

MØDEREFERAT



<i>Møde:</i>	Bestyrelsesmøde MGA-DK	<i>Dato:</i>	2. Maj 2018
<i>Referat nummer:</i>	4-2018	<i>Referat dato:</i>	2. Maj 2018
<i>Referent:</i>	Tina Peters	<i>Sider:</i>	
<i>Deltagere:</i>	Line Blume Kjøller (LBK) Elisabeth Voss (EV) Jørgen Paarup (JP) Claus Weheding (CW) Tina Peters (TP) Sarah Jønsson (SJ) Rytterrepræsentant Alberte Blume Kjøller (ABK)		
<i>Afbud:</i>	Katrine Lyngenbo (KL) Kim Deschler (KD)		

Dagsorden til bestyrelsesmøde 2. Maj. 2018 kl. 18:30

1. Valg af referent og ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Regnskab 2017
4. Budget 2018
5. Status VM Par 2018
6. EM 2020
7. Nyt fra stævneudvalg, herunder opdateret stævneplan og evaluering af NTC
8. Årshjul for bestyrelsesarbejde
9. Opsamling på trænerkursus/træneruddannelse, dommerkursus og liniedommerkursus.
10. Højde/vægt regler
11. Ponymåling.
12. Fremtidige betalinger til MGA DK
13. Medlemshenvendelser.
14. Refundering af udgifter
15. Postkassen
16. Ekstraordinær generalforsamling
17. Forretningsorden
18. Evt.

<i>Emne</i>	<i>Aktivitet/beslutning</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Termin</i>
1. Valg af referent og ordstyrer			
	Referent: TP Ordstyrer: EV		
2. Godkendelse af dagsorden			
	Dagsorden godkendt		
3. Regnskab 2017			
	TP gennemgik regnskabet for 2017. Der mangler mange bilag. LBK og EV vil arbejde på at fremskaffe de manglende bilag. Der er fundet ubetalte startgebyrer samt landsholdsrytterbetalinger, disse skal opkræves. JP og TP oplyste at de ikke kunne godkende regnskabet i nuværende form. De sidste bilag og rettelser skal være på plads inden møde med revisor mandag den 6. maj.	TP	
4. Budget 2018			
	TP gennemgik budget for 2018. De sidste rettelser skal være på plads inden møde med revisor mandag den 6. maj.	TP	
5. Status VM Par 2018			
	Budget gennemgået, meget stramt uden plads til ekstraordinære omkostninger. Arealer tjekkes. Eventforsikring skal igangsættes	LBK	
6. EM 2020			
	Ikke alle bestyrelsesmedlemmer havde modtaget oplæg modtaget fra Signe Sehested. Der er uenighed i bestyrelsen om hvorvidt MGA DK har ressourcer nok til at afholde et EM. Blandt andet skal det undersøges hvorvidt en arbejdsgruppe kan fremkomme med de nødvendige ressourcer. Budget/økonomi skal gennearbejdes mere nøjagtigt og medlemmers holdning skal høres.		
7. Nyt fra stævneudvalg, herunder opdateret stævneplan og evaluering af NTC			

Emne	Aktivitet/beslutning	Ansvar	Termin
	<p>Udvalget består af: Jens, Sarah, Nadja, Simone, Heidi, Christian, Jørgen.</p> <p>Godt med mange ryttere.</p> <p>Som tidligere annonceret er der indtil videre gennemført følgende ændringer til stævneplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DM indi bliver afholdt over 1 weekend i efteråret. - Et stævne i foråret er lavet om til par – i stedet for individuelt. - Et stævne i efteråret er lavet om til hold – i stedet for individuelt. - Alle datoer er fastholdt. - Jydske og Sj. par er ikke mesterskaber - Jydske stævner (dem i foråret bliver afholdt hos Jørgen) <p>Vi (rytterne) overvejer fortsat konceptet omkring Store hestedag, da deltagelsen under "selected pairs" konceptet har været begrænset. Vi har bedt rytterne i stævneudvalget om at komme med nogle forslag.</p> <p>Rytterne arbejder også med nye tanker omkring holdstævnet i efteråret for at sikre større deltagelse og bredde.</p> <p>Generelle overvejelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi skal have fokus på uddannelse af en "ny generation" speakere, skrivere, dommere etc. da det stadig er en "stor skare af de gamle rødder" der trækker, og det pt. er svært at finde folk til opgaverne. <p>Evaluering NTC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er nogle ting vi skal have justeret, tidsplan, games liste, afvikling ved dommerbord, etc. <p>Hændelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi har en situation, hvor en træner "taler mindre pænt" til speakeren. Vi har i stævne udvalget besluttet at fremover vil følge reglerne fra regelbogen på dette område. 		
8. Årshjul for bestyrelsesarbejde			
	Udsættes til næste møde.		
9. Opsamling på trænerkursus/træneruddannelse, dommerkursus og liniedommerkursus.			
	SJ og ABK udarbejder oplæg til beskrivelse af liniedommerkursus/sikkerhed/trænerkursus		

<i>Emne</i>	<i>Aktivitet/beslutning</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Termin</i>
10. Højde/vægt regler			
	Fremover benyttes IMGA's regler for højde og vægt.		
11. Ponymåling.			
	Krav om ponymåling ved DRF bortfalder.		
12. Fremtidige betalinger til MGA DK			
	Mobilepay igangsættes, EV undersøger betalingsløsning for internationale kort til VM Par.		
13. Medlemshenvendelser.			
	Henvendelse fra Signe Sehested vedr. International repræsentant – EV svarer Henvendelse fra Teresa Carreno – LBK svarer		
14. Refundering af udgifter			
	Oplæg fremsat af TP godkendt. EV ligger på hjemmesiden. KD og CW orientere landstrænere.		
15. Postkassen			
	JP undersøger mulighed for automatisk videresendelse af alle mails, så det sikres at alle modtager information.		
16. Ekstraordinær generalforsamling			
	Regnskab 2017 samt budget 2018 skal på hjemmeside 4 dage før. LBK udfærdiger stemmesedler og sørger for småkager. JP sørger for kaffe/te		
17. Forretningsorden			
	JP's forslag til forretningsorden godkendt. EV ligger på hjemmesiden.		
18. Evt.			
	Fremtidige møder: 24/5, 26/6, 4/9 kl. 18.30 Punkter til næste møde: Årshjul CL Kvalifikationsstævne - NTC		