

Referat – GEK Bestyrelsesmøde



23-02-2015		18.30	John, Kløckersvej
Møde indkaldt af	Susanne Bilotft		
Referent	Camilla Lindegaard		
Deltagere	Susanne Bilotft (formand) Anne With (næstformand) John Mikkelsen (kasserer) Camilla Lindegaard Stender (sekretær) Kirsten Bjørklund Anne Cathrine Amtrup Jens Ole Legart		
Fraværende	Tina Jensen		
Agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1) Godkendelse af referat 2) Afskedigelsen af daglig leder 3) Orientering 4) Økonomi v/ John 5) Hestevevfærd 6) Ombygning 7) Kort orientering om daglig drift/ v. alle 8) Eventuelt 		
Agendapunkt 1 - Godkendelse af referat			
Referatet er godkendt	Ja		
Evt. kommentarer	Ingen		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer	
Referatet skal på website asap. Har afventet da der har været følsomme emner som skulle behandles inden offentliggørelse	Camilla	Hurtigst muligt	

Referat – GEK Bestyrelsesmøde



Agendapunkt 2 – Afskedigelsen af daglig leder		
Diskussion:	<p>a) Hvad gør vi herfra - opremsning og prioritering af opgaver</p> <ul style="list-style-type: none"> Afskedigelse den 19.2.15 forløb fornuftigt. Der er aftalt arbejdsopgaver og overleveringer, som skal løses i opsigelsesperioden Casper, Stasie og Julie orienteret dagen efter (20.2.15). Efterfølgende orientering til staldpersonale. Informationen blev modtaget med forståelse Orientering på brugermøde 26.2 Orientering med plan til fondsansøgere asap Udvalg skal markedsføres endnu engang (på kommende brugermøde) <p>b) Ny kontoradministrator - og opgavernes omfang /v. John</p> <ul style="list-style-type: none"> Ny administrator skal ind snarest muligt Ditte skal overlevere til ny administrator, samt Julie <p>c) Casper/Julie til bestyrelsesmøder</p> <ul style="list-style-type: none"> Vurdere om de skal deltage for at sikre kommunikation/orientering begge veje <p>d) Løbende orientering til bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> Fastlægge optimale orienteringsfora med Casper og Julie <p>e) Forretningsudvalgets kompetencer</p> <ul style="list-style-type: none"> Handlingsplaner udarbejdes i de enkelte forretningsudvalg Mapning af kortlagte arbejdsopgaver, så Dittes opgaver lægges ud til de rette. Beføjelser skal kommunikeres og regler for indhentning af tilbud, samt rekvirering af ex.vis håndværkere og køb af uforudsete ting. 	
Beslutning	<p>a) Ingen</p> <p>b) Behov før fastansættelse skal vurderes</p> <p>c) Vurderes efter samtale med respektive</p> <p>d) Tages op med Casper og Julie</p> <p>e) Mapning af kortlagte arbejdsopgaver, så Dittes opgaver lægges ud til de rette. Beføjelser skal kommunikeres og overgår til henholdsvis til Casper og Julie. Stop for brug af virksomheder som er ejet af medarbejdere Princip om "4 øjne" skal indføres</p>	
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
<p>a) Bekræftelse på modtagelse af opsigelse Opfølgning på opgaver som skal varetages af Ditte, herunder ansøgning af hvad der er søgt af stævner Information til fondsansøgere Ditte skal sikre overlevering af klubmodul etc.</p> <p>b) Vurdere behov for fastansættelse af administrativ medarbejder</p>	<p>Susanne</p> <p>Susanne John</p>	<p>Inden udgangen af februar</p>
Agendapunkt 3 – Økonomi		

Referat – GEK Bestyrelsesmøde



Diskussion	<p>a) Årsregnskab 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omkostninger: <ul style="list-style-type: none"> ○ Omkostningssiden er for høj i forhold til budget samt sidste år ○ Der er udgiftsposter som skal undersøges nærmere ○ Kompenseres af lavere vedligehold. • Indtægter: <ul style="list-style-type: none"> ○ På budget mens i udgifterne er steget til lønninger og foder/strøelse • Overskud: <ul style="list-style-type: none"> ○ Reddes af lavere vedligehold 		
Beslutning	<ul style="list-style-type: none"> • Udgifter skal undersøges nærmere. 		
Handlingspunkter		Ansvarlig	Deadlinedatoer
Gennemgang af regnskab med Ditte		John	Inden uge 10
Agendapunkt 4 – Hestevelfærd			
Diskussion	<ul style="list-style-type: none"> • Hvordan sikrer vi optimal hestevelfærd på GEK <ul style="list-style-type: none"> ○ Der har været uheldige situationer. Kan vi gøre noget for, at vi lærer at forstå hestene bedre, så der ikke opstår uheldige situationer ○ Vi skal sikre os, at vi har en hestevelfærd der er urørlig. ○ Undersøge om vi kan blive blåstemplet af Dansk Rideforbund (igen) 		
Beslutning	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt til DRF og Hestens Værn evt.: kan de tilbyde noget som kan understøtte viden om hvordan vi håndterer hestene rigtigt, samt benytter det rette codex og opfriske blåstempling. 		
Handlingspunkter		Ansvarlig	Deadlinedatoer
Kontakt til DRF og Hestens Værn		Kirsten og Camilla	Hurtigst muligt
Agendapunkt 5 – Ombygning			

Referat – GEK Bestyrelsesmøde



Diskussion	<p>a) Byggeudvalg - status / v. John</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiale til arkitektkonkurrence er udsendt en anelse forsinket (24.2 i stedet for 9.2) • Mikkelsen og Holsø valgt som arkitekter <p>b) Sponsorudvalg - status /v. John</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansøgning til istandsættelse af Rotunde og store ridehus er fremsendt til Becker Fonden 		
Beslutning	<p>Dommerudvalg: Ejerfonden (alle tre) Kommunen (Mads Holst) Bestyrelsen</p>		
Handlingspunkter		Ansvarlig	Deadlinedatoer
Invitation til Kommunen		Susanne	
Agendapunkt 6 – Kort orientering om daglig drift			
Diskussion	<p>a) Træet fældes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Store træ til nabo fældes og omkostning deles • Venter med hegn til ombygning er overstået 		
Beslutning	<p>Store træ til nabo fældes Afvente hegn</p>		
Handlingspunkter		Ansvarlig	Deadlinedatoer
a) Kontakt til nabo omkring træ		Susanne	Marts
Agendapunkt 7 – Eventuelt			
Diskussion	<p>AC træder ud af bestyrelsen.</p>		
Beslutning			
Handlingspunkter		Ansvarlig	Deadlinedatoer

Referat – GEK Bestyrelsesmøde



Kommende møder – datoer og sted:		
26.1 Camilla, Mosehøjvej 7C 23.2 John, Kløckersvej 38 23.3 Jens Ole, Gisselfeldt Alle 5 27.4 Generalforsamling, Kildeskovshallen 18.5 Tina, Toftekærsvvej 76 22.6 Susanne, Prins Valdemarsvej	Afholdt Afholdt	
Emner til næste møde		
Sendes til Susanne inden den 10.03		