: onsdag d. 1. marts. 2017 – Kl. 19:00-ca. 21.30

Ordstyrer: Formand Lars Pedersen    Referent: Henriette Mallin

Varme, Kaffe & The: Susan

Afbud: Kassér Vibeke Andersen, Elisabeth Vestergaard

1.		<b>Er der punkter til evt.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>DM 2017 (Næstformand Andreas)</b></li></ul>
2.	Formand Lars Pedersen	<b>Opfølgning af punkter fra sidste møde</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der er ingen</li></ul>
3.	Formand Lars Pedersen	<b>Meddelser, post og vigtig information</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Formanden Lars Pedersen fremlægger følgende punkter<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nyhedsbrev fra Klubkomiteen<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Klub breve fra DI's klub komité kan findes på Onedrive</b></li><li>• <b>Klubmøder afholdes i marts og april, invitationer med datoer kommer snarest.</b></li><li>• <b>Skal invitation til DI's aktivitetsuge i Kompedal lægges på vores hjemmeside? Der er i bestyrelsen enighed om at invitationen ikke kommer på hjemmeside, men der vil være en notits i næste nyhedsbrev.</b></li><li>• </li></ul></li><li>2. Snak i kroge blandt medlemmer/stemning! Skal vi gøre noget?<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Der er pt. Dårlig stemning og snak i krogene på NR, hvordan skal vi som bestyrelse håndtere dette? Emnerne der diskuteres er fortsat ride hold, og undervisning i ride hus.</b></li><li>• <b>Der er i bestyrelsen enighed om at vi skal være klare i vores kommunikation i henhold til dette, og henvise til Lisa MH, der er "chef" for ride hold og div. Undervisere.</b></li><li>• <b>Der stilles til klubaften forslag om at opstaldere på NR laver et fælles forum hvor de kan diskutere og udarbejde konstruktive forslag til hvordan disse problemer kan løses.</b></li></ul></li></ol></li></ul>
4.	Formand Lars Pedersen	<b>Økonomistatus</b> <b>Fremlagt af formand Lars Pedersen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Konto/kommende udgifter/status'</li><li>• <b>Balancen er pt. I orden, vi overholder budget.</b></li><li>• Status på Mobilepay</li><li>• <b>Der fremlægges foreløbig aftale for mobile pay, og</b></li></ul>

		<p>anmodes om underskrifter fra bestyrelsen. Der er ingen indvendinger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisor Preben Busk stiller forslag om nyt regnskabs program, dette vil koste 124 kr. Pr. Md. Dette godkendes.</li> <li>• Der skal årligt betales 5000 + moms for revisor Preben Busk, dette godkendes foreløbigt af bestyrelsen.</li> <li>• Der indhentes yderligere to tilbud om revision, dette drøftes på et senere møde.</li> <li>•</li> </ul>
5.	Alle	<p><b>Nyt fra udvalg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nyt udvalg fremlagt af Henriette og Lærke</b></li> <li>• Der er oprettet et nyt udvalg hvis formål er at afholde uofficielle stævner.</li> <li>• Vi vil gerne forpligte os på at afholde to arrangementer om året.</li> <li>• For 2017 planlægges kratlusker stævne i juli og gædinga tølt.</li> <li>• <b>Formand Lars og næstformand Andreas status på renovering af ridehus og toplag ny ovalbane</b></li> <li>• Projektet går som planlagt.</li> <li>• Der indhentes pt. Tilbud på stål bøjler hvorpå bommene kan opbevares.</li> <li>• Der er indhentet tilbud fra Envy på 34.000 kr. Til lyd</li> <li>• Der indhentes fortsat tilbud på lyd.</li> <li>• Der er fortsat problemer med toplaget på den ny ovalbane, dette vil koste omkring 10.000 kr og kan laves af Kristian Rytter.</li> <li>• Det forslås at banen rettes i november</li> </ul>
6.	Lars	<p><b>Klubmøde – ref. fra sidst samt har vi andet vi skal have med?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pt. ca. 27 tilmeldte</li> <li>• Hvem deltager fra bestyrelsen?</li> </ul> <p>Formand Lars P, Næst formand Andreas, Henriette, Lærke, Vibeke, Amalie, Susan, Lise Lotte, Elisabeth.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvem gør hvad?</li> </ul> <p>Andreas og Lars laver power point og dagsorden Lars er ordstyrer Henriette referent Lærke klargøring af rytterstue Alle hjælper med oprydning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skal vi lavet noget spisning?</li> </ul> <p>Lise Lotte og Henriette Vibeke står for snacks, kaffe, the Lars står for drikkevarer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagsorden</li> </ul> <p>Tur udvalg – Lise Lotte, Lærke Græsslåningsskema (Hjælpere til påske)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Invitation</li> </ul> <p>Der udsendes indbydelse og laves tilmelding.</p>
7.	Lise-Lotte	<p><b>Fonde</b></p> <p>Lise Lotte fremlægger liste over fonde der kan være relevante at søge</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• LL har undersøgt en række fonde der kan være relevant for klubben at søge, vi arbejder pt. Med 6 fonde.</li> <li>• Søgningen kan gøres meget skarpere ved at købe adgang til data base over fonde for 1500 kr.</li> <li>• Lars Pedersen stiller forslag om at søge penge til LED lys i ride hus.</li> <li>• Næst formand Andreas stiller forslag til at søge om penge til renovering af ridehuset.</li> <li>• Vi vil fremover arbejde på en mere defineret plan, og komme med konkrete projekter der skal laves, og dermed laves én søgning af større beløb.</li> <li>• Punktet drøftes nærmere ved næste møde, hvor Lise Lotte vil fremlægge yderligere om de fonde der for os er relevante.</li> </ul>
8.	Lars	<b>Klubtøj</b> <b>Lars Pedersen fremlægger status på tidl. Aftale om klubtøj ved Hjallerup Maskinforretning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efter nærmere undersøgelse er det kommet frem at vores konti ved Hjallerup er afviklet og derfor er der ingen gæld.</li> <li>• Samarbejde med Laila ??? Hjallerup Maskinforretning er ophørt.</li> <li>• Der er indgået nyt samarbejde med Jeanette Simonsen og Støvring maskinforretning</li> </ul>
9.	Lars	<b>Årskalender for 2017</b> <b>Hvad er status på vore kalender for efterår 2017</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der sendes mail til alle udvalg, der skal melde tilbage med arrangementer for efteråret 2017.</li> </ul>
10.	Alle	<b>Eventuelt</b> Næst formand Andreas fremlægger DM planer <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI har tilbudt Tvistur at afholde DM 2017</li> <li>• Der er pt. Indgået aftale mellem DI og Tvistur</li> <li>• Andreas skal følgende uge til møde med Helle Brendstrup hvor de nærmere detaljer aftales.</li> </ul>
11.	Henriette	<b>Opsamling fra mødet i dag</b> <b>Referent lister opgaver der aftalt op</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvem har punkter de skal følge op på på næste gang?</li> <li>• Lise Lotte forbereder et næste gang en oversigt over fond søgning</li> <li>• Kassér Vibeke Andersen indhenter yderligere to tilbud fra revisor firmaer</li> <li>• Næst formand indhenter yderligere to tilbud på lyd til ride huset.</li> <li>• Ved næste bestyrelses møde evalueres klubmødet.</li> </ul>
12.	Andreas	<b>Fotografering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foto tages af bestyrelsen til hjemmesiden mv.</li> </ul>

Næste bestyrelsesmøde:

Torsdag d. 6 april. 2017 – Kl. 19:00 – ca. 21.30

Varme, Kaffe & The næste gang: Lars

Mødet holdes privat hos Formand Lars Pedersen: Bjørnøgade 21 sth, 9000 Aalborg