

Dagsorden bestyrelsesmøde den 14.april 2018 kl. 10:00 på Råbjerg Ridecenter

1. Forretningsorden, fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen, herunder kasserens arbejdsopgaver.
2. Behandling af vedtagne forslag fra GF
3. Avlerdag, update fra Tina
4. Behandling af ansøgninger om status af International dommer.
5. Jubilæumsrosetter, aftale om distributionen til diverse skuer samt distributionen af ærespræmier, samt oplæg omkring jubilæumsskrift.
6. Det internationale show – update fra Susanne.
7. Gennemgang af budget for det internationale show
8. Status på dommerne til det internationale show
9. Behandling af tilbud på merchandise
10. Gaver til dommerne ved det internationale show
11. Punkter til næste bestyrelsesmøde
12. Evt.

Referat bestyrelsesmøde den 14.april 2018 kl. 10:00 på Råbjerg Ridecenter

Fremmødte: Lene, Anette, Karen, Susanne, Tina, Trine og Line.

1. Forretningsorden, fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen, herunder kasserens arbejdsopgaver.

- Hvad er målet, hvordan når vi det?
- Hvordan skal samarbejdet være?
- Hvad kan bestyrelsen gøre for medlemmerne?
- Åbenhed, beslutninger offentliggøres.
- Kjeld gennemgår Love & regler – nogle ting kræver lovforslag ændres pga. af nogle u hensigtsmæssigheder, det tages i bidder.
- Et log-in til hjemmesiden til alle medlemmer er et ønske.
- Opfordrer alle til at sende billeder og historier til hjemmesiden. Kan vi få lokalområderne mere i gang?
- Hvert møde startes med "siden sidst" så alle bliver opdateret på hvilke opgaver der er blevet arbejdet på.
- Referater færdiggøres indenfor 2 uger.
- Links på hjemmesiden trænger til en oprydning.
- Målsætningerne for samarbejde i bestyrelsen – dokument er udarbejdet. Revurderes en gang årligt, første møde efter generalforsamlingen.
- Opgavefordeling:
 - Kasserer: Karen laver det daglige regnskab. Line står for tilmeldingskontoen og sender et bilag med indbetalinger pr. skue til Karen. Internationalt Show – vi finder en bogholder kun til denne post.
 - Nyhedsbrev: Trine, alle er ansvarlige for at sende noget stof hertil.
 - Sponsorudvalg: Susanne og Joan – salg af championater til kåringer, lotteri forsætter til hingstekåringen, overskud går til et landsdækkende event.
 - Dommerudvalg + kontaktpersoner: Tina

- Jannie ad hoc opgaver.
- SEGES: Lene
- ISPC: Anette
- Kontingent: Karen
- Indmeldelse: Karen
- Medlemskartotek: Karen
- Hjemmeside/Facebook: Line
- Internationalt Show: Susanne
- Revideres efter Internationalt Show

2. Behandling af vedtagne forslag fra GF

- ISPC regler, Anette og Lene spørger til mødet i Hamburg hvor de findes

3. Avlerdag, update fra Tina

- Dommerudvalg: Tina, Ole og Jane
- Arbejdsgruppe: dommerudvalget, Susanne Dahl + evt. et medlem.
- Ting der arbejdes på:
 - Avlerdag/kursus inden hingstekåring.
 - Samle resultater ind efter skuer for at kunne lave noget statistik.
 - Kurser for dommersekretærer – udarbejde en officiel liste over dommersekretærer.
 - Udarbejde en dommerbog.
 - Efteruddannelser.
 - Stå for at afholde møderne.

4. Behandling af ansøgninger om status af International dommer.

Dette er igangsat, men ikke færdigbehandlet af den tidligere bestyrelse.

Susanne og Tina er inhabile og har ikke deltaget i afstemning!

- Fremadrettet laves procedurer for hvordan man udvælger nye internationale dommere.
- Alle 4 ansøgninger godkendes.

5. Jubilæumsrosetter, aftale om distributionen til diverse skuer samt distributionen af ærespræmier, samt oplæg omkring jubilæumsskrift.

- Få rosetterne fordelt lidt i landet for at spare Joan for en masse kørsel – depoter.
- Joan kan pakke rosetterne i kasser til de forskellige skuer og evt. medbringe til GF.
- Kontaktpersonerne står selv for at få ærespræmier til dyrskuerne, skal bestilles i december.
- Revurdere hvor mange præmier der gives til de store skuer.
- Liste over skuer hvor jubilæumsrosetten uddeles og sendes rundt.
- Jubilæumsskrift. Deadline rykkes til 1/9-18
- Pris for stutтериannoncer i jubilæumsskriftet ½ side: 300,- 1/1 side: 600,-
- Christina Vihrs gives godkendelse til at forsætte med at lave stambog – for foreningens regning.

6. Det internationale show – update fra Susanne.

- Dyr læge er på plads.
- Skriftlig kontrakt på maden – vi tager fat i Jette
- Dommerkurve/forplejning.
- Søren spørges om han vil stå for lyd og flag på dagene (Showground)
- Anette laver bedømmelsesskemaer, skal bestilles med gennemslag.

- Der laves ligeledes oprangeringsskemaer
- Katalog; tilbud på tryk indhentes.
- Styregruppen får deres campingplads + forplejning og galla
- Katalognumre bestilles.

7. Gennemgang af budget for det internationale show

- Her mangler stadig nogle tal for maden

8. Status på dommerne til det internationale show

- Dommerne er på plads – offentliggøres på hjemmesiden inden sidste tilmelding.

9. Behandling af tilbud på merchandise

- Butikken skal have noget at sælge, Louise sættes i gang.
- T-shirts primært børnestr.
- 300 stk. krus
- 400 stk. klistermærker
- 5 stk. bannere
- 50 stk. t-shirts
- 50 stk. paraplyer
- Lene Haumann skal også fylde depoterne op
- Anette ser om hun kan finde en der hurtigt kan lave en malebog.

10. Gaver til dommerne ved det internationale show

- Tilbud indhentes på heste hos Bornholm Keramik, Tina informerer Joan herom.

11. Punkter til næste bestyrelsesmøde

- Budgetskabelon for skuer skal udarbejdes
- Indkaldelse til møde med kontaktpersoner samt showansvarlige.
- Persondataforordningen – Nye regler.
- Forventninger til kontaktpersonerne

12. Eventuelt

- Dato for hingstekåring 2019: Lørdag d. 14. september
- Dato for hoppekåringer 2019: (Fredag)+lørdag d. 12.+13. juli i Jylland samt søndag d. 14. juli på Sjælland. (Vi skal koordinere med Fjordhestene OG Jørgen Finderup) – Tina følger op.
- Dyr læge til hingstekåringen 2018 er bestilt.
- Susanne tager fat i Jørgen Finderup + Fredericia ridecenter, Lykkeshøj og Team Cabe for booking i 2019.
- Dommere 2018: Mary Davenport og Peter Tindale
- Dommere 2019: Beslutning tages på næste møde..
- Materialprøver: På Sjælland til M&M For Fun, lørdag d. 30. juni på Dorthealyst. I jylland hos Claus Brokholm lørdag d. 13. oktober.
- Relevante oplysninger fra Landsudvalgsmøder mm. Skal bringes i nyhedsbreve og på hjemmesiden.

Næste møde d. 17/6