



Bestyrelsesmøde FAXI	Afholdes hos	Tidspunkt
D. 7. december 2020	Virtuelt (Ann sender link ud)	19.00
1. Godkendelse af referat fra	Godkendt	
1. Godkendelse af dagsorden	Ekstra punkter. tilføjes pkt. 3: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Når himlen må vente</li> <li>• Cliniques med Julie Christiansen og Anne Sofie,</li> <li>• Klubaften med RID – reglerne</li> </ul>	
2. Siden sidst. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juleridetur – hvad er status?</li> <li>2. Naturmarkdato fra Kirsten Roldhave</li> <li>3. Når himlen må vente</li> <li>4. Cliniques med Julie Christiansen og Anne Sofie</li> <li>5. Klubaften med RID – reglerne</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juleridetur er afholdt – Det var en hyggelig tur – med respekt for Corona.</li> <li>2. D. 26. juni kl. 13-15.</li> <li>3. Nikolaj Jarlov har givet tilsagn om et 2 timers foredrag Vi skal aftale tid og sted i løbet af foråret.</li> <li>4. Julie afholder webbaserede workshops – Vi kontakter det medlem, der gerne vil arrangere – Det samme med Anne Sofie (Mie).</li> <li>5. Mie arbejder videre med det.</li> </ol>	
3. Bearbejdet budgetforslag fremlægges med et skøn over indtægter. (bilag eftersendes)	Der laves ikke et finansieret budget til generalforsamlingen - vi følger de sidste års praksis. Bestyrelsen beslutter, at der hensættes 140.000 kr. til en evt. reetablering af banen i Vipperød.	
4. Efter Kaffetölt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluering af aktiviteten også mht. coronarestriktioner -</li> <li>• Økonomien- regnskab -</li> <li>• Tjekliste til næste gang(bilag)</li> <li>• Skal Kaffekrus fortsat uddeles?</li> </ul>	Det gik så fint. Der er brug for en forbedring i forhold til lydanlæg. Vi gentager kaffetölt til næste år. Der er lavet tjekliste til arrangementet. Vi vil gerne udvide konceptet til evt. en firgangs-clinique på et andet tidspunkt, men fastholde kaffetölt for sig.	
5. Generalforsamling <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oplæg til dagsorden fremlægges (bilag)</li> <li>2. Oplæg til reviderede vedtægter fremlægges(bilag)</li> <li>3. Den endelige ramme for dagen (sted, indretning tilmelding, "To do liste" mm.)</li> <li>4. Opfølgning på medlemsmail om kontingent</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Udfærdiget. Mie kontakter DI i forhold til evt. udsættelse af generalforsamling grundet de nye Coronarestriktioner. Medlemmerne orienteres når vi har svar.</li> <li>2. Mie fremlagde forslag. Der var flere kommentarer. Kommentarer indarbejdes og det reviderede forslag fremsendes til bestyrelsen</li> <li>3. Er fastsat.</li> <li>4. Sendes ud medio januar</li> </ol>	



6. Vintertölt <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvor, hvornår og hvem?</li> </ul>	Mie kontakter udvalget m.h.p. ny dato. Der gives tilbagemelding til bestyrelsen.
7. Status fondsansøgninger <ol style="list-style-type: none"> <li>Toiletløsning</li> <li>Åbent Hus (Islandshesten dag)</li> <li>Katalog over fondsansøgninger.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Der er ikke svar på Toiletløsning endnu</li> <li>Pengenes anvendelse er endnu engang udskudt på ubestemt tid.</li> <li>Mie fremlagde ark med mulige tiltag. Fremsendes til bestyrelsen. Det samlede ark tages op på bestyrelsesmøde i januar.</li> </ol>
8. Ny mødedato og punkter til næste møde (Ikke udtømmende)	Mandag d. 4. januar 2021 kl. 19.00 virtuelt. Generalforsamling, Mountain Trail dage, Fondsansøgninger, tilbagemelding Vintertölt, Faxi-logo....
9. Evt.	

Referent: Ann

Evt. Afbud: Lisbeth Sulsbruck

Til stede (Som udgangspunkt.):

Pernille Kirschheiner, Karin Elmquist, Eddie Madsen, Mie Møller Jakobsen, Ann Busch og

suppleanter: Ole Elmquist, Lene Kildegård og