

**DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 24. JANUAR 2016 kl. 11.00**  
**HOS KARINA VISTISEN**

- Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde og konstituerende møde  
Referat tidligere fremsendt og godkendt.
  
- Meddelelser fra formanden  
Siden sidst  
Møde Landsudvalg, tilmelding til hingstekåring (sammen med DSP),  
20 Aktive, 17 Familie, 15 junior, 12 æresmedlemmer, 7 andre.  
Konstituering af udvalg, kasserer/regnskabsfører mv.  
Frits Hansen er villig til at overtage kassererposten, da ingen andre vil.  
Ole W fortsætter med medlemsliste.  
Stambogsudvalg - Jytte, Lene J.  
Arrangementsudvalg - Karina (Niels Jørgen)  
Markedsføringsudvalg - Niels (Lene T og Svend)
  
- Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder mv. i det kommende år  
Generalforsamling 19/11 i region øst.  
Bestyrelsesmøder: 3/4 Lene J, 19/6 Lene T, 16/10 Niels T.
  
- Regel- og Vedtægtsændringer nov. 2015 \*  
Gennemlæst og godkendt - offentliggøres
  
- Kollektiv forsikring \*  
Tilsagn til LU, at vi er interesserede til en max. Pris på 3000. Lene J  
forespørger LU om hvor sagen ligger.  
Regioners arrangementer også dækket.  
Løsøre forsikring for foreningens ejendele, som opbevares hos  
medlemmer/bestyrelse?
  
- Tilbud på administrationssystem \* - medlemsnr.  
Conventus ( ca pris 6000/år) og Klubmodul (ca pris 4800/år). Nuværende  
2300/år. Begge interessante, men kræver indsats i opstart fra kassereren.  
Niels taler med Frits om det.
  
- Opdatering på det Internationale møde i Verden okt. 2015 \*  
Rettelser fra Finland taget til efterretning.
  
- Erklæring om ponymål fra NFPB&CS \*  
Præcisering af at max mål er definitivt. Vi følger DRF (ifølge vedtægter).
  
- Jubilæer i 2016  
Stegstedgård 50 år  
Else Hasvold 25 år  
Plaketter til 25 og 50 år, Blomster til andre runde jubilæer.  
Markeres ved hoppekåring.
  
- Meddelelser fra stambogsudvalg (Lene, Jytte)  
Referat fra mødet i Landsudvalget og Stambogsudvalget d. 1. dec. 2015 \*  
Pasregler (konsum, tilstedeværelse af pas, føl), registrering i  
opholdslandet.

Samarbejde med de øvrige Småheste- og Ponyavl forbund. Møde 1. dec. 2015 \*  
Styregruppe oprettes, NF medlem Pernille og Lene T + medlem fra øst, facebookgruppe "Fælles gruppe C".  
Landsskues Hesteudstillingsudvalg mangler ponyrepræsentanter. Karina spørger Mie Skovgård.

Hingstelige 2016 og brev til hingsteholdere  
Karina. Hingsteholdere skal selv melde fra, hvis de ikke længere skal være på listen. Listen indsendes pr 1. febr. Dvs. kun ændringer.

Gennemgang af liste over bedækkede hopper 2015  
GW: Amber kåret i DSP, flyttet over i GW-afsnit.

Myotoni. Test af mulige bærere?  
Hopper: Lene J sender mail til hoppeejere med opfordring til undersøgelse.  
Hingste: brev med tilføjelse/velkomst

Opdateringer i HD  
Indberetning af dyrskueresultater (Ole), championater og medaljeridning (Sisse spørges om hun vil fortsætte(Karina)). Afviste hingstes kåring ved kastration (kan det ligge og vente på stambogskontoret (Karina spørger Maiken)). Rideresultater til elitepoint?

- Meddelelser fra arrangementsudvalg  
Evaluering af Generalforsamlingen  
Ole burde have haft påskønnelse for sine år som formand - rådes bod på til hingstekåring.  
Fredelig gf.  
Regler og vedtægter binder for stramt, så for få tør gå ind i foreningsarbejdet. Giver for lidt indflydelse. Revision? Emne for fremtidigt bestyrelsesmøde.

Hestekongres i Fredericia  
Lene T, Jytte og Karina.  
Der forventes fyldigt referat til næste møde.

Hingstekåring 2016. Opgavefordeling  
Lene T forventer at hjælpe med at sætte bane op dagen før.  
Lene J dyrlægetjek, indskrivning af beskrivelser  
Ole W ID-kontrol  
Niels hvad som helst  
Dommersekretær Louise  
Rosetter + dækkener Kirsten Byrialsen  
Blomster 3 buketter Karina  
Dommergaver Karina  
Vandrepræmier skal inddrives: Årets hingst, bedste færdigkårede, Ejere opfordres til at indsende oplysninger om hingsten til katalog og speakerseddel

Dyrskuer 2016.  
Ærespræmier. Jytte, 6-8 stk  
Dommere og racerepræsentanter  
Landsskue: Lene Grimbühler med Iben som reserve  
Roskilde: Lene Grimbühler med Iben som reserve

Odense finder selv  
Jytte kontakter andre lande ang. Internationale dommere.

Indstilling af repræsentant til Hesteudstillingsudvalget til Landsskuet  
Mie Skovgård spørges.

Hoppe- og Vallakkåring 2016  
En kåringsplads på Fyn. 16/7. Evt. 9/7.

Materialprøve for hingste 2016. Møde om 1-dags materialprøven  
Ingen indkaldelse endnu. Lene J.

Temamøde(r)  
Vest arbejder på noget.

- Meddelelser fra markedsføringsudvalg  
Annoncering af arrangementer (Niels)  
Hjemmeside, Seges, facebook,

Annoncemateriale  
Lene T undersøger opdatering af brochure.

Sponsorer og præmier  
Forslag: Købe underlag/dækkener og få sponsoreret NF-logo.

- Meddelelser fra kassereren om foreningens økonomi  
Budget for 2016  
Intet nyt

Udbetaling af tilskud til regionerne for 2016  
Fastholde tilskud på 35 kr pr medlem + ekstra tilskud på 65 kr pr  
juniormedlem.  
Tilstræbe høj grad af brugerbetaling også ved regionsarrangementer.

- Hjemmesiden  
Hvem sender opdateringer  
Bestyrelsen, salgsannoncer, nyheder

Salgsannoncer  
Max 3 måneder på siden

Aktiviteter, evt. nye tiltag  
Flere faktuelle oplysninger på hingstelisten evt. med billeder

Brug af Facebook. Også for meddelelser fra SEGES

- Nyhedsbreve  
Hingstekåring, dyrskuetid nærmer sig, datoer

- New Forest Rosetten (Asge)  
Orientering og uddeling af præmier til Regionsgeneralforsamlingerne  
Mangler sponsorer til næste år.  
Asge fortsætter optælling.

- Regionerne
  - Regionsgeneralforsamlingerne
    - Øst 6/2
    - Vest først marts.
    - Evt. medlemstilmeldinger automatisk til regionsformænd
  - Samarbejde med andre forbund ang. Championater
    - Lene T og Pernille (se tidligere).
  - Orientering om arrangementer
    - Vest har noget i støbeskeen.
- EVT.
  - Printer indkøbt til foreningsbrug
  - Kørepenge ved repræsentation af foreningen.