***DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE KÅR***

***onsdag den 9.februar 2022***

***Kl. 18.30- 21 i rytterstuen***

**Inviterede:**

Bestyrelsesmedlemmer: Gitte Petersen, Trine Lynddahl, Rikke Galler, Karina Josefsen, Bodil Roskjær

Suppleanter: Maiken Skalborg Schmidt, Hanne Josefsen

Andre: Kasser Pia Toft Juul har givet input til dagsordenen på skrift, hendes bidrag er med i referatet

Afbud: Trine, Gitte, Maiken

**Dagsorden:**

1. Valg af ordstyrer: Hanne

Referent: Hanne

1. **Økonomi ved Pia:**

* Mobilepay 41415 ændres til støtteklubbens konto?   
  *Dette er Pia i gang med, men det kræver vi får støtteklubbens konto ind under Kår’s cvr nr. alle forberedelser er lavet*
* CVR nr til Støtteklubben?   
  *Pia: Vi har to muligheder*

*1: have et selvstændig cvr nummer til støtteklubben hvorved vi skal igennem en masse administrativ i banken mm*

*2: lægge støtteklubben konto ind under KÅR’s cvr nummer hvorved alt administrativ er lavet og det bare er en form sag at få lavet. Pt er Støtteklubbens konto spærret indtil vi har taget stilling til overstående.*

*Hanne spørger i Esbjerg Kommune om det er muligt  
Rikke spørger DRF*

* Revision af regnskab inden generalforsamling. Revisorer: Jane Andersen og Jenny Lynddahl

*Pia tager kontakt til både Jane og Jenny og aftaler hvornår vi tager en kop kaffe og kigger tingene igennem her på kontoret*

* Faktura til sponsorer, har vi styr på dem alle?

*Det mener vi*

*Pia har sendt fakturer ud til sponsorerne den 02-02-2022 til følgende*

* *Allan Rasmusen*
* *AM Biler*
* *AP Maskinhandel*
* *Frisørgården*
* *Esbjerg Slamsugeservice*
* *Gredstedbro el*
* *Maskinudlejning ved Benny Andersen*
* *Gredstedbro hotel*
* *Jedsted Maskinstation*
* *Hestedyrelægerne i Ribe*
* *Steel Partners ApS*
* *Sten og Gert’s Aps*

*Vi mangler Garant – der har Rikke vist hængeparti. Rikke sender til Maiken*

*Vi lader Rasmus´s skilt hænge indtil videre, og hvis der bliver mangel på pladser, er det den der skiftes ud*

*Kommende opgaver Pia tager sig af*

* *Flytte Mobilpay til Støtteklubbens konto, når banken åbner kontoen igen  
  Hanne giver tilbagemelding på om vi kan have to foreninger under samme CVR nummer. Hvis det er muligt, er det den løsning vi gerne vil have.  
  Hanne spørger Esbjerg Kommune, Rikke spørger DRF*
* *Tjekke op på medlem status – så vi får de sidste rigtigt oprettet*
* *Lave medlemskort*
* *Rette alle hold til så vi har rigtige medlemmer på holdene*

*Spørgsmål fra Pia:*

* *Hvem har sponsoraftaler liggende?   
  Det har Maiken – det kommer i bestyrelsesarkivet, hvis Maiken sender det til Hanne*

*Hanne giver Pia besked når de er i bestyrelsesarkivet  
Karina kontakter Maiken*

* *Hvem har kontrakterne liggende på hestene med Part i?  
  Det har Gitte, de skal ligeledes sendes til Hanne, så de kan komme i bestyrelsesarkivet  
  Karina kontakter Gitte. Hanne giver Pia besked når de er i bestyrelses arkivet*

*Andet: Vedr. verserende sag. Krav om erstatning skal indsendes til sagen. Pia samler det sammen og Hanne sender ind.   
Rikke ringer til DRF og spørger om der er hjælp at hente hos dem fx en genforsikring/pulje*

1. **Generalforsamling 17. marts 2022 kl. 19.00, endelig planlægning:**

* Indkaldelse på mail og FB*: Hanne   
  Fysisk fremmøde – vi starter kl. 19.30   
  Bodil får støtteklubben til at lave kage og kaffe*

*Karina laver køreplan og sender til Hanne Nielsen  
Karina er modtager af evt. forslag. Obs at vi får sat den nye mail op hver især.*

* Valg af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: mulige kandidater  
  *Bestyrelsesmedlemmer:  
  På valg: Trine, Gitte, Birthe er trådt ud før tid*

*Modtager ikke genvalg: Trine, Gitte  
Modtager genvalg: Karina og Rikke*

*Forslag til bestyrelsen: Lene Havgaard, Bodil Roskjær og Nanette Schou*

*Hanne spørger Søren Stenger  
  
Suppleanter:*

*Maiken ønsker ikke genvalg  
Hanne stiller op igen som 3. suppleant   
Bodil stiller op til bestyrelsen hvis vi ikke finde en anden*

*Karina snakker med Maiken Brarup, som har vist interesse*

* Ordstyrer:  
  *Hanne Nielsen – Karina sender hende køreplanen når den er færdig*
* Køreplan til ordstyrer, indeholder bl.a – skal følge dagsordenen:   
  *Liste på hvem der er på valg*

*Indkomne forslag   
 - herunder tekniske ændringer til vedtægterne (Hanne sender tekst)   
Årets medlem – Karina er tovholder  
Støtteklubbens generalforsamling – Trine*

*Juniorudvalget: Nye forslag: Gry Lyndahl, Anna Havgaard, Mathilde Aggersbjerg, Emma Voigt, Frederikke Madsen*

* *Trine laver formanden beretning*
* Referent – *Rikke Galler*
* Årets medlem *– Karina laver opslag og er modtager af forslag på FB. Vi vil gerne hylde en god hjælper/forælder/   
  Mon Maiken vil købe gave, ellers gør Bodil/Karina – det skriver vi sammen om i Bestyrelsesgruppen*
* Forplejning til mødet *– Kaffe og kage fra Støtteklubben – Bodil spørger*

1. **Nye regler for klubmesterskab: stævneudvalget fremsætter forslag**

*Input givet på mødet**Rikke og Bodil justerer forslaget og det præsenteres i et opslag i FB medlemsgruppen med Link til hjemmesiden. Hanne opdaterer hjemmesiden + Rikke laver opslag på FB.*

1. **Evaluering af samarbejdsmødet med Familien Andersen og deres staldpersonale den 1.2.2022**

*Hanne laver referat og får kommentarer i bestyrelsesgruppen inden det sendes*

1. **Evt** *– intet*
2. Næste møde:   
   *Teams møde d. 15.3 kl. 19.00 Hanne Indkalder*

*Det handler kun om vi har styr på generalforsamling – ingen dagsorden*