

## Referat fra bestyrelsesmøde den 24. november 2016 kl. 19.00

Sted: Vejle Rideklub

Til stede: Jesper Lawcock (formand), Carsten Falkenskov (næstformand), Betina Molter (kasserer), Julie Breum (referent), Danni Bjerremand, Christian Høffner, Alexander Harritz, Søren Karlskov (suppleant), Morten Jacobsen (suppleant).

Dagsorden:

1. Økonomi
2. Ledige bokse
3. Tidsplan i forhold til arbejdsopgaver
  - a. Klubmodul (Betina, Høffner, Alexander, Jesper)
  - b. Opstaldningsaftale, heste er lagt herunder (Carsten)
  - c. Hjælperpoint (Høffner, Danni, Betina, Jesper)
  - d. Regnskab (FU)
4. Bestyrelsesmøder 2017
5. Hvem fortsætter i 2017
6. Diverse
  - a. Beskrivelse af alle procedurer – både ansatte og bestyrelse
  - b. Kaffemaskine ved Søren Karlskov

### Ad 1. Økonomi

Betina Molter oplyste, at lokaletilskuddet nu er endeligt opgjort til og med tredje kvartal 2016, og vi har i den forbindelse fået udbetalt 164.000 kr. Økonomien ser som følge af dette fornuftig ud ligenu. November måneds huslejerestance til VRC er betalt d.d. Kassekrediten i Jyske Bank er pr. november måned nedskrevet til 130.000 kr. Klubbens lønudgifter udgør knap 100.000 kr. pr. måned.

### Ad 2. Ledige bokse

Jesper Lawcock oplyste, at der pr. dags dato er 25 ledige bokse. Carsten Falkenskov oplyste, at der i den kommende uge kommer to nye heste til stalden.

### Ad 3. Tidsplan i forhold til arbejdsopgaver

- a. Klubmodul  
Der bliver fastsat en dato for præsentation snarest. Dette kan kun gennemføres i almindelig arbejdstid. Når systemet er introduceret venter et større arbejde med at få tastet oplysningerne ind i systemet.
- b. Opstaldningsaftale  
Er klar og sendt ud. De første tre pensionærer har underskrevet ny aftale og betalt depositum til hestepasskab.
- c. Hjælperpoint

Christian Høffner havde sendt udkast til et pointsystem rundt før mødet. Udkastet blev kort drøftet og der blev aftalt tid til møde for arbejdsgruppen.

d. Regnskab

Aftalen med revisionsfirmaet om bogføring om fakturering er opsagt, således at revisoren fremover kun udarbejder årsregnskabet. Betina Molter oplyste, at hun har bestilt nyt regnskabssystem "Economic", som hun kender fra sin private virksomhed.

Ad 4. Bestyrelsesmøder 2017

- Det blev aftalt, at bestyrelsesmøder fremover holdes skiftevis torsdag kl. 19.00 og søndag formiddag.

Ad 5. Hvem fortsætter i 2017?

Der var en drøftelse af arbejdsopgaverne og arbejdspresset. Ingen af de siddende bestyrelsesmedlemmer tilkendegav umiddelbart ønske om ikke at genopstille til næste generalforsamling.

Ad 6. Diverse

a. Beskrivelse af alle procedurer

Jesper Lawcock orienterede om, at han har påbegyndt et større arbejde med at beskrive alle arbejdsgange og procedurer. Arbejdet fortsættes frem mod kommende generalforsamling. Målet er at lette opgaven for nye bestyrelser i VRK.

b. Søren Karlskov oplyste, at han har besluttet at sponsorere en kaffemaskine til cafeteriaet. Hvis omsætningen er som forventet, overdrages maskinen til klubben uden beregning efter et års drift.

c. Børneattester

Betina Molter oplyste, at der er indhentet børneattester for medarbejderne.

d. Der arbejdes på at købe nye møbler til rytterstuen.