



## Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 2/3 2023

Tilstede – Tina, Jette F, Jette H, Charlotte og Ida

+ suppleanterne Mette og Hugo

Med besøg af Kim – dirigent fra generalforsamlingen

### Aktuelt

1. Fælles gennemgang og godkendelse af HOL's forretningsorden.

- Konstituering

Der peges enstemmigt på, at Jette H forsætter som formand, Ida fortsætter som kasserer og Charlotte forsætter som bestyrelsesmedlem.

Der peges også enstemmigt på, at Tina bliver næstformand og Jette F bliver sekretær.

- Referat fra generalforsamlingen 22/2 2023 underskrives af bestyrelsen og af dirigenten.
- Referatet fra GF up-uploades på ridehustråden af Jette F, ligesom vi fremover vil gøre med de øvrige alm. bestyrelses referater seneste 14 dage efter bestyrelsesmøderne indtil den nye hjemmeside virker.
- Fastsættelse af dato for forårsarbejdsdag – søndag den 23/4 kl. 9.30-13.00
- Fastsættelse af dato for efterårsarbejdsdag – søndag 8/10 fra kl. 9.30-13.00
- Ok til Hugo for indkøb af ny kompressor og diverse olie til traktoren
- Fokus på færdiggørelse af den nye hjemmeside – vi undersøger status Henrik og Ronnie
- Markvejen – Da høj hastighed slider unødigt på markvejen, som det er HOL der alene har vedligeholdelsespligten over, besluttet det at max hastighed på denne fremover er 15 km/t

### Indkomne mails

-Vedr. beskadigelse af staldbygningen og stævne- og foldskuret v/brug af sygefald 1 og 7.

Tina tager fælles rep. af stævne- og foldskuret samt udbedring af den bule i staldbygningen, som er opstået i løbet af de seneste 4 mdr. via det fælles brug af sygefaldene med på staldmøde den 5/3. Svar sendes til afsender

-Vedr. færdiggørelse af dommerhusene – overvågningsanlæg – Fonde

Mail sendes til afsender med stort Ja Tak til færdiggørelse af dommerhusene, Jette F giver besked om stævnedato i maj så Jem og Fix Fonden kan komme og fotografere. Ok til de 1000,- kr. for ekstra finish. Maling af dommerhuset kommer med på forårsarbejdsdagen. Tina kommer nu med på overvågningsanlægget i stald 2 sammen med Charlotte. Den udendørs overvågning er et Elcon system som vi har haft siden 2015 og som formanden og kassereren har koderne til og som kun tjekkes ved mistænkelige hændelser. Vi håber meget på positivt svar på fondsansøgning til LED lys og tager den derfra.

## 2. Jette H - status på:

-Status på nye pensionærer

\*Adlais bliver forsinket, da han ikke kunne kasteres i denne omgang

\*Firenzo er på vej tilbage igen, Mette skriver til bestyrelsen når hun ved mere

\*Agnes kigger efter nu aktivt efter stor hest – muligvis en hoppe nu.

-Jette H opdaterer hjemmesiden med den nye bestyrelse + udvalg

-Tina opretter et DRF-nummer og sender det til Jette H

-Jette H opdaterer DRF GO med den nye bestyrelse + udvalgsmedlemmer

-Jette H besøger Michael fra Holbæk kommune vedr. sondeundersøgelse for markering af hvortil drænrøret ved dressurbane 1 går og for godkendelse af, at vi graver mere dræn ned ved dressurbane 1.

-Jette H sender navn på entreprenøren, der har kørt på markvejen i forbindelse med nedgravning af nyt elkabel til Charlotte

-Jette H bestiller min. 14 m3 filtergrus til 2 veterinærfolde mere

-Jette H sender prislisten /brochuren over udlejning af vores faciliteter til resten af bestyrelsen for ny second opinion mht. priserne

## 3. Ida - status på:

-Regnskab og økonomi – Ida medbringer kvartalsregnskab og budget i 2023

-Ida kontakter revisoren mhp. rettelse af den fejl der blev fundet i årsregnskabet på GF

-Ida sørger herefter for underskrivelse af årsregnskabet af forretningsudvalget, revisoren og dirigenten

-Ida sørger for at lukke for adgangen til bestyrelsesmailen og G-drevet for de to afgående bestyrelsesmedlemmer

-Jette F og Tina sender deres G-mailadresser til Ida og Ida åbner herefter for adgang til bestyrelsesmailen og G drevet for Jette F. og Tina.

-Tina sender sit cpr. nummer til Ida for indhentelse af børneattester. Jette F har allerede børneattest.

-Ida tjekker om foreningsportalen skal opdateres med de nye B medlemmer

-Ida rekvirerer blanket / underskriftblad fra Sparekassen Sjælland til opdatering af bestyrelsen i Sparekassen iht. ny lovgivning.

-Tina og Jette F. går herefter i Sparekassen Sjælland for identificering i - Kanalstræde 1, 4300 Holbæk

#### 4. Charlotte - status på CHR-register

- Ida har oprettet CHR nummer til HOL. Jette har skrevet det ind på hjemmesiden – det er 135267
- Charlotte sender det nu færdige CHR register over hestene i stald 2 til Ida for upload på G drevet
- Charlotte udarbejder og sender forslag til mail vedr. CHR-registrering til vores medlemmer med facilitetskorts, som kommer udefra med deres heste
- Charlotte holder sig opdateret mht. CHR registrering
- Charlotte undersøger skilte til markvejen med max 15 km/t + trekantet advarselsskilt med "Heste"

#### 5. Jette F:

- Jette F bliver staldrepræsentant for stald 1 – medlemmer
  - Jette F sørger for indkøb og opsætning af 2 sadelholdere i stald 1 på samme væg som brandslangen
  - Jette F bliver "sol-pige" for stald 1, - dvs. poletter til solarie kan købes hos Jette i stald 1
  - Sikkerheds- og ordensreglerne opdateres med
    1. Jakker og tæpper på barrieren – det er for farligt at de hænger ned langs langsiden
    2. Dybe huller i ridehusbunden efter springning, longering, pony -games og anden tilsvarende aktivitet – det skal jævnes ud, da der har været huller helt ned til lerlaget
- Jette H sender forslag ud til bestyrelsen for gennemlæsning, kommentering og godkendelse.

#### 6. Tina:

- Tina bliver staldrepræsentant for stald 2 – pensionærer
  - Fremtidigt samarbejde med stald 2. Især Tinas rolle skal defineres, så den er tydelig og synlig.
- Jette H udarbejder udkast for alle rollerne i bestyrelsen og sender det til gennemlæsning, kommentering og godkendelse.
- Koden til GS4 alarmer har været nødvendig at udlevere til flere og flere, f.eks. partryttere, hjælpere, deltagere i den daglige drift, evt. håndværkere mv. Årsagen er at GS4 alarmer sættes til i dagstimeren samtidig med at gitterportene også er aflåst med kode, hvilket kun var planen for natten.
- Derfor mange fejlalarmer til GS4. Ved "falsk udkørsel" opkræves klubben 1.400,- kr. pr. gang af GS4. GS4 koden bør være meget fortrolig og derfor kun kendes af bestyrelsen og af dem der har staldvagter.
- Men det kræver at den kun sættes til for natten. Tina tager det op på staldmøde 5/3

-Der er mere opbevaring – især hampballe – i nogle lagerbokse i stald 2 end til 1 mds. forbrug ad gangen. Dette er ikke godt i forhold brandfare og dårligt indeklima for hestene. Hampballe kan købes direkte i klubben og sættes frem stk. vis hver tirsdag i stald 1. Tina tager det op på staldmøde den 5/3

-Nogle heste og ponyer går uden grime på foldene. Hvis en sådan hest eller pony stikker af / løber løbsk dækker nogle forsikringselskaber ikke og hvis den ikke kan fanges og er til fare for sine omgivelser vil politiet være nødsaget til at skyde den. Tina tager det op på staldmøde 5/3

-Foldudvalget har udarbejdet forslag til foldplan sommer og vinter 2023/24

-Fold 12 – folden ved markvejen - indgår ikke i disse foldplaner. Årsagen er at pensionærene syntes den er for sårbar at have deres ponyer gående på.

-Det aftales derfor at fold 12 fremover vil indgå i udlejning af faciliteterne i stedet for.

-Vi tilføjer ”som udgangspunkt” er opdelingen hest / pony – hoppe / vallak på hjemmesiden, ligesom i de seneste generelle bestemmelser for brug af foldene 30/1 2023.

-De generelle bestemmelser for brug af foldene opdateres

Jette H sender forslag ud til bestyrelsen for gennemlæsning, kommentering og godkendelse.

Kommende arrangementer

-Mountain & Moorland Winther Show 4/3 - Ida harver fredag aften, Jette F vander – Hugo harver søndag formiddag.

-Pris på udlejning af bokse er pt. 225,- for ponyer pr. dag. Det aftales at prisen heste pr. boks skal være 300,- kr. pr. dag pga. øget behov for strøelse.

7. Dato for næste B møde er torsdag den 13/4 kl. 17.45

Referat godkendt af Jette F, Charlotte, Jette H, Tina og Ida

06-03-2023