

# Referat fra bestyrelsesmøde i islandshesteklubben Faxi

Mødet afholdt onsdag den 14. december 2011 i tidsrummet fra 18.30 til 21.00.

Mødet afholdt på adressen: "Bullers Bageriudsalg", Smedelundsgade, 4300 Holbæk.

## Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 30. november 2011.

Referatet er godkendt

2. Endelig konstituering af bestyrelsen, herunder:

a. Drøftelse af forretningsorden

Bestyrelsen har konstitueret sig.

b. Fordeling af områder

De fire hovedområdet blev fordelt således:

- Natur: Steen Hansen
- Sport: Henning Gybel Larsen (Buller)
- Avl: Lone Jørgensen (støttet af Michael Boberg)
- Information og kontaktarrangementer Lone Jørgensen
- Økonomi Lars Hansen

c. Fordeling af opgave og nedsættelse af udvalg.

Forretningsordenen blev godkendt med deraf følgende fordeling af områder og udvalg.

Indsat fra forretningsordnen:

Hvem	Opgaver	Udvalg
<b>Formand Jørn Hartvig Larsen</b>	At tegne Faxiklubben overordnet udadtil. Dette gøres sammen med kassereren.	
	Varetager ledelsen af bestyrelsesarbejdet.	
	Kontaktperson i forhold til kommuner og Di i forhold til ridning i naturen.	
	Deltage i klubmøder ved DI	
	Deltage i DI generalforsamling	
	Deltager i Friluftsrådets møder	
	<b>Kasserer Lars Hansen</b>	Områdeansvarlig for: <b>Økonomi</b>
Sammen med formanden at tegner Faxiklubben overordnet udadtil		
Varetage administrationen i klubben		
Varetager medlemsservice i forhold til "sporti"		
Varetager regnskab/økonomi opfølgningen i klubben		
Fungere som webmaster på klubben hjemmeside(r)		
Hovedansvarlig for koordinering af sponsorer til klubben.		

Hvem	Opgaver	Udvalg
<b>Sekretær Lone Jørgensen</b>	Områdeansvarlig for: <b>Informations og kontaktarrangementer</b>	
	Områdeansvarlig for: <b>Avl (i 2011 – 2012 er Michael Boberg dog primær)</b>	
	Sekretær ved bestyrelsesmøder	
	Islandshestens dag	
<b>Bestyrelsesmedlem Henning Gybel Larsen (buller)</b>	Områdeansvarlig for: <b>Sporten</b>	Stævneudvalget
	Planlægning, gennemførelse og opfølgning på stævner.	
	Planlægning, gennemførelse og opfølgning af undervisning.	
	Drift af banen	Baneudvalget
	Drift af klubhuset og Faxi-shoppen	
	Planlægning, gennemførelse og opfølgning "Klub aftener"	
<b>Bestyrelsesmedlem Steen Hansen</b>	Områdeansvarlig for: <b>Natur</b>	
	Planlægning, gennemførelse og opfølgning af fælles ride turer.	
	Planlægning, gennemførelse og opfølgning af junior aktiviteter	Juniorudvalget
	Faxi kvadrillen	
<b>Bestyrelsessuppleant Stine Weinreich</b>	Planlægning, gennemførelse og opfølgning af undervisning i tæt samarbejde med "Sporten"	
<b>Bestyrelsessuppleant Michael Boberg</b>	Primær støtte og iværksætter i forhold til hovedområdet "avl" i samarbejde med den hovedansvarlige.	
	Planlægning, gennemførelse af aktiviteter der oplyser omkring den islandske hest.	

### 3. Drøftelse af foreløbig fastlæggelse af årets aktiviteter:

Det blev besluttet, at udgangspunktet for samtlige arrangementer der skal gennemføres i Faxi-regi er at de skal være økonomisk selvberende (det vil sige, at der skal være minimum lige så mange indtægter som der forventes udgifter).

Første halvårs aktivitet blev gennemgået og det blev aftalt at de enkelte områdeansvarlige senest i uge 50 vil melde tilbage til webmasteren således at de enkelte aktiviteter kan blive lagt i kalenderne og lagt på hjemmesiden.

Det blev besluttet at alle arrangementer i Faxi er til for alle medlemmer. (Der kan være arrangementer der er aldersbestemte). Derfor skal der altid være information og synlighed omkring de enkelte Faxi arrangementer. Alle arrangementer skal fremgå af Faxi-kalenderen (findes på hjemmesiden) og beskrives med indhold således at medlemmerne ud fra beskrivelsen kan se om det er et arrangement der har medlemmets interesse.

- a. Tilmelding  
Det blev besluttet, at der som udgangspunkt skal være tilmelding til alle arrangementer der afholdes i Faxi regi.  
Tilmeldinger til arrangementer (stævner og undervisning m.m.), samt indbetalinger foregår som hovedregel via sporti.dk  
Øvrige arrangementer vil være med tilmelding via mail til den ansvarlige for arrangementet. Det skal altid være muligt at kunne benytte et link direkte fra beskrivelsen af arrangementet.  
Såfremt man møder op til et arrangement som man ikke har tilmeldt sig, vil man ikke have mulighed for at kunne deltage. Undtagen herfor at klubaftræner, da de samtidig er åbne arrangementer.
  - b. Gennemførelse  
Blev udskudt til næste møde.
  - c. Annoncer (brug af Sporti.dk mv.)  
Se under punkt 3.
4. Drøftelse af økonomi og budget
    - a. Prioritering af midler til aktiviteter  
Det blev besluttet at udgangspunktet for samtlige arrangementer der skal gennemføres i Faxi-regi er at de skal være økonomisk selv bærende. Klubbens økonomi skal som udgangspunkt benyttes som garanti for at arrangement kan gennemføres.
    - b. Bane og klubhus  
Banens kvalitet blev drøftet og det blev besluttet at finde en person der har erfaring med at etablere baner mht. til opgradering af banen samt undersøge priser m.m. inden næste møde.  
Klubhus tages op senere.
  5. Drøftelse af Faxi-klubben's hjemmeside.  
Lars orienterede om, at han nu havde overtaget ansvaret fuldstændig for faxi-hjemmesiden fra Anja, og at han allerede 1 gang havde lagt hjemmesiden fuldstændig ned☺ Heldigvis hjalp Anja (tidligere webmaster) med at lave den så den virker igen.  
Det blev besluttet at skifte hjemmeside til en mindre teknisk krævende udgave og bestyrelsen gav Lars frie hænder til at løse opgaven. Det forventes at skiftet kommer til at ske mellem jul og nytår hvorfor der vil kunne forventes at hjemmeside i nogle dage vil være ned. Dette vil fremgå af hjemmesiden når det sker.
  6. Planlægning af næste møde  
Næste møde er onsdag 11. januar 2012. Punkter til dagsorden mailes til Lars senest 8 dage før.
  7. Eventuel.  
Intet denne gang.