

MØDEREFERAT



<i>Møde:</i>	Bestyrelsesmøde	<i>Dato:</i>	19. marts 2018
<i>Referat nummer:</i>	3-2018	<i>Referat dato:</i>	19. marts 2018
<i>Referent:</i>	Elisabeth Voss	<i>Sider:</i>	4
<i>Deltagere:</i>	Line Blume Kjøller (LBK) Elisabeth Voss (EV) Kim Deschler (KD) Katrine Lyngenbo (KL) Claus Wehding Jørgen Paarup Tina Peters Sarah Jønsson		

Afbud:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Godkendelse af nærværende dagsorden og punkter til evt.
3. Konstituering af bestyrelsen.
 - valg af formand.
 - valg af næstformand.
 - valg af kasserer
 - evt. valg af sekretær.
4. Drøftelse af kommissorium for stævneudvalget og valg af kontaktperson .
5. Status på og gennemgang af regnskab 2017
6. Budget 2018
7. VM par - status
8. Drøftelse af øvrige kontaktpersonfunktioner ift landshold og trænere.
9. International repræsentant - opslag.
10. Ekstraordinær generalforsamling.
 - dato og sted
 - ændringsforslag fra den ordinære generalforsamling.
11. EVT.

<i>Emne</i>	<i>Aktivitet/beslutning</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Termin</i>
1. Valg af ordstyrer og referent.	Ordstyrer : KL Referent : EV		
2. Godkendelse af nærværende dagsorden og punkter til evt.	Godkendt		
3. Konstituering af bestyrelsen. - valg af formand. - valg af næstformand. - valg af kasserer -valg af IMGAs repræsentant - evt. valg af sekretær. - Mail ansvarlig	Line Blume Kjølner, 4 stemmer Jørgen Paarup, 3 stemmer Katrine Lyngenbo Tina Peters, 3 stemmer Elisabeth Voss , 3 stemmer EV trækker sig og er back up på bank etc. TP får herefter 4 stemmer. Jørgen Paarup 2018 er sidste år bestyrelsen iflg. Vedtægterne udpeger IMGAs rep. Fra 2019 vælges IMGAs rep. Af generalforsamlingen Opgaven går på skift Alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til mailen. Line sørger for at alle får svar enten af Line selv eller af et medlem fra bestyrelsen.		
4. Drøftelse af kommissorium for stævneudvalget og valg af kontaktperson .	JP er kontakt til stævneudvalget. JP og TP tager et møde med stævneudvalget og laver et budget for 2018. Stævneudvalget refererer til bestyrelsen .		
5. Status på og gennemgang af regnskab 2017	TP og EV ser regnskabet nærmere igennem sammen og sender til Bestyrelsen for endelig godkendelse.		
6. Budget 2018	Gennemgået og rettet, TP laver endelige rettelser og sender til bestyrelsen for godkendelse. Bestyrelsen er enige om at der i 2018 skal spares på landsholdsudgifter i forhold til forbrug i 2017.		

<i>Emne</i>	<i>Aktivitet/beslutning</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Termin</i>
7. VM par - status	Budget gennemgået. Budgette skal verificeres og sendes til bestyrelsen for godkendelse. EV indsamle de sidste oplysninger der er nødvendige for færdiggørelse af budgettet.		
8. Drøftelse af øvrige kontaktpersonfunktioner ift landshold og trænere.	Se nedenstående tabel.		
9. International repræsentant	JP er international repræsentant i 2018		
10. Ekstraordinær generalforsamling. - dato og sted	Ekstraordinær generalforsamling afholdes Lørdag den 12. Maj i forbindelse med DM individuel.		
11. EVT.	Danmark er vært for det årlige IMGA møde 2018.		
Punkter til næste bestyrelsesmøde	Årshjul for bestyrelsesarbejde så beslutninger tages i rette tid, EV Højde/vægt skema, TP Pony måling, TP EM 2020 JP Trænerkurser Dommerkurser Linjedommerkurser Betalinger til foreningen i fremtiden, KD		

	Claus	Elisabeth	Jørgen	Katrine	Kim	Line	Tina	Sarah
Formand						x		
Næstformand				x				
Kasserer							x	
IMGA rep.			x					
Hjemmeside								x
Kontakt til U14/U12 Ryttere/Trænere	x							
Kontakt til U17 Ryttere/Trænere		x						
Kontakt til Open Ryttere/Trænere					x			
Mgadm mail ansvarlig						x		
Kontakt til stævneudvalg			x					
Kontakt til VM udvalg		x						
Dommer udvikling								
Linjedommer kurser								
Træner kurser								
Medlems (fremmende) udvikling		x		x				x