



## REFERAT

### Bestyrelsesmøde den 12. Februar 2019

Deltagere: Jette, Charlotte, Steen, Inger,

Afbud: Pernille og Tina

Referent: Inger

---

#### 1. Godkendelse af sidste mødes referat og dagsorden.

Referatet kan ses på SIVs hjemmeside. Rettelse vedr. springstævnet den 22.-23. september (forkert dato i referat).

#### 2. Koordinering med VRC (Per deltog under dette punkt)

##### 2.1. Evaluering af stævnet den 19.-20. januar, jf. stævnerapport.

Med hensyn ridehusbunden, oplyste Per, at banen skal nivelleres. Fundamentet er ujævnt, hvilket har givet nogle udfordringer med at holde banen plan. Der er indkøbt en manuel hovslagskraber, for at undgå at skulle køre for tæt på barrieren med traktoren.

##### 2.2. Kbh-mesterskabet den 17.-19. maj kolliderer med et større Mounted Games arrangement.

Per sikrer, at KBH-mesterskabet kan afvikles som planlagt og finder en løsning med Mounted Games-folkene.

##### 2.3. Andre stævner. Per + medhjælper sørger for, at VRC's kalender løbende opdateres og afstemmes med SIVs kalender.

Der er styr på springstævnet i februar og april og dressurstævnet i marts.

#### 3. Økonomi

##### 3.1. Status på forbrug (diverse indkøb) Der er afsat ca. 35.000 kr. til indkøb af springmateriel.

##### 3.2. Springstævne den 22.-23. september: Overskud 43.688 kr.!! Meget flot resultat.

Dressur C-stævnet den 19-20. januar: Overskud 432 kr.

##### 3.3. Godkendelse af regnskab 2018 og budget 2019, udsat til økonomimøde den 18. februar.

Tina sender regnskab ud inden mødet.

Tilføjet efter mødet den 18. februar (Charlotte afbud): Regnskabet blev gennemgået og med nogle enkelte justeringer godkendt af bestyrelsen. Tina videresender regnskabet til revisor-Inge.

På baggrund af regnskabet for 2018 og ud fra forventningerne til aktiviteter og udgifter i 2019 udarbejdede bestyrelsen endvidere et budget for 2019, som udsendes sammen med regnskabet i forbindelse med generalforsamlingen.

#### 4. Aftale med VRC

Mødet den 11.2 med Per var konstruktivt, og Per havde kun få ændringsforslag til bestyrelsens udkast. Bestyrelsen drøftede udkastet, som i revideret form fremsendes til Pers godkendelse.

#### 5. Udvalgene

##### 5.1. Forretningsudvalget

Status på Bjælkehytte v/Jette og Inger (Byggeudvalg). Per deltog under dette punkt. Forslag om opsætning af pavillon (Ahlner Maria træpavillon på 10-12 m<sup>2</sup>) på højen på den modsatte side af indgangen til banen, blev drøftet. Med denne løsning skilles funktionerne ad, og det er tanken, at pavillonens primære funktion er speakertårn og bjælkehytten sekretariat. Hvorvidt denne opsplitning er hensigtsmæssig overvejes nærmere. Med sin fine beliggenhed og udsigt over hele ridecentret vil pavillonen, som skal have isoleret gulv, også være et godt og præsentabelt sted at holde møder o.l. Byggeudvalget går videre med ideen og håber, at der kan være rejsegilde inden sommerferien men gerne før.

##### 5.2. Dressurudvalget

Forslag til nyanskaffelser mv. (stævnepc'er, støtte til ny bund og højtaleranlæg). Bestyrelsen kan tilslutte sig forslaget for så vidt angår opgradering af pc'er og afsætter 10.000 kr. til formålet. Ny bund og højtaleranlæg er VRC anliggender, hvorfor klubben ikke kan give tilskud til disse.

##### 5.3. Springudvalget

Indkøb til springmateriel er bevilget

##### 5.4. Sponsorudvalget

Der skal ryddes op i reklameskiltene i ridehallen. De skilte der ikke betales for til klubben eller VRC skal tages ned.

##### 5.5. Aktivitetsudvalget

Intet nyt.

#### 6. Kommunikation

Arrangementer skal i SIVs kalender på hjemmesiden og så vidt muligt skal der oprettes begivenheder på Facebook. Inge kontaktes herom.

#### 7. Forslag fra medlemmerne

Se under udvalgene.

#### 8. Bestyrelsesarbejdet generelt

##### 8.1. Planlægning af generalforsamling. Drøftet

###### 8.1.1. Fastsættelse af kontingent.

Drøftet og der lægges op til nedsættelse for seniorer + 25 og unge 19-24 år.

###### 8.1.2. Forslag til behandling på generalforsamlingen om ændring af vedtægter blev drøftet., I forhold til vedtægterne anmodes forslagsstiller om at præcisere, hvori ændringerne består.

Forretningsordenen er et bestyrelsesanliggende og behandles derfor ikke som et forslag på generalforsamlingen. Det er dog et godt input og bestyrelsen lader forslaget gå videre til den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.

###### 8.1.3. Årets klubven, drøftet ☺

#### 9. Diverse

Intet.

Næste møder:

Ekstraordinært økonomimøde den 18. februar

Generalforsamling den 19. marts.