

Referat fra fysisk bestyrelsesmøde den 1.6.2019 kl. 10.00-16.00

Tilstede: Louise Roer, Susanne Dannaher, Anne Marie Vanderhoef og Sannie Ransby

Referent: Marianne Gramstrup

Afbud: Kate Palmquist og Bibi Lindschouw

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 06.05.2019 (BILAG 1)

Referat godkendt.

Jf. seneste møde aftales det at Louise laver facebook opslag angående køb af bøger samt indkøb af bøger til træf.

3. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.

Det aftales at Susanne tager kontakt til DKK for at høre hvorledes de forholder sig til at hvalpe der mister deres mor og der laves aftale med en ammetæve, og hvor hvalpene flyttes fra ammetæve og hjem til opdrætter inden hvalpene er 8 uger. Dette for at sikre at vi handler lovmedholdeligt.

4. Opfølgning på referat fra sidste møde

- a. Nye kontaktpersoner til udvalgene

Ok fra sidste referat. Louise afklarer endeligt med Bibi.

- b. Indlæg i klubbladet

Louise har haft kontakt til bladudvalget jf. drøftelse på seneste bestyrelsesmøde. Louise har fået en afklaring af problematikken. Bestyrelsen er enige om, at det der skal i bladet skal tage sit udgangspunkt i racen. I dette tilfælde kunne det være en reportage om hvordan en udstilling foregår og hvad en dommer lægger vægt på.

5. Sammenskrivning af kommissorier (BILAG 2)

Sannie og Louise sammenskriver på dagens møde. Der mangler fortsat at blive sammenskrevet 3 kommissorier. Det aftales, at de skriver disse færdige. Herefter sendes de enkelte kommissorier til de forskellige udvalg til endelig godkendelse. Derefter sker der orientering til bestyrelsen, og de ligges på hjemmesiden.

6. Færdiggørelse af GDPR (BILAG 3)

Udkastet opdateres med ændringer og godkendes af bestyrelsen dd. Marianne fremsender til Louise, der får det lagt på hjemmesiden.

7. Årets hunde - ønske om samme retningslinjer i forskellige aktiviteter (BILAG 4)

Det aftales, at der ændres i ordlyden således at det fra den 01.01.2020 er sådan, at mindst en ejer skal være medlem af Islandsk fårehundeklub for at kunne opnå point til årets hund/udstilling. Dette vil også gælde årets junior. Anne Marie orienterer udstillingsudvalget om den ændrede ordlyd. Det rettes til på hjemmesiden.

Derudover opfordrer bestyrelsen til at få kategorien årets baby samt årets hvalp. Anne Marie orienterer ligeledes udstillingsudvalget herom.

8. Regnskab/økonomi i fremtiden

Der er fremsendt forslag til hvordan regnskab/økonomi skal se ud i fremtiden. Bestyrelsen er klart af den holdning, at hvert udvalg skal stå for deres eget regnskab. Det aftales at der udarbejdes en manual, herunder en regnskabsskabelon, i forhold til de opgaver udvalgene har i forhold til regnskabet.

Louise tager kontakt til Kate vedr. udformning af regnskabsskabelonen. Sannie tager kontakt til forskellige banker for at få at se om der kan findes billigere muligheder for antal konti og fuldmagter, da Nordea er dyr i forhold til dette. Når det forelægges skal manualen udarbejdes og derefter sendes til udvalgene.

9. Kort nyt fra udvalgene.

a. Indstilling fra MBU udvalget om ny beskriver

Det aftales der gives lovning på at få uddannet 2 nye beskrivere (Jylland og Fyn/Sydjylland). Hvis der ikke er nogen på venteliste – udover Gitte Baalkilde, så skal det slås op at man kan søge om at blive beskriver (Fyn/Sydjylland). Der stilles betingelser om 6 mentalbeskrivelser for Islandsk Fårehundeklub inden for 2 år. Louise tager kontakt til MBU udvalget herom. Kørsel og betaling for overnatning under uddannelsen er man selv ansvarlig for.

b. Udstillingsudvalget

Vedr. indkøb af nyt IT-udstyr til brug for udstillinger. Louise tager kontakt til Jørgen Clemmensen, og beder ham tage kontakt til DKK for at få IT-support på det nuværende udstyr.

10. Forslag til dato for møde med regionskontakter.

Louise sender datoer ud til regionerne og udvalgene med følgende datoer.

Regionerne: 10.08, 17.08, 5.10 og 12.10

Udvalgene: 19.10, 26.10, 9.11 og 16.11

Der er møder med 3 udvalg på en dag.

Møderne afholdes på Bolbro Brugerhus, Odense.

Når der er laves aftaler sender Louise besked ud til bestyrelsen.

11. Evt.

Bestyrelsesmøde den 03.07.19 flyttes til den 02.07.19 kl. 18.30 – 21.30. Mødet afholdes som skype.

På bestyrelsesmøde den 02.07.19 følges der op på planlægning af seminar 2020 (dato bestilling af hytte mv.)

Bilag:

1 ad pkt. 2: Referat af bestyrelsesmøde d. 6/5-2019

2 ad pkt. 5: Kommissorier fra udvalgene

3 ad pkt. 6: Udkast til GDPR

4 ad pkt. 7: Sammenligning af årets hunde konkurrencerne