

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 23. MAJ

Tilstede:

Mulle (formand)
Mikkel (næstformand)
Ann-Cristin
Karina (kasserer)
Hanne
Nina
Charlotte (sekretær)
Michael (daglig leder)
Aase-Line (regnskab)

Fraværende:

Mixi

Agenda

1. Opdateringen ang. branden
2. Økonomi
3. SKAT og medarbejdergoder
4. Medlemmer i restance, procedure
5. Referat fra generalforsamlingen
6. Rideskolestævnet, sommerafslutning
7. Beskæring af træer ind til naboerne
8. Update på leder af rideskolen
9. Klubkulturen på GEK
10. Beskrivelse af vores udvalg
11. Renoveringen
12. Herpes virus – opdatering
13. Spørgeskemaundersøgelse ang. rideskolen, opdate
14. Byggeforsikring
15. Sommerfest
16. Græsfolde i parken
17. Telefonkæde
18. Nye opstaldningskontrakter
19. Søgning af midler hos DIF og DGI
20. Kursus den 2-3. juni
21. Stævner
22. Hjemmeside
23. Støtte til Hold DM
24. Eventuelt

1. **Opdatering på situationen ang. branden. v. Michael**

Politiet har været der og har afsluttet sagen, de har fundet ud af, at det var et køleskab i personalekøkkenet (som kun var 3-4 år gammelt), som var skyld i branden. Der har allerede været nogle forsikringsfolk og der kommer nye på fredag. Vi har fået en rådgiver på sagen til at hjælpe os med processen med forsikringen. Der kommer et mobilt kontor, som bliver opstillet på gårdspladsen over de første parkeringspladser mod stalden.

Processen er i gang og vi afventer skadeservice i forhold til hvilke ting, som virker og ikke virker etc. Kontoret kan for eksempel ikke starte computeren og kan ikke tilgå indkomne mails eller andet på computeren.

Og vi får strøm midlertidigt i morgen.

Der er intet netværk. Så vi skal have 3G netværk, koster 200 kr. om måneden.

Desuden skal der laves en omfattende liste over, hvad på kontoret, som er blevet skadet af branden.

Action: Michael og Aase-Line udarbejder liste over blandt andet alt inventar på kontoret, Charlotte skriver en note på hjemmesiden ang. vores begrænsede kontor-service.

2. **Økonomi v. Aase-Line**

Karina sætter sig løbende ind i alt økonomien de næste 2 måneder, da hun er vores nye kasserer. Det gør hun sammen med Mixi og Aase-Line.

Aase-Line gennemgik 1 kvartal. Det så pænt ud i forhold til sidste år

Omsætningen er faldet, da vi har færre pensionærer, men udgifterne er faldet mere. Eksempelvis har vi sparet 265.872 kr. i personaleomkostningerne.

Der har været nogle ekstra udgifter, da vi har måtte betale ingeniør-regningerne af driftspengene – og de udgifter tages ud, når vi begynder at få tilført pengene for renoveringen af hhv. fonden og kommunen.

Action: Karina sætter sig ind opgaverne som kasserer og får hjælp af Mixi.

3. **SKAT og medarbejdergoder v. Karina**

Karina har talt med SKAT ang. hvordan vi forholder os korrekt til medarbejdergoder som fx billige hestebokse osv.

Vi skal oplyse om differencen på alt. Det vil sige differencen mellem prisen til medarbejderne og den reelle pris.

Vi har nogle medarbejderboliger, som vi taber penge på at leje ud billigt. Vi vil prøve at tjekke hvordan de gør med dette i nærliggende rideklubber.

Action: AC tager kontakt til Mattsons og hører hvad staldpersonalet giver der. Nina taler med Holte Rideklub.

4. Medlemmer i restance. Procedurer.

Proceduren er faktisk helt klar: Hvis medlemmer, som ikke har reageret, når de har fået 3 rykkere, så ryger sagen til inkasso.

Action: Aase-Line tjekker op om alle har fået de rykkere, de skal have

5. Referat fra Generalforsamlingen

Vi har haft kontakt med revisorfirmaet, angående bemærkningen til Generalforsamlingen om at bortvisningen af Stacie burde ha' været med i formandens beretning.

Uddrag af svaret fra revisor, Pryds Revision:

Jeg vurderer, at der ikke er behov for at ændre noget i årsrapporten desangående bortvisningen – af følgende årsager:

- *Medarbejderen blev bortvist i april 2018 – altså et forhold der mest relaterer sig til 2018 årsregnskabet.*
- *DE har udtalt at "I står godt" hvorfor ledelsen har vurderet, at en eventuelt tvist vil falde ud til jeres fordel.*
- *Modparten, har endnu ikke gjort antag til yderligere, retssag eller lignende – men er alene i gang med en "juridisk vurdering"*
- *Bestyrelsesformanden har på selve generalforsamlingen oplyst om status på sagen om den bortviste medarbejder*
- *Der er på tidspunktet for selve generalforsamlingens afholdelse uvished om, hvorvidt der overhovedet kommer et krav fra den bortviste medarbejder, samt*
- *At en eventuel afgørelse først vil foreligge tidligst i 2019 hvis det skal afgøres ved en retssag.*

På spørgsmålet om, at revisor bør lave en anmærkning!

Det er således, at vi som revisorer alene afgiver en erklæring på årsrapporten – og i det omfang vi har fundet forhold, hvor vi er uenige med ledelsen, eller forhold vi ikke kan opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis på, så skal revisor tage forbehold.

Det er ikke tilfældet vedrørende årsrapporten for 2017, hvorfor vi står ved vor erklæring som den er afgivet nu.

Jeg finder ikke behov for at anmode ledelsen om ændring af årsrapporten for 2017 ej heller finder jeg behov for ændring af vor erklæring på årsrapporten for 2017. Jeg tilslutter mig generalforsamlingens beslutning om at vedtage årsrapporten for 2017 som den forelå.

I forbindelse med generalforsamlingen for 2018, agter jeg selv at være tilstede og modtage og besvare eventuel kritik, af såvel 2017 men for så vidt angående også den dertilhørende årsrapport for 2018.

Desuden har vi modtaget en henvendelse fra et medlem om, at der bl.a. mangler et kontonummer på referatet fra Generalforsamlingen. Simon fra advokatkontoret har svaret på henvendelsen. Og kontonummeret figurerer nu på referatet, som ligger på hjemmesiden.

Aase-Line forlader mødet

6. Rideskolestævnet

Vi må desværre udskyde sommer-rideskolestævnet til efteråret. Vi kan simpelthen ikke nå at stable det på benene i år. Vi vil her benytte chancen til at reklamere for vores rideskoleudvalg, som i fremtiden kan være med til at løfte i sådanne situationer.

I stedet laver vi en striglekongurrence, da der derved alligevel bliver et arrangement for børnene.

Striglekongurrencen bliver den 16. Juni klokken 14-16. To rideskolelærere vil være dommere og sørge for at holde ro og orden. Der vil blive indkøbt rosetter til de medvirkende og Nina vil bage kage, så der efterfølgende vil være hygge, kage og saftvand for alle. Det vil koste 50 kr. at deltage.

Action: Nina arrangerer dette sammen med Christina Kruse.

7. Beskæring af træer mod naboerne

Vi er blevet bedt om at beskære det store træ for enden af ridebanen. Vi har fået et tilbud på 20.000 kr. plus moms. Det skal undersøges med kommunen om dette træ er bevaringsværdigt. Desuden har vi oplevet at andre naboer synes der kommet meget støv ind fra ridebanen, da vi har beskåret træerne ind mod dem.

Action: Hanne undersøger om træet er bevaringsværdigt.

8. Update på leder af rideskolen

Vi har modtaget forespørgsler fra interesserede i stillingen. Vi har dog endnu ikke modtaget egentlige ansøgninger og vi besluttede derfor at vi lægger den ud på ridehesten.dk og hestenettet.dk.

Action: Mulle laver banner i rigtig størrelse til ridehesten

Michael forlader mødet

9. Klubkulturen på GEK - hvad vil vi have, og hvad vil vi ikke have. Vi har talt med Stig Eiberg, som er chef for kultur og fritidsforvaltningen. Kommunen kan tilbyde at sende en klubkonsulent ud til os, som kan give os input til hvordan vi kan blive mere tydelige i, hvad vi forventer af vores medlemmer og hvilke muligheder vi har for at sørge for, at GEK har medlemmer som arbejder for klubben og ikke imod.

Vi vil for eksempel gerne have, at vores medlemmer hilser pænt på hinanden i klubben, at vores medlemmer er hjælpsomme, at man inkluderer og ikke ekskluderer samt, at vores medlemmer gerne vil være med til at løfte opgaver, som ikke kun har en fordel for dem selv. Og så vil vi også gerne have, at medlemmerne henvender sig til ledelsen og bestyrelsen i en ordentlig tone både skriftligt og mundtligt.

Vi talte om, at forbedrings- og dialog -kultur er noget, vi alle påvirkes af, men også er noget vi er med til at skabe. Vi vil fremadrettet arbejde mere effektivt for en positiv klubånd. så vi vil rigtig gerne takke ja til kommunens tilbud, så vi får nogle input til dette.

Vi har allerede udarbejdet et værdigrundlag for GEK. Et værdigrundlag, som ligger i tråd med de visioner vi har liggende på vores hjemmeside.

Action: Mulle tager fat i kommunen og sætter et møde op.

10. Beskrivelser af vores udvalg v. Karina

Karina har startet arbejdet op med at lave nogle mere detaljerede beskrivelser af vores forskellige udvalg. Vi har givet hende vores input og hun arbejder videre med dem til næste møde.

Action: Karina arbejder videre

11. Renoveringen, udbudsmateriale og hvem som byder. Styregruppemøde.

Renoveringen er gået i udbud. Den er er udbudt i 2 entrepriser: en kloak og en renovering. Der er 4 bydende for hver entreprise og alle har været kontaktet før og ved hvornår renoveringen skal foregå.

Der er licitation den 4. juni. Og vi planlægger stadig at starte den 25. juni.

Alt skal således være fjernet den 25. Man kan sætte sine ting op på loftet, men loftet bliver også brugt som opbevaring af alt løsøre og inventar fra stalden, som skal bruges igen. Medlemmernes private skabe i omklædningen bliver ikke rørt. Vi beklager, alt det bøvl det giver jer pensionærer. Men der er desværre ikke noget vi kan gøre.

Under renoveringen har vi behov for en telefon med taletidskort, som folk kan ringe til.

Styregruppemøde er rykket til den 7.juni klokken 8.

Der er mange, som gerne vil se nogle tegninger af stalden. Så derfor vil vi afholde

et brugermøde mandag den 18. juni fra 17-18. Der vil vi gennemgå projektet og vise tegningerne.

Action: Nina undersøger pris på en egnet telefon.

12. Opdatering ang. herpesvirus og GEK

Herpesvirussen nåede heldigvis ikke til Sjælland, og der er styr på de tilfælde, der var på Fyn og i Jylland. Derfor er vi tilbage til mere almindelige forholdsregler omkring hestene. Nogle stævnesteder kræver dog fortsat, at du tager temperatur på din hest 10 dage op til et stævne.

13. Spørgeskemaundersøgelse ang. rideskoledelen v. Karina

Karina har indhentet forskellige tilbud i forskellige prislejer (Survey Monkey, Survey Extrakt, Enalyzer). Vi valgte dog at analyseværktøjet Google analytics kunne bruges fint til vores formål. Og så er det gratis 😊. Karina ville forberede en undersøgelse, som kunne sættes i gang efter sommerferien.

Action: Karina

14. Byggeforsikring

Vi har et tilbud fra vores forsikringsmægler og Mikkel afventer tilbud fra IF. Vi skal undersøge om vi har behov for en udvidet bestyrelsesforsikring.

Action: Mixi

15. Sommerfest

Fredag den 22. Juni er der sommerfest med grill-mad og hygge. Alle er velkomne, både rideskoleelever, deres forældre, pensionærer og personale.

Action: AC og Karina laver en påmindelse på fb om festen. Nina arrangerer festen og står for alt koordinering.

16. Græsfoldene - udvidelse af timer

Græsfoldene bliver ikke brugt nok, hvilket er ærgerligt, når vi har dem. Da vi ikke behøver at passe på græsset i år, da det får en lang pause hele sommeren, mens GEK holder lukket, så vil vi forsøge at udvide ordningen.

Vi vil derfor lave en vallak og hoppe-fold, hvor hestene kan stå sammen i mange timer, så det bliver nemmere for pensionærer at sætte sin hest derned.

Action: Charlotte melder ud

17. Telefonkæde blandt medlemmer.

Maj Britt Petersen har påtaget sig opgaven at oprette en telefonkæde blandt medlemmerne, hvis det skulle blive nødvendigt, hvilket vi synes er en god ide.

Det store arbejde ligger i at vedligeholde denne telefonkæde, hvilket må påhvile

Maj Britt eller et andet medlem, som Maj Britt aftaler dette med.

Action: Maj Britt

18. Nye opstaldningskontrakter

Vi vil gerne lave nye opstaldningskontrakter, som skal udfyldes i takt med at pensionærerne flytter ind efter sommeren. Vi synes der mangler lidt præcisering i den kontrakt vi har nu, og vi vil også gerne gøre opmærksom på de forpligtelser man har i forhold til at holde området pænt og rent og til at hjælpe med stævner i parken.

Vi nåede ikke, at tale dette punkt færdigt.

Action: Vi går videre med det til næste møde.

19. Regler om bokse, vinduer, anciennitet

Der har været en del spørgsmål om, hvordan de nye bokse bliver tildelt. Det bliver ifølge anciennitet. Vi skriver ud til pensionærer med de oplysninger de efterspørger og opdaterer i øvrigt vores anciennitetsliste på hjemmesiden.

Action: Charlotte skriver ud, og opdaterer hjemmesiden med anciennitetsliste.

20. Søgning af midler hos DIF og DGI

Der er mulighed for at søge midler hos DIF og DGI indenfor forskellige beløbsgrænser. Vi kunne søge om tilskud til kontorudstyr. Men vi vil også søge ca. 100.000 kr. til nyt udstyr til rideskolehestene.

Action: Charlotte/ Mulle

21. Kursus 2.-3. Juni

Vi har dressurkursus den 2.-3. Juni. Det handler om programridning, og vi har derfor brug for både en a- og en b-bane.

Den kan vi kun sætte op ude på ridebanen, hvorfor vi håber på godt vejr.

Vi har hhv. 9 og 7 ryttere, som skal igennem.

Derfor varer kurset fra klokken 9-16.30 om lørdagen og 9-15 om søndagen I det tidsrum er dressurbanen lukket for andre ryttere.

Rideskoleholdene må således ride indenfor i weekenden. De første voksenrideskolehold i det store ridehus, resten i det lille.

Vi sætter banen om enten torsdag aften eller i løbet af fredagen, hvor alle gerne må ride på den.

Action: Charlotte skriver ud til medlemmerne om kurset og lukning af bane.

22. Stævner.

Der er ansøgningsfrist for vintersæsonen for både c- og d-stævner nu.

Vi blev enige om at vi kunne lave et kombineret D-stævne i marts måned 2019.

Action: Stævneudvalget skal sætte en dato og ansøge derom

23. Hjemmeside.

Vi har fået et tilbud fra klubmodul, som vi egentlig synes der attraktivt ud. Hanne har dog lavet et forslag på en pæn hjemmeside, som kan spille sammen med klubmodul, men måske er det bedre at køre det hele igennem klubmodul.

Vi kigger nærmere på det til næste møde

Action: AC tager action på det.

24. Henvendelse ang. støtte til DM Hold.

Vi har fået en henvendelse fra et medlem om GEK vil støtte med 5000 kr. for at sende en af vores medlemmer til DM for hold i ponydressur. Det gjorde vi sidste år, men i år er vi desværre for pressede økonomisk over sommeren pga.

ombygningen. Derfor valgte vi at sige nej til dette. Dette skal ikke afholde medlemmer fra at spørge næste år, hvor situationen ser anderledes ud.

Action: Mulle sender et svar

EVENTUELT:

- En pensionær har skrevet en mail med et forslag til hvordan vi kan få flere heste på fold. Forslaget lyder i princippet godt, men der er ikke taget hensyn til, at flere af pensionærernes heste ikke kan gå sammen med andre, men alligevel gerne vil kunne løbe på en større fold. Vi må se på fold-ordningerne, når vi åbner igen i efteråret.
- Partskontrakten. Vi skal have lavet nye partskontrakter og passerkontrakter. AC har kigget partskontrakten igennem og synes der mangler noget præcisering. Dette skal være klar efter sommerferien.