

**Referat af bestyrelsesmøde afholdt
onsdag den 14. november 2012.**



Tilstede: Steen, Buller, Stine, Jette, Lars, Michael, Lisbeth, Helle

Afbud: Ingen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Se under punkt 2.

2. Opsamling på generalforsamlingen afholdt 3. november.

Referatet fra generalforsamlingen blev drøftet, herunder også de vedtagne vedtægtsændringer. Der var i bestyrelsen enighed om, at generalforsamlingen i forhold til punkt 8.4 havde givet udtryk om at der skulle fastholdes en præcisering af, at man ikke kan stemme ved fuldmagt, men alene ved fremmøde.

Bestyrelsen enedes om, at fremsende vedtægterne til Dansk Islandsheste forening til godkendelse. Når godkendelsen foreligger, vil de nye vedtægter blive lagt på hjemmesiden.

3. Konstituering af bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede sammensætningen og blev enige om at fordele hovedområderne i forhold til nedenstående:

Hovedområder:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Hovedområde Natur: | Steen |
| • Information og kontakt: | Steen |
| • Sport: | Buller og Jette |
| • Avl: | Stine |
| • Økonomi: | Lars |

4. Drøftelse af forretningsordnen (nuværende vedlagt som bilag)

Bestyrelsens fremtidige forretningsorden blev drøftet og de blev aftalt at bestyrelsen ville bruge de næste to til tre møder på at kvalificere den yderligere.

Der blev aftalt nedenstående fordeling af områder indtil videre.

Hovedområde SPORT: (Ansvarlig Buller og Jette)

Da området indeholder størstedelen FAXI aktiviteter blev det aftalt at der skulle laves en anden fordeling af opgaverne end tidligere. Ansvarsfordeling mellem Buller og Jette fremgår af forretningsordnen. Der fremgår af forretningsordnen hvilke specifikke aktiviteter området dækker.

Hovedområde NATUR OG INFORMATION: (Ansvarlig Steen)

De to tidligere hovedområder Natur og information og kontakt blev besluttet at samle i et område for at forenkle hovedområderne og skabe en bedre sammenhæng. Det fremgår af forretningsordnen hvilke specifikke aktiviteter området dækker.

Hovedområde Avl: (ansvarlig Stine)

Hovedområdet blev drøftet og det blev besluttet også at lægge Gædingakeppni ind under dette område. Der fremgår af forretningsordnen hvilke specifikke aktiviteter området dækker.

Hovedområde ØKONOMI

Området blev fastholdt i sin oprindelige form. Der fremgår af forretningsordnen hvilke specifikke aktiviteter området dækker.

Indtil videre er følgende ansvars og opgaver aftalt i henhold til nedenstående:

HOVEDOMRÅDE NATUR OG INFORMATION		
AKTIVITETER	ANSVARLIG	UDVALG/HJÆLPERE
FAXI fællesridturer: <ul style="list-style-type: none">• Planlægger og gennemførelse og opfølgning på alle årets turer• Planlægning, gennemførelse og opfølgning på Juleridturen	Steen	
Kvadrille for alle: <ul style="list-style-type: none">• Planlægning, gennemførelse og opfølgning af træningsdage.• Planlægning, gennemførelse og opfølgning på opvisningerne:<ul style="list-style-type: none">○ Nyvang uge 7.○ Nyvang 4. august.○ Nyvang (efterår)○ Bregentved○ Sagnlandet		Kirsten og Tenna Helle Helle Helle Kirsten Og Tenna Helle
Juniorer/ungdoms aktiviteter <ul style="list-style-type: none">• Planlægning, gennemførelse og opfølgning på junioraktiviteter, herunder:<ul style="list-style-type: none">○ Juniorkvadrilletræning○ Junior/ungdomslejr		Carina og Britt Lars

HOVEDOMRÅDE NATUR OG INFORMATION		
AKTIVITETER	ANSVARLIG	UDVALG/HJÆLPERE
Information/repræsentation <ul style="list-style-type: none"> Planlægning, gennemførelse og opfølgning på aktiviteter der informer omkring den islandske her, herunder: <ul style="list-style-type: none"> Islandshestens dag Tegner FAXI udadtil. 		Alle Lars
Klubhus (klubhus og omkring læggende arealer) <ul style="list-style-type: none"> Planlægning, gennemførelse og opfølgning på drift og vedligeholdelse af klubhuset 		Klubhusudvalg: Knud m.f.
Øvrigt bestyrelsesarbejde: <ul style="list-style-type: none"> Varetage ledelsen af bestyrelsesarbejdet Deltager i klubmøder (fællesmøder) ved Dansk Islandshesteforening Repræsenterer FAXI ved Dansk Islandshesteforenings generalforsamling. 		
HOVEDOMRÅDE SPORT (1)		
AKTIVITETER	ANSVARLIG	UDVALG/HJÆLPERE
Stævner: Planlægning, gennemførelse og opfølgning på følgende stævner: <ul style="list-style-type: none"> Træningsstævne 1 og 2 FAXI WRL stævne på Hedeland Faxi ungdomsstævne på Hedeland 	Buller	Stine Stine Stine
Træninger: Planlægning, gennemførelse og opfølgning på træninger, herunder: <ul style="list-style-type: none"> Stævnetræning 1 - 4 		Stine
Klubaftener: Planlægning, gennemførelse og opfølgning klubaftener		
FAXI banen (Alene banen) <ul style="list-style-type: none"> Planlægning, gennemførelse og opfølgning på drift og vedligeholdelse af FAXI banen 		Baneudvalg: (Buller vender tilbage med navne)
Øvrigt bestyrelsesarbejde: <ul style="list-style-type: none"> Deltage i bestyrelsesarbejdet (møder m.m.) 		

HOVEDOMRÅDE SPORT (2)		
AKTIVITETER	ANSVARLIG	UDVALG/HJÆLPERE
Stævner: Planlægning, gennemførelse og opfølgning på følgende stævner: <ul style="list-style-type: none"> • Vinter töl • Kristi Himmelfartstævnet • Oldsagsstævne • GAMAN stævne 	Jette	Stævneudvalg Stævneudvalg Stævneudvalg Stævneudvalg
Kurser: Planlægning, gennemførelse og opfølgning af kurser, herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Faxi spring for alle forår og efterår. 		Stine
Øvrigt bestyrelsesarbejde: <ul style="list-style-type: none"> • Deltage i bestyrelsesarbejdet (møder m.m.) 		

HOVEDOMRÅDE AVL		
AKTIVITETER	ANSVARLIG	UDVALG/HJÆLPERE
Kåring og dyrskuer: Planlægning, gennemførelse og opfølgning på aktiviteter der omhandler avl af den islandske hest, herunder: <ul style="list-style-type: none"> • kåringer • Dyrskuer 	Stine	
Mønstring og gædinger: Planlægning, gennemførelse og opfølgning af alvsfremmede stævner herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Input til klubaftener ved kåring og dyrskue. • Planlægning, gennemførelse og opfølgning på Gædinger stævne. • Føltur(e) • Følshow(s) 		Stine
Øvrigt bestyrelsesarbejde: <ul style="list-style-type: none"> • Deltage i bestyrelsesarbejdet (møder m.m.) 		

HOVEDOMRÅDE ØKONOMI		
AKTIVITETER	ANSVARLIG	UDVALG/HJÆLPERE
Kasserer: <ul style="list-style-type: none"> • Udarbejde budgetforslag • Betale regninger • Foretage løbende økonomiopfølgning i forhold til klubbens økonomi. • Udarbejder regnskab til generalforsamlingen • Udsende og følge op på kontingentopkrævninger. • Koordinere arbejdet med at skaffe sponsorer. 	Lars	
Sporti: <ul style="list-style-type: none"> • Være administrator i forhold til arrangementer der oprettes og betales via Sporti.dk • Udsende medlemsmail i forhold til arrangementer m.v. • Opdatere og vedligeholde medlemslisten • 		
Information/repræsentation <ul style="list-style-type: none"> • Tegner FAXI udadtil. • Fungere som klubbens webmaster • Formidle kontakten til nye medlemmer via mail m.v. 		
Øvrigt bestyrelsesarbejde: <ul style="list-style-type: none"> • Deltage i bestyrelsesarbejdet. • Repræsenterer FAXI ved Dansk Islandshesteforenings generalforsamling såfremt formanden får forfald • Varetage klubbens administration 		

5. Aktiviteter 2012 (Steen)

- a. Opfølgning op klubaften afholdt 7. november 2012.
 Klubaftenens indhold blev drøftede, herunder at det er vigtigt at man i bestyrelsen gør meget for at indholdet på klubaftenerne skal være på et højt niveau. Der var enighed om, at man i bestyrelsen ville forsøge på at fastlægge temaer der kan være med til at fastholde klubaftenerne på det høje niveau.

- b. Juleridetur søndag den 9. december klokken 11.00 i Kårup skov.
 Året juleridetur blev drøftet og det blev aftalt at FAXI i år ville forsøge på at udvide juleridetur til mere end en tur med hest.
 Det blev besluttet at der skulle laves et arrangement der også gav medlemmer mulighed for at komme uden hest og deltage i julehyggen.
 Der blev aftalt følgende arbejdsdeling:

Buller:	Indkøb af: <ul style="list-style-type: none"> • Gløgg • Æbleskiver (og varme dem) • Tilbehør til æbelskiver • Islands julekage • Kakao • Fløde på dåse • Engangsservice • Servietter Transport af: <ul style="list-style-type: none"> • FAXI teltene fra banen • Gryderne fra klubhuset • Gasblus
Steen:	Tale med stævneudvalget om de overskydende gaver fra GAMAN, således at de kunne indgå i et amerikansk lotteri.
Lars og Michael	Opstilling af telt m.v. Opvarmning og servering af: <ul style="list-style-type: none"> • Gløgg • Æbleskiver (og varme dem) • Tilbehør til æbelskiver • Islands julekage • Kakao

Afslutningsvis fortalte Steen om lørdagens (den 11. november) ridetur i Sonnerup skov med 21 ryttere. Det havde været en god oplevelse.

6. Aktiviteter 2013, herunder: (Steen)

- a. Fastsættelse af emner til klubaften og fordeling af opgaver og ansvar.
 Der blev aftalt nedenstående:

Klubaften	Overskrift/indhold	Ansvarlig:
7. januar	"Politi og traileroplysninger".	Buller
5. februar	Lær lidt Islandske	Michael
6. marts	Kåring og dyrskue (dato for mønstringstræning kommer senere)	Michael

- b. Drøftelse af stævner (dommere) og fordeling af opgaver og ansvar.
 Det blev aftalt at man havde ansvaret i forhold til forretningsordenen og at det var vigtigt så hurtigt som muligt at få aftalerne på plads. Gerne på skrift.
- c. Drøftelse/fastsættelse af dato for Vintertølt, samt fordeling af opgaver og ansvar.

Det blev oplyst at det ikke havde været muligt at få Dansk Islandshesteforening til at melde ud med en dato for dommerseminar. Af samme årsag var det ikke muligt at komme videre og få fastlagt en dato. Bestyrelsen var enige om at det ikke var godt nok fra Dansk Islandshesteforenings side. Det blev aftalt at man nu ville presses på i forhold til Dansk Islandshesteforening til at melde ud med hensyn til dommerseminar m.v.

Jette vil tage kontakt til stævneudvalget og hører hvor langt de er.

- d. Drøftelse af datoer for junior kvadrille (eventuelt før klubaftner).
Det blev aftalt at Faxi vil lægge juniorkvadrilletræningen optil klubaftenerne første gang i april og maj med opstart klokken 17.00: Det blev også aftalt at første klubaften på Banen vil blive med FAXI som vært med pølser m.v.
Det blev aftalt at Steen tager kontakt til Carina og Britt og aftaler det.
- e. Drøftelse af datoer for kvadrille, samt veste til kvadrille.
Det blev aftalt at Steen tager kontakt til Kirsten og Tenna og får datoer m.v. for første halvårs træninger.
Det blev aftalt at Helle til næste bestyrelsesmøde undersøger muligheder og priser.
- f. Drøftelse af Andelslandsbyen (vinterferien uge 7).
Helle undersøger og melder tilbage til næste møde

7. Opfølgning på DI's klubmøde (Stine og Helle).

Stine og Helle fortalte om deres oplevelser fra klubmødet. Det havde været en del brok fra de forskellige klubber. Dog havde der ikke noget konkret de brokkede sig over.

Der havde været en hård tone. Det var Stine og Helles opfattelse at der i fremtiden nok skal blive et bedre samarbejde.

På klubmødet blev der brugt meget tid på at tale om hvorvidt klub komitéen skulle nedlægges og at der i stedet for skulle oprettes en fælleskomite.

Bestyrelsen anbefaler på baggrund af Stine og Helles anbefalinger, at der oprettes en fælleskomite.

Stine og Helle fortalt også at de fik afleveret budskabet om vores Islandshestensdag og fik god respons herpå.

8. DI's generalforsamling 2012. (Steen)

Dagsordnen for den kommende generalforsamling blev drøftet med henblik på at bestyrelsen kunne aftale hvorledes FAXi klubstemmer kan bruges.

Bestyrelsen var efter drøftelsen enig om at klubstemmerne skulle bruges til at stemme for således:

- Forslag 1, 2 og 3: Her vil FAXI stemme for forslaget.
- Forslag 4: Her kunne bestyrelsen ikke finde ud af hvad forslaget ville betyde og ville lade formanden vælge på dagen.
- Forslag 5 og 6: Her vil FAXI stemme imod.

Afslutningsvis blev Dansk Islandshesteforenings regnskab drøftet og der var enighed om at det ikke umiddelbart så retvisende ud og at det var svært at gennemskue. Dette forventede man vil blive løftet på generalforsamling

Endelig så opfordrede Michael til at man fik læst referatet fra generalforsamling 2011, så ville man bedre kunne forstå sammenhænge til de nuværende forslag.

Generelt så kunne bestyrelsen godt tænke sig at der var en større gennemsigtighed i Dansk Islandshesteforening.

9. Kontingentopkrævning 2013. (Lars)

Det blev aftalt at Lars oprettet opkrævning og sender den ud i løbet af næste uge.

10. Opfølgning/drøftelse af:

- a. Banen
Punktet udsat til næste møde
- b. Klubhuset
Punktet udsat til næste møde
- c. Toiletter m.m.
Punktet udsat til næste møde

11. Eventuelt

Det blev aftalt at Lars undersøger mulighederne for uddannelse til ICETEST inden næste møde.

Lars oplyste at hjemmesiden ved årsskiftet skifter udseende og at der nok vil komme nogle lukkedag på hjemmesiden mellem jul og nytår.

Buller oplyste at han til næste møde vil komme med forslag til køb af mobilt lyd anlæg til næste møde.

12. Fastlæggelse af næste møde.

Det blev aftalt at afholdes næste bestyrelsesmøde onsdag den 12. december 2012.

Lars Hansen
Referent