

Dagsorden fredag d. 10.03.23 kl. 16.30 – 18.30:	Referat med blåt	
<p>Punkt 1: Kl. 16.30 – 16.35 Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde d. 13/1-23 (mødet d. 8-2-23 var formøde til generalforsamlingen) Valg af ordstyrer og referent</p>	B	<p>Følgende er udenfor dagsordenen, da et medlem og en udvalgsformand har indledende oplæg.</p> <p>Caféen Tvivlsspørgsmål om opgavefordeling. Svar fra koordinator og resterende bestyrelse: Det er Lotte som formand, der organiserer under udvalget. Dette i henhold til årshjul og aftaler om kommende behov i samarbejde med daglig leder. Lotte referer til bid fra Kalle. Lottes datter er blevet bidt. Der har været tale om et meget voldsomt bid. Lotte rejser bekymring. Der er rettet henvendelse til Cecilie. Det bliver håndteret med en fælles samtale på holdet næste gang.</p> <p>Simone træder efter eget ønske ud af bestyrelsen pr. dags dato.</p> <p>Kort drøftes ny kommunikationsplatform. På kommende bestyrelsesmøde bør en suppleant konstitueres i Simones sted. Godkendelse af ref. fra sidste ordinære bestyrelsesmøde.</p> <p>Valg af ordstyrer og referent: Charlotte og Lea</p>
<p>Punkt 2: Kl. 16.35 – 16.40 Godkendelse af dagsorden</p>	B	Godkendt
<p>Punkt 3 – 5 fortrolige punkter og derfor ikke del af det offentliggjorte referat</p>		
<p>Punkt 6: Kl. 17.30 – 17.40</p> <p>6.1 Beslutning omkring aftaler for fremtidig beslutningsproces/governance i bestyrelsen, til vigtige beslutninger som f.eks. hestestrategi, herunder køb og salg af heste.</p> <p>6.2 Herunder Cecilies forslag om salg af Spirit</p>	D/B	<p>Michael uddyber, hvad dette indebærer.</p> <p>Fasttrack. Man indkalder samme dag. Hos dem, der ikke mødte op, er der stiltiende accept.</p> <p>Spirit: parten er sagt op. Spirit trives ikke. Ganske få kan ride den.</p>

<p>Ansvarlig for dagsorden punkt: (Michael/alle)</p>		<p>Der forslås 50.000. Caroline kan evt. være interesseret. Ellers spørger Helle om Simone måske kan stå for salg af Sprit.</p>
<p>Punkt 7: Kl. 17.40 – 17.50</p> <p>Beslutning omkring udkast fra Karen til obligatorisk deltagelse på forældrekurser</p> <p>Ansvarlig for dagsorden punkt: (Karen/alle)</p>	<p>B</p>	<p>Karen mener, det bør være obligatorisk. ”Det handler om alt ifht. at være her”.</p> <p>Charlotte: En del af pakken ved indmelding. Michael stiller spg. ved tvang. Det kan blive en presbold.</p> <p>Drøftelse af om løsningen er en udvidet folder. Herunder TILBYDES et forældrekursus.</p> <p>Charlotte pointe: er at der kan være generelle oplysninger på kurset, som gør at vi på det KRAFTIGSTE anbefaler kurset. Men selvfølgelig Ikke tvang.</p> <p>Alle er enige i ovenstående.</p>
<p>Punkt 8: Kl. 17.50 – 18.00</p> <p>Nyt fra formanden og beslutning omkring indmeldte punkter fra Helle:</p> <p>8.1 Udlånsmuligheder til undervisning for privat opstalter</p> <p>8.2 Oprettelse af email konto til bestyrelsen</p> <p>Ansvarlig for dagsorden punkt: (Helle)</p>	<p>B</p>	<p>8.1. Alle er enige om mere fleksibel ordning for udlån af privat hest til rideskolen.</p> <p>8.2 Alle er enige om en direkte bestyrelsesmail.</p>
<p>Punkt 9: Kl. 18.00 – 18.05</p> <p>Orientering omkring økonomistatus pr. februar 2023</p> <p>Ansvarlig for dagsorden punkt: (Michael)</p>	<p>I</p>	<p>Michael præsenterer. Alle godkender.</p> <p>Der præsenteres flere nyheder: Aftale om husleje. Helle har stået for forhandling.</p> <p>Nyt besøg af fødevarestyrelsen er gennemført og der er ingen anmærkninger.</p> <p>Aftale om to forskellige typer salg af mødding – Helle taler med en travkusk.</p> <p>Noget med biobrændsel. Et årligt eller halvårligt beløb på 5000?</p> <p>Charlotte arbejder videre på aftalen med kolonihaverne.</p>

Punkt 10: Kl. 18.05 – 18.10 Præsentation og beslutning om afprøvning af Excel skabelon til opgaveliste for bestyrelsen Ansvarlig for dagsorden punkt: (Michael)	B	Godkendes af alle. Michael noterer fra og med kommende BM. Udkast sendes forud for kommende BM.
Punkt 11: Kl. 18.10 – 18.20 Opfølgning på udsendelse af årshjul og aktivering af frivillige Ansvarlig for dagsorden punkt: (Michael/alle)	D	Opfølgning med PDF (årshjul). Og GDPR. Helle følger op. Hvem følger op på manglende svar?
Punkt 12: Kl. 18.20 – 18.30 Forberedelse til møde med Karoline fra DRF onsdag d. 22. marts Ansvarlig for dagsorden punkt: (alle)	D/B	Alle udarbejder bud på funktionsbeskrivelse for dem selv ift. deres rolle i bestyrelsen, inden mødet d. 22 marts

D: drøftelse, I: information, B: beslutning