

Simone er referent

### 1. Gennemgang af funktionsbeskrivelser ifølge forretningsorden

- Hvem har hovedansvaret for klubbens politik, udvikling, overholdelse af vedtægter osv.? Altså få præciseret hvem der står for hvad, med et kritisk blik.
- Obs. på at tingene bliver fordelt, så ikke der laves dobbeltarbejde, og det er helt tydeligt, hvem der har ansvaret for hvad.
- Udvalg:
  - Forretningsorden: sortér i udvalg. Hvem er ansvarshavende, og hvem er deltagende? Hvilke er reelt relevante, og hvad har vi i øjeblikket ressourcer til.
  - Gør det synligt for medlemmerne, hvem de skal henvende sig til i de respektive udvalg.
  - Beslutning om at frivilligkoordinatorrollen skal deles ud på udvalgene, og at der udover er et ansvarshavende udvalgsmedlem med kommunikation til bestyrelsen.
  - *Opdater ovenstående beslutninger med hjemmesiden.*
  - Funktionsbeskrivelser for posterne i udvalgene. Disse laves og godkendes af bestyrelsen.
  - Et medlem i bestyrelsen skal være kontaktperson for udvalgene. Denne post tager Lea.
  - Fast punkt til dagsorden: nyt fra udvalg
  - Lea holder et udvalgsmøde med klubbens udvalg i det nye år. Lea orienterer foreløbigt på generalforsamling om frivilligeindsats.
  - Ad medlemsmøde den 08/02/23:
    - Organisationsdiagram. Lavet af Helle og Stian. Præsenteres på medlemsmødet

### 2. Frivillighedsansvarlig

- Se ovenstående

### 3. Gennemgang af aktiviteter/tilbud på VeB

- Se excel-diagram (*henvisning*)
- Kæphest: ræk udenfor sportsklubben, mhp. samarbejde og markedsføring i andre idrætsforeninger og klubber
- Oprettelse af multihold/ekstraaktivitet, f.eks. en gang om måneden, for den letøvede/øvede del af klubbens medlemmer, hvor de præsenteres for multiaktiviteter, dvs. ponygames, voltigering, kvadrille, turridding osv.
- Planlægning af fællesspisninger overgår til cafeteriaudvalget
- Opstart af mentorordning via forældrekurset
- Polterabender og børnefødselsdage skal revideres i samarbejde med Camilla
- Kontakttræ/beredskabsplan ved sygdom

### 4. Næste skridt

- Bestyrelsesmødernes fokus skal flyttes fra drift og daglig gang til videreudvikling af klubben og nytænkning.
- Funktionsbeskrivelser til alle i bestyrelsen + udvalg
- Fordeling af ansvarshavende i udvalgene
- Caroline kan deltage i et nyt bestyrelsesmøde i det nye år

#### **5. Godkendelse af mødekalender**

- Mødekalender jf. sidste møde(18/11/22) godkendes
- Møde til funktionsbeskrivelser
- Møde inden generalforsamling med præsentation af budget 2023 (bliver 13. januar 2023 (budget- og regnskabsmøde samt generalforsamlingsforberedelse))
  - Projektor kan lånes fra Jacob (Lunas far), alternativt fra Michael
    - Bruges både til møde og generalforsamling
- Indkaldelse til generalforsamling laves/sendes ud
- Giv en reminder om funktionsbeskrivelser 2 uger inden marts-møde

#### **6. Kaninansvarlig**

- posten overgår til næste møde