

Referat af bestyrelsesmøde afholdt onsdag den 22. august 2012.



Til stede: Jørn, Buller, Steen, Stine og Lars.

Afbud: Michael.

Mødet blev afholdt i Bagergårdens konditori lokaler, Smedelundsgade 25, 4300 Holbæk.

Mødet startede klokken 18.30 og blev afsluttet klokken 21.00.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt referatet fra den 30. maj 2012.

2. Opfølgning fra seneste møde og på igangværende opgaver.

a. Status og opfølgning på gravering af pokaler fra Vintertølt, herunder brev fra Kirsten Møller Jacobsen.

Bestyrelsen drøftede brevet fra Kirsten og forløbet i sagen.

Buller fortalte om hans oplevelse af forløbet, og at han oprindeligt havde fået oplyst at han kunne få graveret pokalerne gratis. Bullers oplevelser af forløbet var i store træk i overensstemmelse med det Kirsten havde oplyst i brevet.

Det har efterfølgende vist sig ikke at være muligt. Buller havde nu fået pokalerne tilbage uden at der var graveret i dem.

Der var i bestyrelsen enighed om at det havde været et yderst uheldigt forløb, og at den manglede indsats satte bestyrelsen i et dårligt lys.

Jørn oplyste at han havde talt med Kirsten og at han havde lovet hende et skriftligt svar på hendes henvendelse.

Det blev besluttet at følgende skulle gøres:

- Pokalerne skal graves med rytternes navn med det samme (det vil fylde for meget på pokalerne også at tage hestens navne med). Pokalerne skal afleveres til gravering inden ugens udgang og skal være færdig senest onsdag den 29. august.

Herefter afleveres pokalerne direkte ud vinderne.

Det blev aftalt at Lars søger for gravering og udlevering m.v.

Derudover blev det aftalt at:

- Forklaring på forløbet lægges på hjemmesiden. Lars lægger det på hjemmesiden hurtigst muligt.
- Mail sendes direkte ud til vinderne med forklaring og tidshorisont for hvornår man kan forvente at få sin pokal.
- Lars tager kontakt til Tenna og Kristen og forklarer hvad tidshorisonten for gravering og udlevering af pokaler er.

b. Gensidige forventninger til hinandens arbejde i Bestyrelsen, herunder ansvar og opfølgning på opgaver.

De enkeltes opgaver blev drøftet i forhold til klubbens forretningsorden.

Det blev påpeget at man hver især selv skal kunne løfte sine opgaver og huske at melde ind til formanden når- eller hvis man - ikke kan løfte opgaven tids nok.

Det er så formandens opgave at søge for at der bliver fuldt op på samtlige opgaver. Formanden skal sikre at der ikke er opgaver der "strander".

Det blev aftalt at alle skal sende deres "mails" til formanden, så han er informeret omkring arrangementer m.v. således at formanden har en reel mulighed for at kunne følge op på opgaverne.

Det blev aftalt at bestyrelsen og specielt formanden skal være bedre til at sætte deadlines og følge op på aftalerne.

Det blev endvidere drøftet om man eventuelt skulle udvide bestyrelsen med flere medlemmer. Det blev aftalt at emnet skulle tages op senere, når der var bedre tid til at drøfte det.

c. Drøftelse af kommende generalforsamling, herunder medlemmer på valg.

Jørn oplyste at han ville trække sig som formand ved næste generalforsamling. Han syntes at det nu efter 8 år var tid til at en ny formand kom til.

Det blev i bestyrelsen aftalt at Jørn fremadrettet deltager på bestyrelsens vegne i Friluftsrådet og Naturudvalget så længe han ønsker.

Michael har efterfølgende oplyst at han ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen ved næste generalforsamling.

Det betyder at der til næste generalforsamling skal være valg af:

- en ny formandskandidat
- et bestyrelsesmedlem
- To suppleanter

Bestyrelsen aftale at de ville "tænke over" mulige emner frem til næste møde.

d. Planlægning af resten af årets aktiviteter.

Bestyrelsen drøftede vigtigheden af at have styr på næste års aktiviteter tidligere end man havde i indeværende år.

Det blev aftalt at bestyrelsen samles til en arbejds-/planlægningsdag søndag den 2. september. Formålet med dagen skulle være at få lagt aktiviteterne for 2013 fast, samt drøfte vedtægter, generalforsamling, forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, samt bestyrelsens sammensætning.

Det blev aftalt at arbejds-/planlægningsdag afholdes i Bagergården lokaler og at der startes klokken 09.00 og at der arbejdes indtil alle næste års aktiviteter er planlagt om nødvendigt frem til midnat.

Det blev aftalt at Lars laver indkaldelse til dagen der sendes ud senest onsdag den 29. august 2012.

e. Kontrakt Faxi-banen.

Buller oplyste at han havde kontakt til Gitte og Søren (ejerne af banen). Det blev oplyst at kontrakten vil blive underskrevet senest torsdag den 23. august.

f. Istandsættelse af klubhus.

Steen oplyste, at han og Knud vil male klubhuset færdig lige så snart det er muligt. Derudover blev det aftalt at:

- Jørn og Steen vil sætte strøer til terrasse op tirsdag den 11. september.
- Steen søger for at der bliver bestilt tømmer, fliser og klodser m.v.
- Alt arbejdet med klubhuset skal være færdig senest ugen før Gaman.

3. Behandling af aktuelle sager.

a. Evaluerings og opfølgning på Juniorlejr.

Steen redegjorde for lejren og de erfaringer der var gjort.

Generelt havde ridelejren været en stor succes, men der var enkelte ting som der skulle være anderledes ved næste ridelejr. Det der skal ændres er:

- Der skal der være flere personer med til at gennemfører lejren.

- Der skal være en person der står for madlavningen (gennemgående), herunder skal der forud for lejren være udarbejdet en madplan.
- Der skal ikke være aktiviteter hvor det ikke kan gennemføres i hold (der skal ikke være gangarter).
- Der skal være et eller flere formøder med hjælpere.
- Næste års ridelejr forsøges afholdt på Hedeland igen.
- Der skal maksimalt være 25 deltagere.
- Der skal være bademuligheder.
- Der skal skrive ud til samtlige sponsorer med tak for deres bidrag. Steen giver Lars listen. Bestyrelsen får mailen til efterretning.

Det blev aftalt af datoen for næste års ridelejr fastlægges den 2. september i forbindelse med planlægningen af næste års aktiviteter. Afslutningsvis udtrykte bestyrelsen en stor ros til hjælperne for deres indsat på ridelejren.

b. Evaluering og opfølgning på Ungdomsstævne.

Lars redegjorde for erfaringerne med stævnet.

Generelt var stævnet gået godt, der var dog enkelte områder der kunne forbedres:

- Der skal være mange flere hjælpere (specielt i sekretariatet).
- Der skal være et slip mellem ridelejr og stævnet hvis det skal være de samme personer der skal stå for begge dele. Sammenhængen med ridelejren skal drøftes nærmere.
- Det bør overveje om det skal være et to dagsstævne.
- Forberedelsesfasen skal være bedre. Aftalerne skal være på plads tidligere.
- Det skal igen være et rangslistestævne.

Det blev aftalt af datoen for næste års ungdomsstævne og sammenhæng til ridelejr drøftes og fastlægges den 2. september i forbindelse med planlægningen af næste års aktiviteter.

c. Faxi junior/ungrytter kvadrille.

Der blev redegjort for det tiltag med juniorkvadrille hvor Britt Søby og Carina Hansen fremadrettet vil forsøge på at stable en ren junior/ungdomsskvadrille på benene i Faxiregi. Bestyrelsen syntes at det var et godt initiativ.

d. Fremtidigt faxi-tøj

Flere medlemmer havde spurgt til hvorvidt der igen ville være muligt at købe Faxi-tøj. På den baggrund drøftede bestyrelsen hvad der kunne gøres så klubben ikke kom til at ligge inde med en masse tøj.

Det blev besluttet at man ved næste klubaften ville prøve at drøfte dette med medlemmerne, herunder modeller og udvalg.

e. Islandshestens dag

Jørn oplyste at han havde drøftet arrangementet med Helle Martesen og efterfølgende med Politi og kommune, men at der endnu ikke var lavet nogen konkrete aftaler.

Bestyrelsen var dog enige i at der skulle forsøges på at holde fast i at Islandshestens dag i år skulle fejres over to dage således:

- Lørdag den 29. september rides der med flest mulige heste gennem Holbæk med henblik på at skabe opmærksomhed om søndagens program på banen.
- Søndag afholdes der et marked og informationsarrangement på Faxi-banen.

Det blev aftalt at Jørn tager kontakt til nødvendige myndigheder og presse m.v., samt at Jørn lægger ruten fast, samt at arrangementet skal drøftes yderligere den 2. september 2012 i forbindelse med arbejds-/planlægningsdagen.

f. Fastlæggelse af dato for planlægning af næste års aktiviteter m.v.

Blev aftalt til at være søndag den 2. september fra klokken 09.00 og frem.

4. Orientering/meddelelser fra formanden.

Jørn oplyste at han havde fået en henvendelse fra Birgitte Jensen i Dansk Islandshesteforening (DI).

Di afholder den 28. oktober en workshop på Fyn omkring emnet Islandshestens dag. DI havde i den forbindelse bedt om at Faxi deltager med en repræsentant, da vi skulle have gode erfaringer med afholdelse af denne dag. Det blev aftalt at Stine og eventuelt Helle Martensen deltager i workshopen.

5. Orientering/meddelelser fra hovedområde Natur.

- a. Nyt fra udvalg
- b. Drøftelse af kommende aktiviteter:
 - Fællesridetur lørdag den 8. september Kårup skov. Bliver lagt på hjemmesiden snarest.

6. Orientering/meddelelser fra hovedområde Sport.

- a. Nyt fra udvalg
- b. Drøftelse af kommende aktiviteter.
 - Klubaften 5. september Hovedemne "Rytter i form" ved Buller og drøftelse af Faxi tøj.
Buller melder retur til Lars om indhold senest fredag. Hvorefter det lægges på hjemmesiden.
 - Buller orienterede om at Faxi var blevet inviteret af Ågerup Rideklub til at komme 16. november og vise gangarter. Buller vender tilbage med yderligere.

7. Orientering/meddelelser fra hovedområde Avl.

- a. Nyt fra udvalg
- b. Drøftelse af kommende aktiviteter:

Der skal fastlægges en føl tur i efteråret. Der skal findes en person der vil stå for dette arrangement.

8. Orientering/meddelelser fra hovedområde Information og kontakt.

- a. Nyt fra udvalg
- b. Drøftelse af kommende aktiviteter

9. Orientering/Meddelelser fra hovedområde Økonomi, herunder.

- a. Kassebeholdningsstatus.

Indestående i Danske Bank:	98.805,46
I Kasserer kassen (kontanter):	6,50
I alt:	98.811,99
- b. Medlemsstatus.

Der var ikke kommet nye medlemmer til siden sidste møde. Så der er fortsat 246 medlemmer.
Det blev aftalt at Lars laver en ny medlemsoversigt til bestyrelsen til næste møde.
- c. Sponsorer
Det blev aftalt at tage punktet op på mødet den 2. september.

10. Henvendelser fra medlemmerne m.m.

Se punkt 2.a vedr. henvendelse fra Kisten Møller Jacobsen.

11. Eventuelt.

Drøftelse af brugen af standarddagsorden blev drøftet og der var enighed om ændre i den fremadrettet, så den blev mindre omstændelig.

12. Fastlæggelse af næste møde. (se punkt 2.d)