

## **Mødet i bestyrelsen onsdag den 2. april 2019 kl 19:30**

Deltagere: Solvejg, Pia, Gitte og Hans Henrik. Maria havde meldt afbud.

### **1. Godkendelse af referat**

Referatet var godkendt. Gitte fik svar på spørgsmål om aftalen med Sønke. Gitte tog svarene til efterretning.

### **1. Meddelelser fra formanden**

Plastrør ved vantanken er blevet udskiftet med jernrør, så der ikke længere hænger slanger ned.

Arbejdet med muslingebanen står pt. i bero. Der afventes levering af yderligere muslingeskaller. Banen er næppe klar til maj. Den kan bruges til parkering ved arrangementer.

Røllum Gl. skole er nu i gang med at male vore spring og vandvognen.

Der er sendt meddelelse til JydskeVestkysten om resultatet af generalforsamlingen.

De nye vedtægter er sendt til kommunen, hjemmesiden og DRF.

Bestyrelsens nye sammensætning er opdateret hos DRF og i Conventus og Klubmodul.

Indberetning af regnskab og oplysning om tilskud er sket til Conventus.

Gitte og Solvejg deltog i distriktsrådsmødet i torsdags, hvor Sønke Iwersen blev valgt som formand for rådet.

Møde med hallen angående skimmel på spærene. Der skal nok etableres noget mere udluftning. Fugtigheden er større efter at vandingsanlægget er blevet optimeret. Det er noget bygningsejeren (hallen) tager sig af.

En visionsgruppe er oprettet med 2 medlemmer fra hallens bestyrelse og 2 fra klubbens bestyrelse: Sønke, Karin Gehrke, Solvejg, Maria Tønder. Endvidere er Maria Feldberg og Bent Pelle med.

Pia har overtaget administrationen af udvalgsgrupperne på klubbens Facebookprofil fra Britta Colmorn.

## **2. Rapport fra udvalgene, funktionsbeskrivelser**

Pia vil gerne opdatere beskrivelserne for funktionsudvalgene. Solvejg har opdateret oplysningerne på Klub-Modul mht, hvem der er medlem af hvilke grupper, Pia kikker dem igennem og retter.

Vi mangler en ny administrator til FB-gruppen.

Gitte vil gerne ud af junior- og ungdomsudvalget, fordi han har meget at se til i bl.a. stævneudvalget. Hun vil tale med Annette Lorenzen, om hun måske vil tage over.

## **3. Økonomi**

Solvejg kunne oplyse følgende: Halvårlige kommunale tilskud er kommet ind, så lige nu er der 135.000 på hovedkontoen. På stævnekontoen er der kr. 25.000. Pia har derudover ca. 4.000 kontant i kassen (kantine) samt et mindre varelager.

## **4. Mødeetik**

Bortset fra personsager er grundreglen, at man som medlem af en bestyrelse normalt kan fortælle enhver, hvilke sager der har været på dagsordenen, hvad der er besluttet, og hvad man selv har sagt. Man må aldrig referere, hvad de andre mødedeltagere har sagt eller stemt.

Enighed om at det er således, og at det der fremgår af referatet fra bestyrelsens møder er det der oplyses. Derudover må man, som nævnt, godt fortælle hvad man selv har sagt på mødet. Ellers oplyser man ikke noget.

## **5. Koordinering af springning i den lille hal lørdag og søndag**

Hvis man ønsker at springe, henvender mig sig til Nadja (ved springning lørdag) og Sønke (ved springning søndag).

## **6. Uddelegering af opgaver til samarbejdet med Hallen**

Baner: Sønke/Solvejg

Betaling for opstaldning: Christian Colmorn /Maria Tønder

Bygninger: Viggo Brodersen/ Gitte Holm

## **7. Opgavefordeling**

Solvejg er den, der udtaler sig til pressen.

Solvejg og Gitte deltager i distriktsrådsmøder.

## **8. Velkomstfolder?**

Nej! Hjemmesiden skal opdateres, hvis der savnes oplysninger til nye medlemmer. SW opdaterer reglerne sammen med Sønke og Torben.

## **9. Takt og tone i bestyrelsen**

Gitte havde bedt om at få dette punkt på dagsordenen. Anledningen var, at hun på det konstituerende møde havde fundet tonen hård. Nærmere bestemt at der fremgik følgende af referatet:

”Pia (kontakt til aktivitetsudvalget – få dem i gang, holde dem op på at de skal udarbejde mødereferater informere om hvad de laver og beslutter)

Gitte (kontakt til stævne- og juniorudvalget - - holde dem op på at de skal udarbejde mødereferater informere om hvad de laver og beslutter)”

Især anvendelsen af ordet "skal" fandtes anstødeligt. Gitte gjorde opmærksom på, at stævneudvalgets medlemmer gjorde en stor frivillig indsats, og at hun ikke brød om, at der blev sagt "skal".

Gitte blev gjort opmærksom på, at ordet "skal" blev anvendt, fordi der skal indleveres referater. Gitte blev gjort opmærksom på, at det "altid" har været et krav, at der blev lavet referater, så bestyrelsen kunne følge med i, hvad der foregår i klubben. Gitte blev gjort opmærksom på, at stævneudvalget ikke er en selvstændig klub med en del af Aabenraa Rideklub. Gitte blev gjort opmærksom på, at det adskillige gange var henstillet, at udvalgene efterlevede kravene om at udarbejde referater.

Hans Henrik og Solvejg fastholdt retten til at bruge ordet "skal", når det er det der menes.

#### **10. Udarbejdelse af årshjul**

Gitte havde anmodet om at få dette punkt på dagsordenen. Nærmere bestemt handler det om, at vi laver en kalender med alle faste arrangementer o. lign. for hele året, så alle kan planlægge efter det. Alle tilstedeværende syntes det er en god ide, og gik straks i gang med "hjulet". Den førstkommende arbejdsdag står stævneudvalget for. Årsplanen sendes til Ina.

#### **11.Evt.**

Fredag den 9. august 2019 kl. 18:30 møde med hallen. Hans Henrik sender invitation med oplysning om, at der i god tid før mødet kommer en dagsorden.

#### **12. Næste møde**

Næste møde i bestyrelsen er den 5. juni kl.19.30

5. april 2019

Hans Henrik