

BESTYRELSESMØDE

Onsdag, 13 Jan. 2021 kl. 19.00 – 21.30



Ordstyrer: Lærke Andersen
Varme, Kaffe & The:

Referent:
Afbud:

1.	Ordstyrer	Er der punkter til evt. <ul style="list-style-type: none">Charlotte: stævneudvalget holder møde 14. januar om en realistisk plan for forår/sommer. De kommer lidt i gang med en plan, som enten kan op- eller nedskaleres.
2.	Formand Lærke	Opfølgninger fra sidst: <ul style="list-style-type: none">Fonde: er der hørt noget fra Norlys Charlotte: Vi har ikke fået midler på Jens og Andreas' ansøgning vedr. el mellem speakerhus og dommerhuse. Ideen var Norlys positivt stillet over for, men den økonomiske ramme skal være mere på plads. Vi kan og vil søge igen i maj.Sygdom fortsat Der er stadig sygdom på NR, men der popper hovedsageligt kun nye op i stald 2. Vi afventer, at de resterende skal blive syge. Fx har de heste, der modtog penicillin, ikke dannet antistoffer og bliver derfor syge igen. Nye heste sættes på separat fold og sættes først sammen med resten til august. Vi skriver opdateringer ca. hver 3. uge på Tvisturs FB-side alene på vegne af Tvistur.
3.	Formand Lærke	Tvisturs generalforsamling 5/2-2021???? Hvem er på valg og hvem genopstiller??? <ul style="list-style-type: none">Formand Lærke Andersen På valg. GenopstillerNæstformand Lise-Lotte Holmgreen På valg. Genopstiller ikkeMedlem Charlotte Vestergaard På valg. GenopstillerSuppleant Sara Mogensen På valg. Genopstiller, men viger gerne pladsen for en anden. Hvem er ikke på valg: <ul style="list-style-type: none">Kasserer Christian HolmgreenMedlem Berit B. Rahmberg Generalforsamling oprindeligt sat til den 5. februar 2021 <ul style="list-style-type: none">DIF råder til at alle udsætter deres generalforsamlinger til efter den 1. marts.Medlemmer har ret til at være fysisk til stede (grundregel) og DIF vurderer at der ikke er nødret, som gør at vi kan lave det virtuelt. (ændres hvis forsamlingsforbuddet fastholdes ind i forårs månederne)

- Bliver det virtuelt skal mødets dirigent anerkende mødeforment ift. den platform vi anvender. (der er nogle regler som skal overholdes)
- DIF: Der bør indkaldes til generalforsamling eller repræsentantskabsmøde efter den normale procedure og med de normale frister for dette, bl.a. frister for indsendelse af forslag, bestyrelseskandidater m.v. Selve mødet afvikles blot på et senere tidspunkt end normalt. Man kan også vælge at skubbe indkaldelsesprocessen og dermed fristerne for medlemmernes indsendelse af forslag m.v., hvis dette er mere praktisk. I så fald bør man, på det tidspunkt hvor man plejer at indkalde, orientere medlemskredsen om, at indkaldelse kommer senere end normalt.
- **Hvis en generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde udsættes, gælder følgende som grundregler:**
 - Bestyrelsen må kun agere som forretningsministerium og holde driften kørende. Den kan ikke tage nye initiativer, som der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for. Bestyrelsen kan altså ikke – på forventet efterbevilling - agere efter forslag, der endnu ikke er vedtaget, heller ikke forslag om kontingentændringer. Den kan heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den aktuelle drift.
 - Regnskab for foregående år skal aflægges og revideres efter normal procedure efter vedtægterne, herunder efter gældende frister. Regnskabet forelægges herefter på den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde.
 - Den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde skal afholdes hurtigst muligt, efter at situationen er normaliseret. Bemærk: Det er den ordinære generalforsamling, der afvikles, ikke en ekstraordinær. Samme gælder for repræsentantskabsmøder. Dagsorden skal blot følge normalen for foreningen eller forbundet. Bestyrelsen kan overveje, i en uformel og supplerende beretning, at orientere medlemmerne om, hvad bestyrelsen har foretaget sig under udsættelsen.

[DIF | Corona](#)

- **Vi udsætter generalforsamlingen. Det betyder, at vi skal sende to meddelelser ud til medlemmerne:**
 - Vi sender besked ud om udsættelse, jf. de ordinære regler for rettidig udsendelse i forbindelse med ordinære generalforsamlinger.
 - Når vi kan afholde generalforsamlingen, sender vi indkaldelse ud jf. reglerne.

Lærke skriver et forslag, som godkendes af bestyrelsen inden udsendelse.

		Vi afventer situationen pr. 1. marts, som anbefalet af DIF.
7.	Kassér Christian Holmgreen	<p>Økonomistatus</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Den generelle status på økonomi Regnskab er afleveret til revisor den 11. januar med et resultat for 2020 efter afskrivninger på ca. kr. -63.000. Årets drift giver et underskud på kr. -25.000, hvilket svarer til det forventede for det sidste ca. halve år. ▪ Budget 2021 Nødbudget: Næste års resultat for afskrivninger forventes at være kr. 33.000, bl.a. pga. en forventet medlemsnedgang som et resultat af corona og sygdom på NR samt et aktivitetsniveau under 2020 niveau. Herudover vil de faste aktivitetsomkostninger være væsentligt lavere end i 2020. <p>Salt til banerne mangler i budgettet, ca. kr. 15.000. Sara tager kontakt til Aalborg Kommune og hører, om de kan udføre opgaven.</p> <p>Udgifter til vedligehold skal øges til kr. 30.000</p> <p>Christian sender et opdateret budget.</p>
8.	Formand Lærke Andersen	<p>Evt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se pkt. 1 ovenfor.
9.	Referent	<p>Opsamling fra mødet i dag Referent lister opgaver der aftalt</p> <ul style="list-style-type: none"> •