

Referat

SIVs Bestyrelsesmøde onsdag 10. februar 2021 i Teams

Deltagere: Cecilie Reinholt Petersen, Sophie Clausen, Britha Skov, Maj-Britt Schwaner, Ingelise Sørensen, Jette Bonne, Hanne Dehn, Jule Overgaard og Merete Fastø (referent)

Afbud: Cecilie Petersen, Sofie Clausen, Hanne Dehn

1. Godkendelse af sidste mødes referat 13.01.2021 og dagsorden 10.02.2021.
Referatet kan ses på SIVs hjemmeside.

Referat: Dagsorden 10. februar 2021 og referat fra den 13. januar 2021 - **Godkendt**

2. Koordinering med VRC

2.1. Stævnekalender, jf. vedhæftede stævnekalender

Referat: Jette har udsendt skabelon til stævnekalender. Der er et ønske om, at reducerer antallet af kolonner i stævnekalenderen. Britha kigger på opgaven, og hvilke kolonner der skal tages ud. Det blev aftalt, at Britha udfylder stævnekalender, som udsendes med referatet.

2.2. Opdatering dressur stævner v/Britha

Referat: C-stævne Pony 1. kvalifikation planlagt 14. marts 2021, afventer udmeldinger fra myndighederne om Covid19 restriktioner, i forhold til om stævnet kan afholdes.

Bestyrelsen er skeptisk om der kan afholdes stævne i marts 2021. og planlagt D - Klubstævne 8 og 9 maj 2021.

3. Økonomi

3.0. Årsregnskab 2020 – Udkast v/Britha

Referat: Bestyrelsen beslutter, at den manglende betaling for sponser opkrævning på kr. 1.500 hensættes til tab på debitor i regnskabet.

Britha orienterede om, at hun har konstaterede, at SIV Cafekassen, som står i det aflåste kælderrum, er blevet tømt for indhold - kontanter for kr. 3.000. Bestyrelsen vedtager, at SIV Cafekassen fremadrettet skal være låst inde i SIV skabet i Cafe.

Regnskab 2020 på regnskabsresultatet udviser midlertidig et forventet minus på kr. 203.000. Britha mangler samtidig at bogfører det sidste på årets regnskab.

3.1. Status på forbrug 2021 (diverse indkøb)

Referat: Britha orienterede om modtaget opkrævning fra oktober måned 2020 på kr. 2.050,00 på låsebrikker, som ikke er betalt i det låsebrikker ej er leveret endnu. Britha ringer

til leverandøren og beder dem om at annullerer fakturaen, da vi har erfaret, at der ikke er et behov for flere låsebrikker.

3.2. Nets: Status SCA (onlinebetaling), status v/Jette

Referat: Jette har et hængeparti. Jette undersøger opdatering af kort for medlemmerne.

Britha har i klubmodul konstateret, at flere medlemmer ikke har fået opdaterede deres nye dankort kontonummer i forhold til opkrævning og betaling for medlemskab. SIV sender mail ud til medlemmerne og orienterer herom.

4. Udvalgene

4.1. Forretningsudvalget

- Forslag til Budget 2021 v/Britha og Merete

Referat: Udkast til budget 2021 blev gennemgået og godkendt. Budget 2021 lægges ud sammen med referatet.

4.2. Dressurudvalget v/Britha

Referat: D-stævnet pony og hest i maj, klasser fra LC1 til LA. Britha undersøger jf. nye bestemmelser, hvilke klasser der skal med til D-stævnet.

4.3. Springudvalget v/Maj-Britt

Referat: Maj-Britt orienterede, at der ikke sker så meget, men på to-do listen er optælling af springmateriel, som kan gøres i vinterferien i uge 8. Jette og Jule hjælper med optælling.

4.4. Rideskoleudvalget v/Jule og Sophie

Referat: Punktet tages på dagsordenen på næste møde

4.5. Aktivitetsudvalget v/Maj-Britt og Sophie

Referat: Punktet tages på dagsordenen på næste møde

5. Kommunikation

5.1. SIV folder v/Cecilie

Referat: Punktet tages på dagsordenen på næste møde

6. Forslag fra medlemmerne

Referat: Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

7. Bestyrelsesarbejdet generelt

7.0 Næste bestyrelsesmøde den 10 marts 2021, kl-19-21.

7.1. Planlægning af generalforsamling

- Dato
- Indkaldelse
- Dagsorden
- Praktik
- Pokaler Championats vindere

Referat:

Dato: Foreløbig planlagt til den 24. marts 2021. Om det er realistisk, at der kan afholdes generalforsamling i marts måned, derved nye datoer lægges op til den 21. april 2021 eller den 19. maj 2021. Nye datoer afstemmes med bestyrelsesmedlemmer, som ikke var med til mødet.

Dagsorden: Ingelise udarbejder oplæg til dagsorden og indkaldelse til generalforsamling. Cecilie og Jette hjælper med udsendelse af indkaldelsen, og bestiller pokaler. Britha orienterede om, at SIV har 4 pokaler, som ikke er graveret, stående i kælderen.

Jette og Cecilie foretager optælling og bestilling af pokaler til præmieoverrækkelse. Championatslisten og overrækkelse af præmier, uddeles som det er gjort tidligere år.

Praktik: Afventer, hvis og når, har Maj-Britt ansvar for bestilling af mad.

7.2. Drøftelse af medlemsforslag om ændring af vedtægter

Referat: Cecilie laver oplæg til ændringer af kommende vedtægter, der klart defineret hvornår nye medlemmer har stemmeret og er opstillingsberettiget

8. Diverse

8.1. Brithas spørgsmål til pkt 3.1 og punkt 7 mødet 13/1 2021.

Referat: Status på adgang til banken til Britha. Jette sørger for, at sende til banken, en bestyrelsesoversigt med underskrifter fra bestyrelsesmedlemmerne, for aktivering til adgang til Britha. Jette sørger for at bestyrelsesoversigten bringer ud til medlemmerne for underskrift.

Britha orienterede, at hun ikke kan bestride posten som kasserere, hvis hun ikke kan få adgang til banken indenfor 14 dage fra i dag, den 24. februar 2021. Jette kan ikke garantere, at papirgangen er på plads inden 14 dage, da hun ikke kender Danske Banks forretningsgang.

8.2. Udlodning gavekort: status v/Cecilie og Jette

Referat: Status på gavekort, 10 gavekort tilbage af $1400 \times 10 = 14.000$ tilbage til SIV kassen.