



Bestyrelsesmøde FAXI	Afholdes hos	Tidspunkt
D. 20. oktober 2021 Velkommen til ny suppleant: Jette Schmidt Mortensen 😊	Ann Markeslev Huse 27 4300 Holbæk	18.30
1. Godkendelse af referat fra d. 27. september.	Godkendt	
2. Godkendelse af dagsorden	Nyt pkt. 3, i) Ellers godkendt.	
3. Siden sidst. <ul style="list-style-type: none"> a) Tilbage melding fra mødet vedr. Hedeland(Ole) b) Tilbage melding vedr. Sidesporet(Ann) c) Tilbage melding fra Klubmødet med DI-(Ann og Mie). d) Nøgleskab – status(Lene) e) Arkiv i skyen (Ole) f) Generalforsamling. g) Gamman. Herunder lydanlæggets funktion. h) Tekst til Sporti vedr. Faxiklubben(Lene). i) Sponsorat vedr. banepøje 	<ul style="list-style-type: none"> a. DI ønsker at overgive driften af Hedeland til de sjællandske klubber, som så skal stå for driften af Hedeland. Man vil gerne have etableret en driftsbestyrelse, som kan tage sig af den daglige drift. Vi drøftede, hvordan man kan lave klare snitflader ml. Jörfi, Austri, de samlede Sjællandske klubber og DI i forhold til økonomi og daglig drift: <ul style="list-style-type: none"> -Hvem kan/skal fastsætte snitfladerne? -Skal den daglige drift foregå ved frivillig arbejdskraft alene eller forestiller man sig, at der skal bidrages økonomisk fra de sjællandske klubber? Der afholdes et nyt møde d. 16. november. Umiddelbart er vores holdning, at vi gerne vil deltage i en fortsat afsøgning af tanken. (Mie) – (Pernille) – Jette deltager. b. Der er interesse for at få etableret kontakten. Vi afventer tilbage melding fra Sidesporet. c. Mie og Ann Meldte tilbage fra mødet. Vi udarbejder et skriv til DI´s generalforsamling i forhold til at få understøttet bredden i foreningen med andet end naturorienterede aktiviteter. Ann lave oplæg, som sendes ud til kommentering hurtigst muligt. d. Nøgleskab er bestilt – e. Der er et googledrev i skyen, på formands gmail kontoen. Den benytter vi fremadrettet som arkiv. Dagsordener, referater, div. bilag, mm. arkiveres. Vi afprøver det resten af året. f. Det gik fint – dejlig positiv stemning. Referatet sendes ud snarest. Vedtægterne sendes herefter til godkendelse i DI. g. Det gik fint – god stemning. Vel tilrettelagt!! Tak til stævnegruppen. 	



	<p>Der ønskes en snak i bestyrelses om, hvordan vi får anerkendt det frivillige arbejde omkring aktiviteter.</p> <p>Lydanlægget er ikke optimalt, rækkevidden kunne gerne være bedre.</p> <p>Vi arbejder videre med det til næste år.</p> <p>h. Lene sender forslag til rettelser til Ann.</p> <p>i. Vedr. sponsorat, har vi afprøvet redskab til baneplej. Det vil vi gerne erhverve. Ud over sponsoratet, skal klubben betale ca. 5000 kr. Det gør vi – redskabet indkøbes til foråret og der skal aftales en opbevaringsmulighed (Ole og Eddie).</p>
<p>4. Kaffetölt</p> <p>Der er lavet aftale med Holbæk Rideklub d. 15. jan.</p> <p>9 bokse til rådighed og ridehuset. Der arbejdes lige nu på etablering af et lydanlæg, men det vides ikke, om det er oppe at køre til dagen. Måske skal vi selv fremskaffe lyd igen.</p> <p>”Dommer” – Louise Mølbak har givet tilsagn.</p> <p>Drøftelse af pris og koncept for arrangementet.</p>	<p>Der afsøges behov for bokse og evt. mulighed for at etablere udendørs folde.</p> <p>Det lægges på hjemmesiden og i kalenderen.</p> <p>Vi afventer melding fra HR om lyd.</p> <p>Pris 130 kr. for deltagere og 50 kr. for tilskuere.</p>
<p>5. Generalforsamling DI</p> <p>Hvem deltager? Vi har én klubdelegeret og så kan man deltage som privat medlem.</p> <p>Generalforsamlingen er virtuel.</p> <p>(Se mail fra Pernille)</p>	<p>13. november virtuelt.</p> <p>Ann og Mie evt. Pernille.</p>
<p>6. Invitation til at deltage i møde vedr. Tour d. France</p> <p>+ kursustilbud fra Holbæk kommune</p> <p>+Valg til ”Folkeoplysningsforbundet”</p> <p>(Se mails, som Pernille har videresendt).</p>	<p>Vi arbejder videre med en evt. deltagelse i mødet d. 24. november på Elværket.</p> <p>23. november i Jyderuphallen – vedr. fundraising 18.30-21.30 Jette deltager.</p>
<p>7. Genforhandling af kontrakt med VIRK – om brug af banen.</p> <p>Det blev på generalforsamlingen nævnt, at der ligger et tilsagn fra Virk, om at hvis banen på et tidspunkt skal have ny belægning eller skal nedlægges, så vil VIRK gerne aftage den nuværende belægning, til at lægge på deres tilkørselsvej.</p>	<p>Det eneste vi mangler, er at få medsendt rapport fra Dyrlæge vedr. fremadrettede tiltage ved evt. nye kværkeudbrud. Ann indhenter.</p> <p>Bestyrelsen drøftede forslaget om tilsagn vedr. belægning. Og har valgt ikke at lægge det ikke ind i kontrakten.</p>
<p>8. Drøftelse af arrangementer for 2022 – m.h.p. at få en aktivitetsplan</p>	<p>Udsat.</p>

DAGSORDEN



kalendersat for 2022. Den skal selvfølgelig drøftes på vores generalforsamling d. 22. januar. Herunder fællesrideture, konerideture, stævnearrangementer, foredrag m.m.	
9. Ny mødedato og punkter til næste møde. (Ikke udtømmende)	15. november kl. 18.30 hos Karin og Ole Og d. 8. december hos Eddie kl. 18.30.
10. Evt.	Banen lukkes ned d. 24. oktober.

Referent: Ann

Evt. Afbud – ingen.

Til stede (Som udgangspunkt.):

Pernille Kirschheiner, Karin Elmquist, Eddie Madsen, Mie Møller Jakobsen, Ann Busch
og suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegård Jensen og Jette Schmidt Mortensen.