

Tilstede: Pia Meulengracht, Katharina Kjerulff, Anette Henner, Lene Risager Nielsen, Kristina Holst Hansen

**1. Konstituering af bestyrelse, herunder snak om evt. suppleanter til bestyrelsen.**

Formand: Pia Meulengracht,

Næstformand: Kristina Holst Hansen,

Kasserer: Anette Henner,

Sekretær: Lene Risager Nielsen,

Menig: Katharina Kjerulff + Sponsoransvarlig.

Til næste generalforsamling laves vedtægtsændring om 2 suppleanter.

**Anette** tjekker op på mails - rundsender med nye mails.

Fællesmail til bestyrelsen i Skeifa Svendborg: [skeifa@skeifa-svendborg.dk](mailto:skeifa@skeifa-svendborg.dk)

**2. Mål for bestyrelsens arbejde/funktionsbeskrivelser.**

Sponsoransvarlig - Katharina, **Pia** skriver ned hvad den sponsoransvarlige skal lave og snakker med Katharina om det.

Lene er i ungdomsudvalg.

Anette er i aktivitetsudvalg.

Kristina er i stævneudvalget, står også for banelodder.

Pia er i baneudvalg.

Cafeteriaudvalg - ingen.

Sponsorudvalg Katharina, Jenni Søderberg er med i udvalget. [jsb @ zimpo.dk](mailto:jsb@zimpo.dk), tlf. 20 43 03 83.

- Arbejds- og funktionsbeskrivelse tages op på næste møde.

**3. Forventningsaftaler**

- Dette tages op på næste møde.

**4. Årshjul** (vedhæfter Skeifa Fyns årshjul, så I kan se hvordan de har gjort det)

- Tænk over hvad der skal på til næste møde.

**5. Økonomi**

Vi har på stående fod ca 44.000 kr. Vi skal have lavet et likviditetsbudget.

Aftale med Skeifa Fyn omkring kontingent. **Anette** finder ud af om der er en aftale.

Afdrag på lån fra SIS ca 13.000 kr/år. Pengene flyttes over på separat konto. **Anette** tjekker op på hvornår lånene udløber.

Stævneudvalget oplyser at de gerne vil have lavet et yderhegn rundt om hvor hestene skal gå til stævner. De har fået tilbud på et hegn på 467 m og 1,20 m højt til en pris på 18.200 kr + moms, i alt 22.750 kr. Jannie Kaae har søgt om tilskud ved kommunens fond til hegn og hjemmeside.

Vi kan ikke lige nu give penge til hegn.

**Pia** rundsender oversigt over hvilke sponsorer der er søgt.

Bestyrelsen opfordres til at søge sponsorer, alternativ et banelod.

Vi skal have renskrevet projektbeskrivelsen. Læses igennem til næste møde. Tag projektbeskrivelsen med når der tales med sponsorer.

**Anette** taler med Jannie om der skal en overdragelse af lånene til.

Yderligere er der renovering af skurvogn, stemmel, salt og ler til banen, hjemmeside 10.000-15.000 kr, andet?

Vigtigt at huske regnskab og bilag ved arrangementer og andet. Vi betaler ikke hvis det mangler. **Anette** skriver retningslinier. Rundsendes til bestyrelsen og sendes derefter til udvalgene.

**6. Retningslinier for brug af banen (betaling).**

Generalforsamlingen pålagde os at lave regler for betaling/brug af banen.

Parkering på Ollerups plads ved brug i hverdagen. Vi gennemgik retningslinierne og opdaterede hvad der skal stå i dem. **Pia** renskriver og rundsender til os. Skal på hjemmesiden og i bladet.

**Pia** sender til bladet og **Anette** sørger for hjemmesiden.

**7. Skal Skeifa Fyn betale for at bruge banen til Skeifa arrangementer.**

Vi har diskuteret dette og det blev vedtaget at Skeifa pt. ikke skal betale for brugen af banerne.

**8. Skeifa Nyt - deadline 10. febr.**

Regler for brug af banen skal i bladet - **Pia**

Der mangler indlæg fra **Lene** og **Anette** vedr. bestyrelsesarbejdet. Sendes til **Pia** hurtigst muligt.

**Anette** sender opdatering vedr. bestyrelse og udvalg til bladet og til hjemmesiden. Rette **Pias** videre sendendingsmail til: meule2@live.dk.

Nyt fra bestyrelsen tages op til vurdering til næste blad.

**9. Møde mellem Skeifa Fyn og Skeifa Svendborg (dato fastsættes)**

Evt. i Davinde eller måske ved os. Tirsdag d. 5/3, fredag d. 8/3, tirsdag d. 19/3, tirsdag d. 9/4.

**Pia** kontakter bestyrelsen i Skeifa Fyn.

**10. Udvalgsmøde - skal vi have et sådant?**

Vi tager et møde med udvalgene. Gøre opmærksom på at det er udvalgene der skal lave arbejdet. Bestyrelsesmedlemmerne deltager i udvalgene, men skal ikke være dem der står for al arbejdet.

**11. Hjemmesider - nu og i fremtiden.**

**Pia** har 2 tilbud - 10.000 kr og en lidt billigere.

**Lene** snakker med nogle multimedie elever om at lave en hjemmeside.

Hvad koster siden pr år efter oprettelsen? hvor god support er der på siden efter oprettelse?

**Anette** får adgang til Skeifa Fyns hjemmeside. Vi ser hvordan den er at arbejde med - om den kan bruges. Der er en super god support iflg. **Caroline**.

**12. Medlemskab forskudt, så det følger et skoleår. Skal vi have ændringer i vores vedtægter (FOU godkendelse)**

Ikke nødvendigt at ændrer vores vedtægter pga. forslag vedtaget i Skeifa Fyn.

**13. Ansøgning om tilskud til unge under 25 år inden 15/3 2013.**

**Anette** søger.

**14. Sponsorkroner - hvor kan vi søge og hvem vil forsøge.**

- Næste møde. Tænk en tanke og find nogle nye sponsorer. Tag sponsorkontrakten med.

Banelodder kan også sælges. Kontakt **Kristina** ved salg af banelodder.

**15. Renovering af skurvogn.**

Nye dæk sættes på, er punkteret. Snedkerlinien på Erhvervsforskolen vil komme med et tilbud på at lave den i stand. Der skal i hvert fald sættes vindue i. Hvis muligt købes de på en genbrugsplads. Den står ved banerne og vi skal ud at kigge på den.

#### **16. Skeifa Svendborgs Facebook-side.**

**Lene** laver om så siden så den bliver til en gruppe og ikke en like side. Invitere medlemmer og flytter ting fra gammel side til ny.

#### **17. Medlemsdatabase - skal Skeifa Svendborg selv have adgang?**

Ja - **Anette** snakker med Kisse.

#### **18. Evt.**

Krisser informere fra stævneudvalget:

De mangler et stort telt.

10.-12. maj Himmelfartsstævnet - DRL stævne, skulle have været et WRL stævne men umuligt at få dommere. Fipoklasser. Stævneudvalg SS ansvarlig.

15.-16. juni DI står for dommere og sekretariat. Det er endnu ikke helt planlagt, mere kommer. Gædingakeppni.

24.-25. august - bredde stævne. SS ansvarlig.

7/4 øvestævne - Skeifa ansvarlig.

29.-31. marts kursus vedr. Gædingakeppni - DI.

Husk svar til alle mht. mail.

Referat rundsendes hurtigst muligt til godkendelse.

#### **19. Ny dato for næste møde**

Torsdag d. 28/2 kl. 1930 på ungdomsskolen. Send punkter til dagsorden til Pia, hun sender dagsorden ud.