

## MØDEREFERAT



*Møde:* Bestyrelsesmøde MGA-DK *Dato:* 21. feb 2018

*Referat nummer:* 2-2018 *Referat dato:* 21. feb 2018

*Referent:* Elisabeth Voss *Sider:* 4  
*Ordstyrer:* Katrine Lyngenbo

*Deltagere:* Formand Line Blume Kjøller (LBK)  
Lea Høybye (LH)  
Katrine Lyngenbo (KL)  
Elisabeth Voss (EV)  
Kim Deschler (KD)

*Afbud:* Næstformand Charlotte Jenvall (CJ)  
Ditte Dyhr (DD)  
Johan Ramtung (JR)

Dagsorden til bestyrelsesmøde 21. Februar 2018 kl. 17:45

1. Form på mødet / ordstyrer / valg af referent
2. Regnskab 17
3. Budget 18
4. Ponymåling
5. Højde / vægt
6. Flyers til uddeling ved stævner
7. Net - dankortterminal
8. Fællesbestilling af rulebook
9. Kodex for MGA DK
10. Landsholdstøj
11. Træneruddannelse
12. U17 - landsholdssamling / trænervikar
13. Evaluering af året / bestyrelsesarbejdet
14. Samtykke til banken

Emne	Aktivitet/beslutning	Ansvar	Termin
1. Form på mødet / ordstyrer / valg af referent			
	<p>Tid</p> <p>På fremtidige møder skal der altid vælges en ordstyrer der holder mødet på sporet.</p> <p>Antal af bestyrelses møder bør holdes på max 5 per år.</p> <p>Derudover er der mulighed for at holde møder ad hoc hvis der er behov for det.</p> <p>Bor man langt væk kan der skypes / facetimes så transporttid minimeres.</p> <p>Landstrænerne deltager som udgangspunkt ikke på bestyrelsemøder.</p> <p>Når det er relevant inviteres, landstrænere, rytter repræsentant og international repræsentant .</p> <p>Diverse udvalg arbejder løbende og sender et kort referat en uge før kommende bestyrelsesmøde.</p>		
2. Regnskab 2017			
	<p>Elisabeth gennemgik status påregnskab for 2017, det færdiggøres og lægges på hjemmesiden i tide før generalforsamling.</p>	EV	
3. Budget 18			
	<p>Punkt drøftet.</p>		
4. Ponymåling			
	<p>Reglen om at man skal måle sin pony flere gange annulleres. Fremover skal pony blot skal være målt ved autoriseret ponymåler og ponymålingen skal være registreret i ponyens pas. Ponyen skal måles tidligst når den er tre år men ellers blot inden den starter sit første stævne. Der er ikke krav om flere målinger, men rytter kan naturligvis altid selv vælge at få sin pony målt igen.</p> <p>Ved tvivlspørgsmål om korrekt højdemåling ved stævner kan TD eller dommer udføre en højdemåling på stedet. Og</p>	KL	

<i>Emne</i>	<i>Aktivitet/beslutning</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Termin</i>
	hvis denne giver anledning til tvivl omkring ponyens reelle højde kan dommer indstille til måling i DRF og pony må ikke starte yderligere stævner før den er målt i DRF.		
5. Højde / vægt			
	MGADK bevarer højde/vægt skemaet fra 2017, U12 og U14 benytter kun vægtgraferne og max højden for øvede ryttere.	LH	
6. Flyers til uddeling ved stævner			
	Der printes flyers/visitkort til promovning, medlemsfremmende aktiviteter og uddeling ved stævner.	EV	
7. Net - dankortterminal			
	Betyrelsen arbejder på nye betalingsløsninger, Nets abonnemenet opsiges. Der kommer nyt vedr. betalingsløsning snarrest. Bestyrelsen ønsker at finde den mest pris fornuftige løsning for fremtiden.	EV	
8. Fællesbestilling af rulebook			
	Bestyrelsen laver et FB opslag vedr. fællesbestilling af Rulebook.	KL	
9. Kodex for MGA DK			
	MGADK kodex er under opdatering. Endelig rettelse vil blive godkendt af ny bestyrelse.	EV	
10. Landsholdstøj			
	Tilbud fremsendes snarrest fra leverandør.	JJ	
11. Træneruddannelse			

<i>Emne</i>	<i>Aktivitet/beslutning</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Termin</i>
	Kim indkalder til møde i trænerkursus udvalg.	KD	
12. U17 - landsholdssamling / trænervikar			
	Aido er desværre forhindret i at komme til den første landsholdsudtagelse. Træningen vil blive varetaget af alternativ træner.	LH	
13. Evaluering af året / bestyrelsesarbejdet			
	Drøftet		
14. Samtykke til banken			
	Bestyrelsen har givet tilladelse til at Elisabeth Voss som kasserer får adgang til MGADK kontoen.		
. Evt.			
	I tilfælde af hård frost / sne i 1. landsholdtagels weekend, aflyses træningsweekenden. Evt. aflysning vil komme senest torsdag d. 1 marts.  Nuværende bestyrelse forbereder årshjul til brug for 2018 bestyrelsesarbejde.		