



Bestyrelsesmøde FAXI	Afholdes hos	Tidspunkt
D. 7. november 2022	Lene Gl. Skovvej 95	18.45
1. Godkendelse af referat fra	Godkendt	
2. Godkendelse af dagsorden	Godkendt	
3. Siden sidst. <ul style="list-style-type: none"> a. Halvtag klubhus. b. Tilplantning volden - ansøgning c. Status juniorlejr d. Fra Hedelandsmødet e. Tømning af det blå toilete. f. Gaman g. Åbning af Faxibanen for vinteren. h. Træningsstævne i. Gangartscliniques j. Indkøb cee-coach anlæg k. Forslag til DI's generalforsamling 	<ul style="list-style-type: none"> a. Er færdigt undtagen et par småting. b. Der er sendt ansøgning til pulje vedr. planter. Vi afventer svar fra Naturstyrelsen. c. Vi mangler fortsat et PR-menneske – Mie spørger en anden kontakt. d. Orienteret - Der er uklarhed omkring, hvordan klubberne hæfter i forhold til Hedeland. Det forventes at koste ca. 250.000 kr/året at drive Hedeland, orienterede styregruppen om. Der er forskellige forslag til hvordan man som klub eller enkeltperson kan købe sig ind på brug af Hedeland. Vi har brug for at se en prislister og et budget og kende vilkårene, før vi som betyrelse kan tage stilling på et kendt grundlag. Ann skriver til gruppen. e. Lene har bestilt tømning. f. Det var et superhyggeligt stævne/arrangement. Skal vi evt. til bage til en fællesspisning eller evt. et to-dagsarrangement? Stævnegruppen kontaktes. g. Det ser ud til at fungere fint ind til videre – der er ikke vældig mange brugere, men banen bliver brugt. h. Ann spørger Jeanette. i. Der har været eftertilmeldinger. Arrangementet er ikke fyldt helt op, men vi gennemfører det. j. Der er indkøbt 8 par cee-coach duo+ til undervisning på bane, i skov i ridehal mm. Indkøbet sker på baggrund af bevilling fra fondsmidler. Ann skriver til Anders vedr. bilag på div kabler. k. Orienteret – der opfordres til at medlemmer af DI – tager med!! (Ann – Facebookgruppe). 	
4. Fra Kassereren Status	<p>Der er ikke en aftale med Holbæk kommune om affaldsafhentning.</p> <p>Der tages kontakt til Søren vedr. evt. tilkøb af affaldstømning – hvad er mulighederne og hvad koster det?(Ann)</p> <p>Der er ikke kommet regning på tømning af ceptitank endnu.</p>	
5. Aktivitetsplan Stævner til næste år – 4 planlagt – evt. træningsstævner?	Vi skal have afsøgt, hvad der er af kurser i Ictest i købet af foråret – Ole tager kontakt til Andreas Hejnsdorf i forhold til planlagte kurser eller andre muligheder for hjælp.	



	Vi skal også have etableret en gruppe, som kan tage hånd om banen op til stævner og arrangementer.
6. Forslag om at søge puljemidler til indkøb af fjernundervisningsanlæg I tilknytning til det cee-coachanlæg vi har fået mulighed for at anskaffe via fondsmidler, vil vi gerne søge midler til indkøb af optageudstyr til brug ifm. fjernundervisning. I det omfang, det bevilges, vil vi tilstræbe at skabe mulighed for at medlemmerne kan booke og låne det.	Bestyrelsen gav tilsagn om at fremsende ansøgning om midler til finansiering af et sådan anlæg. Og betinger sig, at anlægget alene købes for de søgte fondsmidler. Hvis ansøgning går igennem, skal der etableres formaliseret udlån.
7. Forsikring: Tryk har samarbejde med DI om forsikringer for klubberne – omkring personskade, ansvar, krise- og psykologhjælp men ikke omkring løvsøre. De har fremsendt et tilbud på forsikring af løvsøre, bygninger og brand. Med en forsikringssum på 100.000 vil det koste 173 kr. pr. md eller 2076 pr. år – hvad skal vi?	Det er umiddelbart mange penge af klubbens budget. Der tages kontakt til foreningskonsulenten i Holbæk kommune for at afsøge evt. andre muligheder. (Ann).
8. Erhvervelse af sky-baseret dokumentarkiv til klubben. Vores arkiv er for udsat, når det er placeret hos skiftende frivillige på private drev. Derfor foreslås oprettet en sky-baseret base via DGI's tilbud til foreninger. Tilbuddet ser ud til at være omkostningsfrit.	DGI via DIF – har etableret et samarbejde med IT-softwareudbydere om at tilbyde meget billige eller gratis f.eks. office-pakke til non-profit-organisationer. Vi afsøger muligheden. Mie arbejder videre.
9. Generalforsamling Multihuset på arenavej er booket til d. 28. januar. Skal der være et oplæg forud? Formandens beretning.	Vi har multihuset fra kl. 15.00. Vi arbejder videre med et foredrag/oplæg – forud for generalforsamlingen. Ole går videre. Der bliver både en skriftlig og en mundtlig beretning.
Ny mødedato og punkter til næste møde. (Ikke udtømmende)	Onsdag d. 14. december 2022 kl. 18.30 hos Ann Tirsdag d. 3. januar kl. 2023 kl. 19.00. hos Lene. <ul style="list-style-type: none"> • Generalforsamling planlægning og koordinering. • Kaffetölt.
10. Evt.	

Referent: Ann

Evt. Afbud: Ann Stilhoff

Til stede (Som udgangspunkt.):

Eddie Madsen, Mie Møller Jakobsen, Ann Busch, Jette Schmidt Mortensen, Ole Elmquist

og suppleanter: Lene Kildegård Jensen og Ann Stilhoff.