

Referat

BESTYRELSESMØDE



Dato: tirsdag d. 5. Feb., 2017 – Kl. 19:00-ca. 21.30

Ordstyrer: Lars Referent: Henriette Varme, Kaffe & The: Bette
Afbud: Ingen

1.		Er der punkter til evt. <ul style="list-style-type: none">• Ingen
2.	Lars	Opfølgning af punkter fra sidste møde <ul style="list-style-type: none">• Andreas har ikke lagt referater på hjemmeside, men han gør det inden næste møde.
3.	Lars	Meddelelser, post og vigtig information <ul style="list-style-type: none">• Formanden (Lars) punkter se neden for:<ol style="list-style-type: none">1. Velkommen til ny bestyrelse Lars byder velkommen til ny bestyrelse.2. Forventninger til hinanden og Tvistur Bestyrelsesmedlemmer holder en kort præsentation af sig selv, og deres formål med at sidde i Tvisturs bestyrelse. For at træffe beslutninger skal der som minimum være 5 medlemmer tilstede.3. Konstituering af ny bestyrelse Lars stiller op som formand. Vælges. Andreas stiller op som næstformand. Vælges. Vibeke stiller op som kassér. Vælges. Henriette stiller op som referent. Vælges.4. Referat fra generalforsamling godkendes og sendes ud.5. Vi skal lave møde årsplan for 2017 Der afholdes bestyrelsesmøder hver måned. Det bliver den første uge i måneden med rullende dage.6. One Drive Bestyrelsen præsenteres for One drive. Her ligger alle dokumenter, samt dagsordenener og referater.7. Facebook – Bestyrelses forum Præsenteres.8. Internet/ facebook opslag mv. Andreas opretter ny bestyrelse på mail. Andreas er administrator. Password udleveres af Andreas.

		<p>9. Andre som har noget Hvem er Tvistur og hvem er NR? Tvistur lejer sig ind på Lisas matrikel. Dermed ejer og bestemmer Lisa over alt jord, og lokaler foruden indhold i rytterstue og ny ovalbane. Lejekontrakt med detaljer kan ses på OD.</p>
4.	Formand Lars / Kasserer Vibeke Andersen	<p>Økonomistatus</p> <ul style="list-style-type: none"> Konto/kommende udgifter + præsentation af budget 2017 Vi har en sund økonomi - 74.000 kr. Indestående. Der er betalt 75.000 kr. Til Lisa. 1. rate. Regnskaber og budgetter kan findes på OD. Der gives pr. Kvartal ca. 12.000 kr. I tilskud fra kommunen. Status på Mobilepay – dokument til underskrift. Der underskrives prokura – til senere brug.
5.	Alle	<p>Nyt fra alle udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvem har noget? Det er aftalt at alle udvalg skal aflevere en årsplan, og indkaldes til møde i dec. Jan.
6.	Lars	<p>Klubmøde</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvem deltager fra bestyrelsen? Lars P, Andreas, Henriette, Lærke, Vibeke, Amalie, Susan, Lise Lotte, Elisabeth. Hvem gør hvad? Andreas og Lars laver power point og dagsorden Lars er ordstyrer Henriette referent Lærke klargøring af rytterstue Alle hjælper med oprydning Skal vi lavet noget spisning? Lise Lotte og Susan Vibeke står for snacks, kaffe, the Lars står for drikkevarer Dagsorden Tur udvalg – Lise Lotte, Lærke Græsslåningsskema (Hjælper til påske) Invitation Der udsendes indbydelse og laves tilmelding.
7.	Andreas/Lars	<p>Facilitets Udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> Renovering af ridehus lyd, speakerhus, materiel gård, lys, male mv. Der skal laves speaker rum og nyt lydanlæg i ridehus – der bliver lavet en låge i barrieren til et opbevaringsrum, så dette opbevares og tilgås nemmere. Der laves sidde tribuner langs

		<p>væg.</p> <p>Lyd anlæg vil koste ca. 35.000 kr.</p> <p>Der stilles forslag om højttaler ved den store lade, da ryttere ved pasløb ikke kan høre lyd ordentligt. Ideen tages med til videre overvejelse.</p> <p>På lang sigt er planen at anlægge p-spor ved den nye ovalbane, dette vil koste omkring 300.000kr. Målsætningen hedder pt. 3-5 år.</p> <p>Det samlede beløb til dette ligger omkring 54.000kr.</p> <p>Derudover skal der males, i hele ridehuset, herunder "huset" ovenpå rytterstuen, og spær, samt nye lamper LED (17.000kr)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsplan Se ovenstående • Andet. Der er et ønske om top lag på afløb til pasbane, dette vil koste ca. 34.000kr.
8.	Lars	<p>Klubtøj</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er indgået en ny aftale med Gauti Der er lavet ny aftale med Gauti, dette betyder at Tvisturs klubtøj fremover vil kunne købes over deres hjemmeside, der vil være et bredt udvalg til gode priser. • Hjallerup Maskinforretning opsiges Aftale med Hjallerup er opsagt, der er været et tab på ca. 8000 kr.
9.	Lars	<p>Årskalender for 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrangementer/årsplan Påskestævne d. 14-15 april • Kommende arrangementer: Fastelavnstævne, Rasmus kursus, Jonas, Anne og Lars kursus, klubaften mv.
10.	Lars	<p>Sponsor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nye sponsor aftaler • Gamle sponsor aftaler fornyet Pt. 27,500 kr. samlet ind.
11.	Alle	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> •
12.	Lars	<p>Opsamling fra mødet i dag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvem har punkter de skal følge op på næste gang?
13.	Andreas	<p>Fotografering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foto tages af bestyrelsen til hjemmesiden mv. Dette punkt udsættes til næste møde.

--	--	--

Næste bestyrelsesmøde:

01 Marts. 2017 – Kl. 19:00 – ca. 21.30

Varme, Kaffe & The næste gang: Susan