



**Maglebrænde den 15. marts 2021**

## Referat konstituerende bestyrelsesmøde

Dato: 15. marts 2021

Tilstede: Merete Rasmussen, Line Juul Pedersen, Sussie Von Baden Mechtild-Adler, Lena Rohr Jepsen, Vicky Højager Larsen

Fraværende:

Suppleanter var inviteret, men kunne ikke deltage.

EMNE	SPECIFIKT	TILTAG	ANSVAR	DEADLINE
<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt			
<b>Valg af referent</b>	Vicky			
<b>Valg af ordstyrer</b>	Line			
<b>Nye vedtægter underskrives af bestyrelsen</b>	Godkendelse af ændringer i vedtægterne, vedtaget på den ordinære generalforsamling	Alle sender en mail med godkendelse heraf. Vicky sætter underskrifter på og sender det ud bagefter.	ALLE Vicky	Haster
<b>Præsentationer af os selv (helt kort)</b>	Hvad interesserer os Hvilke styrker har vi Hvad er vores visioner for klubben og personligt	Bestyrelsen har præsenteret sig selv		
<b>Bestyrelsen konstituerer sig</b>	Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem (Kasserer- sammenfald med næste punkt) Lodtrækning- varighed af posternes længde	Sussie Sidder i 2 år Line Sidder i 2 år Vicky Sidder i 1 år Lena Sidder i 2 år Kasserer Sidder i 1 år Resultatet er anført oven over og ud for posten, og er foretaget ved almindelig lodtrækning.		
<b>Kasserer posten</b>		Merete er valgt som kasserer.		



<b>Junior-repræsentanter- og udvalg</b>	Der blev besluttet, på den ordinære generalforsamling, at bestyrelsen selv måtte finde kandidater og udfylde de 2 pladser.	Vi sender et opslag på Facebook om, at vi gerne vil have juniorrepræsentanter. Kunne også flettes ind i et nyhedsbrev på mail.		
<b>Udvalg og ansvarsområder</b>	<p>Stævneudvalg</p> <p>Breddeudvalg</p> <p>Sponsorudvalg</p> <p>Juniorudvalg</p> <p>Nyt udvalg</p> <p>Foreningsportalen</p> <p>Facebook</p>	<p>Sussie er med i udvalget.</p> <p>Line vil er med i udvalget.</p> <p>Vi skal finde nogle flere til udvalget, og søge medlemmer i nyhedsbrevet.</p> <p>Line vil spørge en, hun kender, om hun vil hjælpe os i gang med stævneprogrammet.</p> <p>Anika og Laura vi gerne være med i stævneudvalget, og vil gerne lære stævneprogrammet.</p> <p>Stævneudvalget skal have lov til selv at lave proportioner, men skal selvfølgelig godkendes af bestyrelsen.</p> <p>Lena og Vicky. Vi vil også spørge Lis.</p> <p>Vi vil prøve at spørge Helle, om hun kunne tænke sig at være med i udvalget.</p> <p>Line er tovholder i udvalget.</p> <p>Lena er tovholder og kontakt til udvalget.</p> <p>Mere hesteinteresseret og familierettede aktiviteter- også for mænd. Vi lægger det foreløbigt ind under breddeudvalget. Udvalget kan blive selvstændigt senere.</p> <p>Lena og Vicky er ansvarlige for udvalget</p> <p>Vicky er ansvarlig. Hun spørger Mette Tving Andersen om adgang</p> <p>Sussie, Lena og Vicky er administratorer.</p>	<p>Sussie og Line mfl.</p> <p>Vicky spørger Lis</p> <p>Lena spørger Helle</p> <p>Lena</p> <p>Lena og Vicky</p> <p>Vicky</p> <p>Sussie. Lena og Vicky</p>	



	Hjemmeside	Merete er ansvarlig for administration. Vicky er 2'er.	Merete (og Vicky)	
	Foreningslet	Merete er ansvarlig.	Merete	
	Rangliste	Line er ansvarlig. Vi skal finde ud af, hvordan skemaet til indberetning fungerer, og om det er muligt, at det ryger direkte til Line. Lines navn skal sættes på hjemmesiden, som kontakt til ranglisten.	Merete ligger det på hjemmesiden og undersøger skemaet.	
	Distrikt 5	Sussie er kontaktperson		
	Biks	Biksen har før hørt mest ind under stævneudvalget, men da vi gerne vil have gang i andre større arrangementer, hvor biksen vil være nyttig, bliver det et selvstændigt udvalg.  Vi vil spørge Lis, om hun vil stå for det.	Vicky spørger Lis	
<b>Korrespondance</b>	Hvordan kommunikerer bestyrelsen indbyrdes?  Vi har tidligere haft en Facebook gruppe, en Messenger gruppe og Mail- hvad er fordele og ulemper ved disse? Hvordan skal medlemmerne kommunikere med bestyrelsen?  Skal vi bruge den nuværende fælles mail (men få den sat op, så ALLE er med på den? - Eller skal vi bruge egne private e-mails	Vicky: Facebook kan skæres fra. Dokumenter kan deles i Google-docs i stedet for.  Vi fortsætter med kommunikation på Messenger og på mails.  Vi fortsætter med den fællesmail der er og forsøger at få de sidste på. Vicky og Sussie er tovholder på fællesmailen.  Merete har ansvar for kasserer-mailen.  Line vil gerne have sin private mail til registrering af ranglistepoint.	Sussie og Vicky  Merete	
<b>Jubilæum</b>	Udvalg- ENDELIG	Vi spørger efter mulige medlemmer, evt. i nyhedsbrev.	Vicky indkalder sammen med de bestyrelsesmedlemmer, der vil	



	Skabelon (Vicky)  Dato- skal vi (forsøge at) ændre sidst tildelte stævnedato, så vi kan lægge jubilæet der?	Skabelon til huskeliste har været lavet længe. Den præsenteres og rettes til på første møde. Vi taler om det og venter en månedstid, med at spørge om ændring af dato.	være med i udvalget	
<b>Nyhedsbrev</b>	Skal vi få sendt et hurtigt nyhedsbrev ud, hvor vi skriver lidt om os selv og inkluderer de poster og udvalg, vi nu vælges til?  Er det noget vi skal sende ud fast x antal gange årligt?	Vi sender første nyhedsbrevet ud om 1-2 uger, hvor bestyrelsen præsenterer sig og hvor vi søger medlemmer til div. Udvalg.  fremadrettet sendes nyhedsbreve ud hver 3-4 måned.	Vicky ansvarlig for opsætning. Alle kan bidrage med tekst og indhold  Vicky ansvarlig for opsætning. Alle kan bidrage med tekst og indhold.	1-2 uger
<b>Ekstraordinær generalforsamling</b>	Hvor vil vi gerne hen?  Dato for EGF  Kontakt til Maglebjerg Ridecenter v/Anne Ullegård  Dato for nyt bestyrelsesmøde, der omhandler bestyrelsens oplæg til EGF	Dette punkt tager vi på mødet om GF.  Udskudt indtil vi har hørt nærmere om tilholdssted. Merete kontakter til Anne Ullegård fra Maglebjerg Ridecenter og spørger, om hun er interesseret i at lave en ny aftale, for et år ad gangen, eller evt. lade os leje faciliteterne på weekendbasis, med den nye bestyrelse. Når vi har hørt fra Anne Ullegård, kan vi fastsætte en dato for mødet.	Merete  Alle	Haster  Haster
<b>Deadlines i nærmeste fremtid og inden næste møde</b>		Der er tilskud hos Kommunen, der skal søges. Dette gør Vicky.  Bestyrelsen venter på svar fra evt. samarbejdspartner.  Det er vigtigt at få svar fra Anne Ullegård meget hurtigt, så	Vicky	Haster  Haster



		bestyrelsen kan komme videre i planlægning af fremtiden.		
<b>Næste møde</b>	Skal vi have fastlagte møder som hovedregel?	Første mandag i lige måneder. Førstkommende bestyrelsesmøde bliver dog tirsdag grundet helligdag. Næste møde ang. EGF- dog når vi har svar på div. forespørgsler.		
<b>Eventuelt</b>	Repræsentantskabsmøde den 17. april. Tilmelding til selve mødet efter den 17. marts.	Vicky videresender mail herom.	Vicky	Snarest

Merete Rasmussen

Line Juul Pedersen

Lena Jepsen

Sussie Von Baden Mechtild-Adler

Vicky Højager Larsen