

Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde
Dato: 2.8.2018
Kl.: **Aftalt 19.00-21.30 (afsluttet 22.00).**
Sted: SKYPE
Deltagere: Louise Roer (LR), Anne Marie Vanderhoef (AMV), Kate Palmquist (KP),
Anne Marie Toft Hansen (AMTH), Susanne Dannaher (SD)
Afbud: Bibi Lindschouw (BL),
Referent: Anne Marie Toft Hansen

Dagsorden med bilag:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1).
3. Opfølgning på referat fra sidste møde (herunder udsatte punkter).
 - 3.1: Opfølgning på pkt.3.7 fra møde den 12.6.18 vedr. arbejdsopgaver med udarbejdelse af retningslinjer for hhv. ekstern støtte og udbud af kurser i klubben. Hvem påtager sig opgaven?- LR.
4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance (bilag 2)
5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.
6. Regnskab/økonomi (bilag 3).
 - 6.1: Status på økonomi.
 - 6.2: Erindringsstager – KP (bilag 4)
7. Nyt fra udvalgene:
 - 7.1: Udstillingsudv. – SD
 - 7.1.1: Præcisering af tidligere beslutning (pkt. 3.3.4 den 18.6.18) vedr. bevilling af abonnement på printerpatroner, der ønskes formuleret således: *Det er aftalt med den nuværende formand for udstillingsudvalget, at der bevilges 4xca 85kr/året til abonnement på farvepatroner i egen printer til dækning af almindelige print, alle typer diplomer (champion og Årets hund), papir i forskellige kvaliteter, kuverter, plastikcharteks o. lign.*
 - 7.2: Træfudv. - BL
 - 7.3: Avlsudv. - AMTH
 - 7.4: MBU-udv. - SD
 - 7.5: Hyrdeudv. – KP
 - 7.5.1 Kommissorium indsendt (bilag 5).
 - 7.6: Rally/LP-udv.- LR
 - 7.6.1 Kommissorium til godkendelse (bilag 6).
 - 7.7: Sporudv. - SD
 - 7.8: Bladudv. – AMTH

7.9: Klubbutik/webshop-udv. - KP

7.10: Regioner - LR

7.11: Webmaster og hjemmeside. – LR

7.12: Medlemssekretær –AMV.

7.12.1: Hvalpeindmeldelser: Kan vi registrere det på en anden måde?

8. Forslag:

8.1: Fodersponsor i andre udvalg i forbindelse med udstillingsudvalgets nye aftale – LR (Bilag 7).

8.2: Medlemshenvendelse ang. skift af navn på medlem – generel beslutning om overflytning af medlemskab (Bilag 8).

9. Evt.

BILAG:

1 ad pkt. 2: Endeligt referat af møde 04.07.18 – udsendt på mail umiddelbart efter mødet.

2 ad pkt. 4: Korrespondanceliste –LR

3 ad pkt. 6: Regnskabsark – KP (udsendt på mail 15.07.2018)

4. ad pkt. 6.2: Vedr. erindringsstager - KP

5 ad pkt. 7.5: Kommissorium for hyrdeudvalg - tidligere udsendt.

6 ad pkt. 7.6: Kommissorium for rally/lydighed - tidligere udsendt.

7 ad pkt. 8.1: Vedr. ny fodersponsor – LR

8 ad pkt. 8.2: Vedr. medlemshenvendelse – LR

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1).

Godkendt.

3. Opfølgning på referat fra sidste møde (herunder udsatte punkter).

3.1: Opfølgning på pkt.3.7 fra møde den 12.6.18 vedr. arbejdsopgaver med udarbejdelse af retningslinjer for hhv. ekstern støtte og udbud af kurser i klubben. Hvem påtager sig opgaven?- LR.

AMTH kommer med forslag til rammer for dette som del af den allerede foreslåede fælles forretningsorden for udvalgenes arbejde på næste møde.

4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance (bilag 2)

Korrespondance til behandling kommer under andre punkter.

5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.

LR orienterer om messeudstyr, hvor Svend Brandt er kommet med et overslag på mellem 5.000 og 10.000 kr. som på forhånd antages at være for dyrt. Vi arbejder videre med det i 2019.

6. Regnskab/økonomi (bilag 3).

6.1: Status på økonomi.

- KP orienterer om regnskabet frem til 30.6. Det er bekymrende, at der er kommet ca. 10.000 kr. mindre end budgetteret ind i kontingenter i år. Der opfordres til, at der reklameres overfor opdrætterne med deres mulighed for at melde hvalpekøbere ind til halv pris. AMTH sætter en notits i bladet, LR sætter det på hjemmeside og FB.
- KP spørger til annoncer i blad 2/2018 og AMTH oplyser, at det er 'noget-for-noget' annoncer.
- KP orienterer om status på godkendelsesprocessen i Nordea.
- KP orienterer om, at træfudvalget ønsker at kunne følge med i økonomien på træfkontoen og KP anmoder derfor om, at Jeanette Christensen får adgang og fuldmagt til konto nr. 2343-0747195374 og myshop (klubbens virksomheds mobilepay/ træfkonto) på træfudvalgets vegne. Enighed om dette.

6.2: Erindringsstager – KP (bilag 4)

Udstillingsudvalget har spurgt om det er en bestyrelsesbeslutning, at fastholde erindringsstagerne. Udstillingsudvalget synes, at de er meget dyre og ønsker at købe et andet sted. KP fortæller, at det er en tradition helt tilbage fra spidshundeklubben og vil gerne fastholde den ikke mindst fordi, der på andre områder i klubben sker andre ændringer. LR og AMV enige med KP. SD foreslår, at vi fastholder erindringsstagerne i år, men at udstillingsudvalget er velkomne til at indsende nogle ideer til en evt. fornyelse i samarbejde med de øvrige udvalg (udstillings-, LP-, Rally- og Agility), der bruger erindringsstager.

KP spørger til hvem der tager sig af afhentning af erindringspokaler til træffet og juleudstilling. LR afhenter og sørger for levering til de pågældende arrangementer.

7. Nyt fra udvalgene:

7.1: Udstillingsudv. – SD

7.1.1: Præcisering af tidligere beslutning (pkt. 3.3.4 den 18.6.18) vedr. bevilling af abonnement på printerpatroner, der ønskes formuleret således: *Det er aftalt med den nuværende formand for udstillingsudvalget, at der bevilges 4x ca 85kr/året til abonnement på farvepatroner i egen printer til dækning af almindelige print, alle typer diplomer (champion og Årets hund), papir i forskellige kvaliteter, kuverter, plastikcharteks o. lign.*

Ovenstående godkendes og er gældende.

SD orienterer om at det tidligere bevilgede SIM-kort købes et andet (og billigere) sted.

SD orienterer om, at udstillingsudvalget gerne vil overtage traileren i forbindelse med træffet.

7.2: Træfudv. – BL

Tid og sted for 2019 er nu fastlagt.

7.3: Avlsudv. – AMTH

Else Westermann overdrager formandsposten i avlsudvalget til AMTH den 1.9.18.

Else forbliver i udvalget en tid endnu.

7.4: MBU-udv. – SD

Bettina Løvstrøm forbliver i udvalget som formand. SD tager kontakt til øvrige arrangører af MBU og orienterer dem.

7.5: Hyrdeudv. – KP

7.5.1 Kommissorium indsendt (bilag 5).

LR meddeler udvalget, at kommissoriet er et godt oplæg at gå videre med på det aftalte møde med bestyrelsen.

7.6: Rally/LP-udv.- LR

7.6.1 Kommissorium til godkendelse (bilag 6).

KP foreslår, at det tilføjes, at klubben tilbagebetaler tilmeldingsgebyrer ved framelding før tilmeldingsfristen. Dette godkendes.

LR har to rettelselser under punktet kommunikation. Herefter godkendes kommissoriet og LR orienterer udvalget om tilføjelse og rettelselser.

7.7: Sporudv. – SD

7.8: Bladudv. – AMTH

AMTH orienterer om, at der er deadline den 10.8 til blad 3/2018.

AMV orienterer om, at hun har rigtig mange blade stående. God ide at få distribueret flere blade til repræsentative eller andre formål.

Tages op på næste møde.

7.9: Klubbutik/webshop-udv. – KP

Klubbutikken kommer ikke med på træffet. Det undersøges om der kan findes et medlem som vil tage forudbestilte varer med.

7.10: Regioner – LR

Orientering.

7.11: Webmaster og hjemmeside. – LR

Cookies implementeret. Arkiv er implementeret af Mobilos og afventer at blive taget i brug.

7.12: Medlemssekretær –AMV.

7.12.1: Hvalpeindmeldelser: Kan vi registrere det på en anden måde?

AMV er godt i gang med at lægge medlemmer ind i DKKs medlemssystem.

Hvalpeindmeldelser påføres i kommentarfeltet, så vi kan se hvor mange det drejer sig om.

8. Forslag:

8.1: Fodersponsor i andre udvalg i forbindelse med udstillingsudvalgets nye aftale – LR (Bilag 7).

Vi ser tiden an og opfordrer til samarbejde mellem udvalgene, når aktiviteterne falder sammen.

8.2: Medlemshenvendelse ang. skift af navn på medlem – generel beslutning om overflytning af medlemskab (Bilag 8).

OK, men der gives et nyt medlemsnummer, så dato er noteret af hensyn til opstillings- og stemmeret.

9. Evt.

Næste møde aftalt til mandag den 10.9.18 (udsat en uge pga. træffet).