

BESTYRELSESREFERAT

MØDEDATO: 15. januar 2024

FREMMØDTE Henriette Husted Winther (HH), Helle Frydenlund (HF), Helle Vinge (HV),
ONLINE: Ingeborg Kier Riisgaard (IK), Nadja Engelhardt Hansen (NE), Julie Lundholdt
(JL), Anne-Kathrine Kobberø (AK)

DAGSORDEN

- 1) Valg af ordstyrer
- 2) Valg af referent
- 3) Kort præsentation af os selv:
 - a) Hvem er du?
 - b) Hvorfor er du med?
 - c) Har du specielle kompetencer, der kan bidrage til foreningens arbejde?
 - d) Har du evt. et ønske til, hvilken post du gerne vil have?
- 4) Brev modtaget om ønske til Ekstraordinær Generalforsamling
- 5) Godkendelse af årsregnskab 2022 / 2023 og krav om revision
- 6) Konstituering
- 7) Facebook gruppen
- 8) Planlægning af kåring 2024
- 9) Brainstorm til arrangementer 2024
- 10) Møde årshjul
- 11) Evt.



- 1 Valg af ordstyrer: Anne-Kathrine Kobberø
- 2 Valg af referent: Ingeborg Kier Riisgaard
- 3 Kort præsentation af os selv:

Anne-Kathrine Kobberø

Valgt til bestyrelsen i 2023. Ejer 2 Lusitanoer købt ved Assentorplund. 1 følhoppe + moren, som på sigt skal være rideheste. Repræsenterer det brede fællesskab og hobbyryttere. Ingen avlsambitioner. Privat arbejder inden for fjernsyn som produktchef for E-sport

Helle Frydenlund

43 år, bor på Fyn. Ejer 4 Lusitanoer; 3 avlshopper og et føl fra 2023. Vil gerne ride mere. Har 2 børn. Ønsker at styrke fællesskabet for racen, herunder avl; hobbyryttere og udbrede racen. Arbejder med administrativt kontorarbejde inden for HR, miljø og regnskab. Har stor lyst til at lave arrangementer.

Henriette Husted

Ejer af rideudstyrsbutik i 12 år, konkurrencerytter. Har 2 sønner. Ejer 2 Lusitanoer (Hingst + en vallak) og en DV. Bor på en gård i Rønede. Ønsker at fremme den konkurrencemæssige del og være med til at bringe foreningen i et højere gear i samarbejde med avlen og det brede fællesskab. Har et dagligt blik i hesteverdenen kva rideudstyrsbutik. Besidder et stort netværk og har erfaring med bestyrelsesarbejde.

Helle Vinge

43 år, bor på Djursland. Ejer 1 Lusitano (den første) på 1½ år, som skal være ridehest og kåres. Måske et afkom. Overvejer måske en avlshoppe. Har altid haft hest. Drømmer om flere arrangementer i en forening der spænder bredt og som er for alle. God til at lave arrangementer, erfaring med bestyrelsesarbejde. Har tidligere været med til at starte en rideklub og siddet i bestyrelser.

Julie Luindholt

Ejer 2 Lusitanoer – 1 vallak og 1 avlshoppe. Siddet i bestyrelsen siden 2012-13. Brænder for racen. 40 år, 3 børn. Arbejder som projektleder.

Nadja Engelhardt Hansen

31 år. Ejer 1 Lusitano. Har tidligere avlet DV og redet dem op til salg. Vil gerne avle og sælge hobbyheste da der er en mangel herpå. DV er kommet for langt væk fra den type hobbyhest. Lidt tilfældigt blev den nye hest en Lusitano. Ønsker at få 1-2 Lusitanoer mere på sigt. Ønsker et fællesskab i foreningen hvor alle er lige og med gode arrangementer. Er frivillig ved Herning Hingstekåring. Vil gerne lave noget. Har bestyrelseserfaring. Bor på en bondegård og driver en rekrutteringsvirksomhed ved siden af.

Ingeborg Kier Riisgaard

44 år, 3 børn, bor på en gård i Midt/Vestjylland. Har 8 Lusitanoer (3 avlshopper, 1 unghoppe, 2 følhopper, 2 unghingste) og 10 ponyer (welsh & DSP). Har altid haft hest. Er selv rytter, har redet konkurrencer og har børn der rider. Er for nylig blevet CVR registreret. Målet er at kunne avle ca. 4 Lusitano føl om året og selv have en kåret avlshingst. Ønsker at foreningen er mere favnende for avlerne da det er grundlæggende vigtigt for udbredelsen af racen. Finder det bekymrende at de største avlere i Danmark ikke ønsker at have noget med foreningen at gøre. Ønsker desuden at arbejde for at løfte kvaliteten af arrangementer. Uddannet Cand.Merc i International Business og arbejder med IT ledelse inden for tøjbranchen.

4 Brev modtaget om ønske til Ekstraordinær Generalforsamling

HH læser op fra vedtægterne for ekstraordinær generalforsamling. Det er nødvendigt med skriftlig tilkendegivelse fra de 18 listede medlemmer enkeltvis med angivelse af emne der ønskes på dagsorden til en ekstraordinær generalforsamling. Alternativt kan der sendes en fuldmagt. Det er blot så der er sikkerhed for at alle de listede navne står bag forslaget. Der er i alt 70 medlemmer. Det betyder at mindst 24 medlemmer skriftligt skal tilkendegive deres ønske. Dato for en ekstraordinær generalforsamling sættes så snart den er korrekt forespurgt. Det aftales at der sendes svar fra bestyrelsens mail på forespørgslen på EOGF sendt fra Kamilla Kuld.

5 Godkendelse af årsregnskab 2022 / 2023 og krav om revision

Det diskuteres hvad vi tænker det må koste at lave revision på regnskaberne. Hvad er ok i forhold til medlemmerne? Et revisionsfirma kan sandsynligvis tage 15.000kr – 20.000kr. per år. Det foreslås at vi finder en uvildig bogholder og forhører os hvad vi kan få for ca. 5.000kr. Det aftales at JL kontakter sin mands bogholder og beder ham estimere en pris. JL scanner alle bilag i denne forbindelse.

6 Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig jf. beslutning på generalforsamling:

Formand: JL siger (citat efter eget ønske): *"Ja, men jeg har ikke lyst til at sidde der med 5 der potentielt stikker mig i ryggen, så derfor er jeg meget stille"*. HH udtrykker i den forbindelse at vi nu er flere i bestyrelsen, som alle ønsker at hjælpe og løfte opgaver så JL ikke skal være så alene om det. HV ser formandsposten som en opgave man bliver betroet og stiller gerne op hvis hun bliver peget på. NE peger på HV. Bestyrelsen konstituerede HV som formand med 5 stemmer mod 2.

Næstformand: AK fortsætter som Næstformand, da hun var valgt ind for 2 år.

Kasserer: HF, som også var valgt ind for 2 år, overtager posten som Kasserer

Sekretær: IK

Medlemmer: JL, HH og NE.

Note: Vedtægternes pkt. 6B skal opdateres til næste GF eller EOGF idet bestyrelsen ved sidste GF blev udvidet til 5-7 personer.

7 Facebook gruppen

Med baggrund i den senere tids aktivitet på Foreningens Facebook side, drøftede bestyrelsen hvorledes der opretholdes en ordentlig tone, jf. også tidligere debat på Generalforsamlingen. JL opfordrer til at der ikke indføres censurering. Bestyrelsen var enige heri. AK foreslog i stedet indføring af en moderator og et sæt fælles retningslinjer til brug på FB siden. HH melder sig som administrator og moderator på gruppen.

8 Planlægning af kåring 2024

Vi skal have meldt ud at der er åben for tilmelding til kåring på Sjælland d. 6. april. Der spørges til hvilke aftaler der er lavet nu, fx Ryders Cup som har været nævnt af JL. Der er endnu ikke booket lokation. Leif Tjørnblad er booket til en bedømmelsesklasse. Vi lægger alle hovederne i blød i forhold til hvor kåringen vil kunne være på Sjælland. NE melder sig til at lave en invitation der kan deles.

9 Brainstorm til arrangementer 2024: Udsat til næste møde

10 Møde årshjul: Udsat til næste møde

11 Evt.

Praktiske ting angående adgange til systemer.

JL opdaterer på forskellige emner: APSL-priser, Seges priser, porto og priser på dokumenter og at antallet af heste registreret i Danmark stemmer ikke med APSL's oversigt.

Procedure for Bestyrelsens mails: HF laver workflow for mails. Enighed om at vi underskriver med navn når der sendes mail fra bestyrelsens mail.

Slette JL's mail på APSL's hjemmeside.

Ændre bopælsadresse på virk.dk

Næste møde: 5. februar