



Mounted Games Association Danmark, Østre Allé 16, 3250 Gilleleje – mgadk@live.dk

Dagsorden Bestyrelsesmøde 13. januar 2020

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Dato: 13. december 2020 | Mødetidspunkt: kl. 18.30 | Mødested: Online / Fredensborg |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|

| | |
|-----------|-----------------------|
| Referent | SS |
| Deltagere | CN. LMJ. JH. LBK. SS. |
| Afbud | SHH |

Godkendelse af dagsorden & punkter til Eventuelt

| |
|---------------------|
| Dagsorden godkendes |
| Dagsorden godkendes |

Generalforsamling 2020

| Punkt og Handling | Ansvarlig person | Tidsfrist |
|--|------------------|-----------|
| <p>Praktik og opgaver:</p> <p>En enig bestyrelse har besluttet, at der oprettes online afstemning. Dette kræver i år pga. Datoen for generalforsamlingen, at alle der ønsker stemmeret har indbetalt kontingent den 30. januar 2020 for at Online løsningen rent praktisk kan gennemføres. Alternativet er, at der ikke er online løsning, men det er bestyrelsens opfattelse, at der er et stort ønske om at kunne deltage og stemme online. Der udsendes klare instrukser vedr. afstemning.</p> <p>Alle nuværende medlemmer af bestyrelsen genopstiller. Dvs. Line Blume Kjøller genopstiller som formand. Charlotte Nissen og Liv Møller Jensen som bestyrelsesmedlemmer. Ann May Fjeldsted er netop udtrådt af bestyrelsen, derfor skal der også vælges en til denne post for en etårig periode. Signe Sehested er ikke på valg til bestyrelsen, men genopstiller som kasserer.</p> <p>Der er flertal i bestyrelsen for at bakke op om Line Blume Kjøller som formand ved et evt. formandsvalg.</p> <p>En enig bestyrelse ønsker at sikre gennemsigtighed og bedst mulige forhold for medlemmerne i forbindelse med at stemme, og derfor skal kandidater til valg melde deres kandidatur senest søndag den 26. januar 2020 på mgadk@live.dk</p> | SS | ASAP |



Mounted Games Association Danmark, Østre Allé 16, 3250 Gilleleje – mqadk@live.dk

| | | |
|--|--|--|
| <p>Alle kandidater, medlemsforslag og forslag til vedtægtsændringer sendes samlet ud til medlemmerne den 28. januar 2020. Således at medlemmerne har tid til at gøre sig bekendt med forslag og kandidater.</p> <p>Praktik: Drikkevarer medbringes fra Jette. Bestik mm. Bestille pizza Afhente pizza Tjekke op mht. Siddepladser. Internet. Invitation og tilmelding til spisning og GF Vi hjælpes om oprydning efterfølgende.</p> <p>Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændring om at generalforsamling skal ligge i 1. kvartal. Dette for at kunne imødekomme kontingentindbetaling og undgå skolernes vinterferie ved at kunne inddrage marts måned som mulig afholdelsesmåned.</p> | <p>JH LBK SS JH SS SS SS</p> | |
|--|--|--|

Aktuelle drøftelser

| Punkt og Handling | Ansvarlig person | Tidsfrist |
|--|------------------|-------------|
| <p>Godkendelse af budget 2020 Budgettet godkendes.</p> | <p>SS</p> | |
| <p>Gennemgang af regnskab 2019 Der var spørgsmål til IT-omkostninger, som ligger under diverse omkostninger.</p> | <p>SS</p> | |
| <p>Landshold 2020 Flot opbakning i alle aldersgrupper. Gode muligheder for gode hold til EM. U12 og U14 mødes første gang den 19. januar. Landsholdsryttere køber selv tøj over webshop. Underlag aftales på hvert enkelt hold. Landsholdene skal være repræsenteret i ens T-shirt og Hættebluser og hjelmbetræk. Underlag kan være forskellige fra hold til hold.</p> | | |
| <p>Stævneudvalg 2020 Vi skal sørge for at støtte og hjælpe stævneudvalget som pt. er meget sårbart med kun 2 medlemmer. Bestyrelsen har sendt retningslinjer til udvalget for 2020. Der følges op på Vinterpar og Vinterindividuelle, som er årets første stævner og lige om hjørnet.</p> | <p>LBK</p> | <p>ASAP</p> |



Mounted Games Association Danmark, Østre Allé 16, 3250 Gilleleje – mqadk@live.dk

| | | |
|--|--|--|
| Deltagelse i bestyrelsesarbejdet Der er en fælles forventning om, at der svares på opslag, og at alle byder ind på arbejdsopgaver. Der laves oversigt over opgaver i starten af et bestyrelsesår, hvor alle kan byde ind. Alle skal kunne give sin mening til kende og føle sig hørt. | | |
|--|--|--|

Medlemshenvendelser

| Henvendelse | Ansvarlig person | Tidsfrist |
|--------------------|------------------|-----------|
| Ingen henvendelser | | |

Eventuelt

| Punkter | Ansvarlig person | Tidsfrist |
|---|------------------|-----------|
| Usikkerhed om trænerlicens. Vi skal følge op på, hvilke beslutninger der er truffet vedr. trænerlicens. | SS / LBK | |

Næste møde

| Dato | Ansvarlig person | Tidsfrist |
|---|------------------|-----------|
| Fastsættes den 1. februar 2020 umiddelbart efter GF af nyvalgt bestyrelse | Formanden | |