

Referat – GEK Bestyrelsesmøde



26-01-2014		18.30	Camilla, Mosehøjvej 7C
Møde indkaldt af	Susanne Bilotft		
Referent	Camilla Lindegaard		
Deltagere	Susanne Bilotft (formand) Anne With (næstformand) John Mikkelsen (kasserer) Tina Jensen Kirsten Bjørklund Camilla Lindegaard Stender Ditte Egholm (delvist) Byggerådgiver Mads Holst		
Fraværende	Anne Cathrine Amtrup Jens Ole Legart		
Agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1) Godkendelse af referat 2) Ombygning - med deltagelse af vores rådgivende arkitekt 3) Genhusning 4) Kværke 5) Uheldige "incidents" på GEK 6) Kort orientering om daglig drift 7) Økonomi 8) Eventuelt 		
Agendapunkt 1 - Godkendelse af referat			
Referatet er godkendt	Ja		
Evt. kommentarer	Ingen		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer	

Referat – GEK Bestyrelsesmøde



Agendapunkt 2 – Ombygning		
Diskussion:	<p>a) Byggeudvalg/ v. John og rådgiver. Gennemgang af ønsker, model, typer, behov, plads, folde, godkendelser, CBK-samarbejde etc)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oplæg til byggeprogram er gennemgået og specificeret yderligere. • Byggeprogram sendes til 2 forskellige arkitekter (Mikkelsen og Holsø) i konkurrence. • Planlægning skal tilpasses en deadline der tager højde for at genhusning skal ske over sommeren. • Arkitektoptlæg præsenteres for Bestyrelsen og Chas Ottosen Fonden, inden det valgte arkitektoptlæg præsenteres for kommunen. <p>b) Sponsorudvalg - status /v. John og rådgiver (hvordan får vi sat turbo på arbejdet, ideer)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonde kan kontaktes når arkitektoptlæg er sendt til kommunen (om ca. 2 måneder) • Sponsorudvalg er fastlagt og i gang med ansøgninger til bl.a. renovering af det gamle ridehus. • Sponsorudvalg foruden John er Brigitte Bang, Lars Langkjær og Line Amstrup. • Tænke muligheder ind for hvordan GEK kan blive bredere i vores tilbud. 	
Beslutning		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
<p>a) Arkitekterne Mikkelsen og Holsø kontaktes</p> <p>b) Kontakte John Frølich m.h.b på at få adgang til Bygge og Anlægsfonden</p>	John & Søren John	Snarest Snarest
Agendapunkt 3 – Genhusning		
Diskussion	<p>a) Genhusning/Orientering og beslutninger vedr. genhusning v/ Susanne og Ditte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Løsning ventes at komme på plads snart <p>b) Planlægning af ridecentersyn-tur i det Fynske/Jydske for bestyrelsen v/Ditte</p>	
Beslutning		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Planlægning af ridecentersyn-tur i det Fynske/Jydske for bestyrelsen	Ditte	Asap

Referat – GEK Bestyrelsesmøde



Agendapunkt 4 – Kværke		
Diskussion	a) Hvad gør vi for at undgå kværke fremover (inkl i nyt byggeri) v/ Susanne: <ul style="list-style-type: none"> • Kværketilfælde sidste uge er blevet håndteret på bedste vis, og opfølgingsmail er sendt til Rideskolen. • Fremover opslag vedr. håndtering af kværke i form af store skilte som sættes op på gangen, samt skilte på kæder ved hest/pony som er berørt. • Overveje om nye heste/ponyer skal stå mere afskærmet i en periode – specielt rideskole heste, som er i berøring med mange. • Bokse til isolering skal tænkes ind i byggeplan. 	
Beslutning	Infektionsudvalg er nedsat (Ditte og Kirsten)	
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Infektionsudvalg skal komme med oplæg til håndtering af ex.vis kværke.	Ditte og Kirsten	Inden udgangen af februar
Agendapunkt 5 – Uheldige incidents		
Diskussion	Diverse uheldige situationer	
Beslutning	Undersøges nærmere og behandles igen hvis nødvendigt	
	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Agendapunkt 6 – Kort orientering om daglig drift		
Diskussion	Kort orientering om daglig drift/ v. Ditte <ul style="list-style-type: none"> a) Øvrig drift og status på igangsatte projekter b) Ditte foreslår at der holdes åbent om sommeren, som det er tilfældet andre steder. 	
Beslutning	b) Oplæg skal på næste Bestyrelsesmøde	
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
b) Ditte udarbejder oplæg til omkostning/indtægter og plan for håndtering	Ditte	Næste møde

Referat – GEK Bestyrelsesmøde



Agendapunkt 7 – Kontrakt for daglig leder		
Diskussion	a) Casper som ansvarlig for rideskolen <ul style="list-style-type: none">Aflaste Ditte og sikre rette fokus, samt støtte mere op om Stasie	
Beslutning	a) Casper som ansvarlig for rideskolen	
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
a) Dialog med Casper om at varetage rideskolen. Stasie informeres	Susanne	Asap
Agendapunkt 8 – Økonomi		
Diskussion	a) Årsregnskab 2014 <ul style="list-style-type: none">Fremsendes b) Budget - På budget	
Beslutning		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Regnskab fremsendes asap	John	
Agendapunkt 9 – Eventuelt		
Diskussion	Ingen punkter	
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	
Emner til næste møde		
Sendes til Susanne inden den 13.02		