

## BESTYRELSESREFERAT

MØDEDATO: 5. februar 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)

Uden kamera: Julie Lundholdt (JL), Anne-Kathrine Kobberø (AK)

### DAGSORDEN

- 1) Opfølgning fra sidst
- 2) Regnskab / Økonomi
  - a) Konto ud/ind
  - b) Status revision
- 3) Medlemmer – nye og udmeldte
- 4) Nyhedsbrev
  - a) Hvem vil være tovholder?
  - b) Indhold?
- 5) Kåring 6. april 2024
  - a) Status tilmeldinger
  - b) Bestilling Riders Cup?
  - c) Promovering?
  - d) Program
  - e) Startlister
  - f) Hopper - hjemmekåring
- 6) Samarbejde i bestyrelsen
- 7) Status Ekstraordinær Generalforsamling
- 8) Fremtidige arrangementer
  - a) Online arrangementer
  - b) Følskue – efteråret
  - c) Dyrskue
  - d) Mountain Trail

1	Opfølgning fra sidst:	<p>Mail &amp; Økonomisystem: D. 22. januar 2024 ændrede JL koderne til bestyrelsens mail og økonomisystem efter hun uheldigvis fik delt lydfilen fra forrige bestyrelsesmøde, hvorefter et medlem af foreningen delte lydfilen på foreningens Facebook gruppe. Denne lydfil indeholdt både adgangskoder og passwords. JL delte de nye koder med AK d. 29. januar, men AK havde ikke set den mail og den er derfor ikke delt med den resterende bestyrelse. Derfor har 5 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer ikke haft adgang til hverken mail- eller økonomisystem.</p> <p>Kåringsinvitation: Der er ikke nogen tilmeldte til kåring på Sjælland.</p> <p>Kl. 19.50 (20 min. Inde i bestyrelsesmødet) hopper JL af mødet og er fraværende indtil hun har puttet børn.</p>
2	Regnskab / Økonomi:	<p>HV ønsker en række faste punkter på dagsordenen til bestyrelsesmøderne, herunder regnskab/økonomi. Alle er enige om at alle skal have indsigt i foreningens økonomi.</p> <p>Lige nu har kun JL adgang til økonomisystemet Dinero og hun er hoppet af mødet. Vi kan derfor ikke behandle dette punkt på dagsordenen.</p> <p>HF konstaterer at hun som kasserer (og dermed tegningsberettiget) endnu ikke har fået adgang til banken. Kun JL har adgang til banken. Kasserer HF kan ikke betale regningerne til DGI huset og rosetter. Det beslutes at HF skriver til kreditorer, at hun kan betale regningerne når hun får adgang til systemerne. Det oplyses at den afgåede kasserer stadig har adgang til banken, hvilket bør stoppes omgående.</p>
HF nævner at der er en forespørgsel på registrering af føl. JL har hidtil haft opgaven med registreringer og ejerskifte. Det vil være formålstjenstligt at andre i bestyrelsen har indsigt i dette. NE meldte sig på sidste bestyrelsesmøde og sammen med HF vil de meget gerne sættes ind i procedurerne vedrørende registreringer.		
3	Medlemmer Indmeldte / udmeldte:	<p>HV ønsker at vi fast vender dette punkt på bestyrelsesmøder. Det kunne være ønskværdigt med et fast flow til nye medlemmer. Spm.: Har nogen gode idéer til hvordan vi i foreningen byder nye medlemmer velkomne?</p> <p>HH: Vil gerne støtte med mulepose fra Hestehuset Husted med fx heste bolsjer og måske en t-shirt som del af en standard velkommen procedure.</p> <p>HH påtager sig opgaven med at lave en velkomstprocedure med en fin hilsen. HH holder desuden Facebook gruppen opdateret med ind- og udmeldinger. HF trækker liste over betalende medlemmer som Facebook gruppen opdateres i henhold til.</p> <p>AK: Status på medlemmer: 1 indmelding, ingen udmeldinger.</p> <p>Kl. 19.45 sender AK koderne til hele bestyrelsen til Dinero og mail via Messenger.</p>

		Kl. 20.06 er JL tilbage på mødet.
4	Nyhedsbrev:	Skydes til næste møde
5	Kåring 6. april 2024:	<p>Ingen tilmeldinger endnu. Deadline er overskredet.</p> <p>Der kommer en lang og meget vred udladning fra JL personligt rettet mod 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 foreningsmedlemmer. HH henstiller flere gange til en ordentlig tone og at råben og skrigen ikke hører sig hjemme på bestyrelsesmøder.</p> <p>Med hensyn til lokation blev Riders Cup drøftet. JL oplyser 5-10.000 kr. som hun fik oplyst ved tidligere tlf. samtaler afhængig af hvilken hal man lejer. Det er nødvendigt med en 20x60 bane da der igen arrangeres "Rid for Leif".</p> <p>IK: Har en hoppe hun gerne stiller til hjemmekåring i Jylland såfremt det er en mulighed. Herefter er en længere diskussion af hjemmekåring af hopper. IK udtrykker at hun gerne venter med at kåre hoppen til næste år, hvor det er i Jylland. Der er flertal for at der i 2024 som prøveperiode kan kåres hopper hjemme og at hoppeejeren/ejerne ligeligt dækker de ekstraomkostninger dette måtte give. Et flertal af bestyrelsens medlemmer udtrykker enighed om at det er vigtigt at få kåret nogle dyr.</p> <p>HH tager koordineringen med Riders Cup. AK undersøger mulighederne for at booke et mindre privat sted. Kåringsinvitationen er kun delt på foreningens Facebook gruppe. Det besluttes at invitationen opdateres med lokation (når den er endelig booket) samt mulighed for hjemmekåring af hopper. Invitationen skal desuden deles på øvrige Lusitano facebook sider og sendes til alle foreningens medlemmer på mail.</p>
6	Samarbejde i bestyrelsen	<p>HV udtrykker at hun ønsker et bedre samarbejde i bestyrelsen og at der holdes en ordentlig tone. Et flertal af bestyrelsens medlemmer er enige heri.</p> <p>Referatet fra forrige bestyrelsesmøde er endnu ikke lagt på foreningens hjemmeside – dette skal gøres når vi modtager koderne fra JL.</p> <p>Det italesættes, at det er yderst uheldigt, at JL ikke delte koderne til systemerne, da hun ændrede dem, og delte lydfilen fra sidste bestyrelsesmøde så et medlem tilfældigvis lige på samme tidspunkt kunne tilgå den og lække den på foreningen facebook gruppe. JL forklarer at hendes mobiltelefon brød sammen så hun ikke kunne dele koderne. Det pointeres at JL d. 24. januar har haft mailaktivitet til bestyrelsens medlemmer (= der har været muligheder for at dele koderne på trods af nedbrud på mobiltilf.).</p>



7	Status Ekstraordinær Generalforsamling	JL fremsender udskrifter fra banken til den person (Nicolaj) som skal stå for at gennemgå regnskaberne. JL oplyser at han har fået adgang til økonomisystemet.
8	Fremtidige arrangementer: Skydes til næste møde.	

Næste møde er d. 19. februar kl. 19.30