

BESTYRELSESMØDE

Torsdag 27. februar 2020 kl. 19.00 – 21.30

Ordstyrer: Lærke Andersen

Referent: Lise-Lotte Holmgr

Varme, Kaffe & The: Lærke Andersen **Afbud:**



1.	Ordstyrer	Er der punkter til evt. <ul style="list-style-type: none">•
2.	Formand Lærke	Opfølgninger fra sidst: <ul style="list-style-type: none">• Snakken med Lisa<ul style="list-style-type: none">▪ Kontrakten Kontrakten med enkelte præciseringer er til gennemsyn hos revisoren (Vagn). Derefter skal den underskrives af begge parter.• Undervisning Lisa har indvilliget i at, Tvistur organiserer undervisning (enetimer) i hallen. Udgangspunktet er en aftale med Jonas, Anne og Lisa., som byder ind med, hvad de kan/vil tilbyde. Derefter laves aftale med 2-3 øvrige undervisere. Priser og tider fastlægges og oplyses til medlemmerne via FB og opslagstavle i hallen.• Pasbane Der er truffet aftale med entreprenør om retablering af top lag og udgravning af afvandingsgrøft. Pris kr. 63.000 + moms. Charlotte følger op.
3.	Formand Lærke	Tvistur <ul style="list-style-type: none">• Hjemmeside<ul style="list-style-type: none">▪ Administrator: Lise-Lotte lægger opslag ud på hjemmesiden.• Facebook:<ul style="list-style-type: none">▪ Egen side - Tvistur<ul style="list-style-type: none">○ Administratorer: Lærke og Lise-Lotte kan lægge opslag ud.▪ Udvalgsside – Tvisturs udvalg<ul style="list-style-type: none">○ Administrator: Lærke Siden er oprettet med henblik på at have kontakt med udvalgenes medlemmer og koordinere arrangementer, datoer etc. Indeholder kalender over alle årets arrangementer.• Udvalg: 9 stk.<ul style="list-style-type: none">▪ Pinsestævneudvalg – Theresa▪ Facilitetsudvalg – Andreas og Jens▪ Bixudvalg – Vibeke, Mette og Merethe▪ Kursusudvalg – Charlotte og Sara▪ Webudvalg (tvistur.dk) – Andreas

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stævneudvalg: forskellige personer er involveret fra gang til gang ▪ Klubbøjsudvalg (Hjallerup Maskinforretning): Mette Langkilde. Lise-Lotte kontakter Mette mhp. materiale, der kan lægges ud på Tvisturs hjemmeside. ▪ Avlsudvalg: pt. ikke nogen ansvarlige. Sara og Lærke træder ind i udvalget ▪ Junior/ungeudvalg: Vibeke Damkier og Bettina Berndt <ul style="list-style-type: none"> • One Drive Lise-Lotte gennemgik elementer i One Drive for bestyrelsens medlemmer • Sponsoraftaler Lise-Lotte gennemgik sponsoraftaler og det, Tvistur tilbyder sponsorerne i eksponering. Bestyrelsen beslutter at udvide aktiviteterne på sponsorområdet, bl.a. ved afholdelse af sponsorevent og bannerreklamer på FB • Den unikke kombination af Nordjysk Ridecenter og Tvistur Lærke gennemgik relationerne mellem ridecenteret og Tvistur. • Bestyrelsesmøder – planlægning Datoer i 2020: 23/3 (Berit), 14/4 (Lise-Lotte og Christian), 13/5 (Charlotte), 18/6 (Christian og Lise-Lotte), 17/8 (Sara), 15/9 (Lærke), 21/10 (Charlotte), 19/11 (Berit), 14/1-21 (Sara)
4.	Formand Lærke Andersen	<p>Besked fra DI Kære klubber i Dansk Islandshesteforening</p> <p>Som det ved flere tidligere lejligheder har været nævnt, er bestyrelsen i Dansk Islandshesteforening meget optaget af foreningens nuværende struktur og organisering og mulighederne for at modernisere foreningen.</p> <p>Bestyrelsen er optaget af, hvordan vi fremtidssikrer vores forening. Vi har et stort ønske om, at klubberne får en mere fremtrædende plads i DI's organisation og i det daglige med at sprede viden om den islandske hest og det arbejde, der pågår på klubniveau og foreningsniveau.</p> <p>Det er altså et stort ønske fra bestyrelsen og komiteerne at få klubberne til at spille en langt større rolle i Dansk Islandshesteforening.</p> <p>Bestyrelsen har en vision om, at alle, der her en islandsk hest, er medlem af Dansk Islandshesteforening. Derfor ønsker vi at arbejde for en forening, hvor der er et entydigt medlemskab ud fra devisen "ét medlemskab - samme rettigheder".</p> <p>Vi indbyder hermed alle til at deltage i debatten. Af vedhæftede kommissorium fremgår selve beskrivelsen af arbejdet, samt hvor man henvender sig for at deltage i arbejdet eller for at få flere oplysningen om projektet med at udvikle og lave forslag til en fremtidig struktur i Dansk Islandshesteforening.</p>

		<p>Med venlig hilsen</p> <p>Mie Trolle</p> <p>Bestyrelsen diskuterede oplægget fra DI og overvejer, om vi skal deltage i arbejdet.</p>
5.	Kasserer Christian Holmgreen	<p>Offentliggørelse af bestyrelsesmødereferater</p> <ul style="list-style-type: none"> Af praktiske hensyn og ud fra "almindelig foreningsjura" er det ikke kutyme at offentliggøre bestyrelsesreferater - i særdeleshed ikke frit tilgængeligt på www. <p>Bestyrelsen beslutter fortsat at offentliggøre referaterne, men hvor der er særligt følsomme emner, vil disse blive behandlet som lukkede punkter</p>
6.	Kasserer Christian Holmgreen	<p>Økonomistatus</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. - godkender til Tvisturs hovedkonto i Nordjyske bank Charlotte har påtaget sig rollen som 2.-godkender og banken er kontaktet mhp. godkendelse. + En 2. - godkender til pinsekonto Christian og Theresa (ansvarlig for pinsestævnet) er hhv. 1. og 2.-godkender Mobilepay: <ul style="list-style-type: none"> kontantløs Kassereren foreslår, at mindre arrangementer betales via Mobile Pay. Det besluttet af en enstemmig bestyrelse. Kontingenter <ul style="list-style-type: none"> Kassereren foreslår, at som udgangspunkt foregår betaling af kontingenter og gebyrer til større stævner og kurser via Sporti. Det besluttet af en enstemmig bestyrelse Status på økonomi: Pr. 27/2: kr. -54.604 før afskrivninger. Der mangler bl.a. at blive indbetalt medlemskontingenter ift. samme tid sidste år. Bestyrelsen følger op på medlemsregistrering og -betaling.
7.		<p>Billeder</p> <p>Der tages billeder på næste bestyrelsesmøde. Lise-Lotte sørger for at opdatere hjemmesiden med den nye bestyrelse.</p>
8.	Formand Lærke Andersen	<p>Evt.</p> <p>Vi skal undersøge mulighederne for at afholde pinsestævne på en anden bane, hvis der fortsat er sygdom på NR</p> <p>Lærke indhenter børneattest for den nye bestyrelse</p> <p>Tvistur har et CVR nr. (VIRK), hvor vi skal have ændret informationer vedr. adresse og telefonnummer.</p>

		<p>Google: Når der søges på Tvistur, kommer der forkerte informationer frem. Christian får det ændret.</p> <p>Charlotte følger op på sygdom på NR og forhører sig om Lisas planer for håndtering heraf i foråret.</p>
9.	Referent	<p>Opsamling fra mødet i dag</p> <p>Referent lister opgaver der aftalt</p> <ul style="list-style-type: none">•