

Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde
Dato: 2.10.2018
Kl.: **Aftalt 18.30-21.00 afsluttet 21.15 .**
Sted: SKYPE
Deltagere: Louise Roer (LR), Anne Marie Vanderhoef (AMV), Anne Marie Toft Hansen (AMTH), Susanne Dannaher (SD), Bibi Lindschouw (BL)
Afbud: Kate Palmquist (KP),
Referent: Anne Marie Toft Hansen

Dagsorden:

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: Status på GDPR – LR
 - 3.2: Oversættelse af racestandard - 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: Vedr. kasserens charge (bilag 4). - KP
 - 6.2: Vedr. gebyrer på internationale transaktioner (bilag 5) – KP
 - 6.3: Vedr. kompensationslisten (bilag 6+7) – KP
 - 6.4: Omkonstituering/kasserens opgaver – KP
 - 6.5: Medlemskab af medborgerhuset Bolbro
7. Nyt fra udvalgene:
 - 7.1: Udstillingsudv. – SD
 - 7.2: Træfudv. - BL
 - 7.3: Avlsudv. – AMTH
 - 7.4: MBU-udv. - SD
 - 7.5: Hyrdeudv. – KP
 - 7.6: Rally/LP-udv.- LR
 - 7.6.1: Årets LP hund 2019 - vi ønsker at vende tilbage til, at det er nok med mindst 2 resultater, gældende i 2019. Begrundelse: LP-prøver er dyre og det er de færreste, der efter en bestået LP 1 & 2 går flere end højst nødvendigt
 - 7.6.2: Erindringspokaler – Udvalget mener disse er for dyre og foreslår dem afskaffet, hvad der skal sættes i stedet er ikke debatteret. Dog får Årets hunde en særlig roset, med årstal og disciplin – dette kunne også gøres til klubmesterskaberne – evt også et diplom

7.6.3: Udvalget ønsker at omlægge perioden for Årets LP & rally-hunde til at løbe fra et års træf til weekenden før næste års træf. Således at årets hunde 2019 påbegyndes 24.11.18 – 5.9.19. Herefter fra Træf til lige før træf.

Fakta: Træffet er den største begivenhed i klubben, med deltagelse af medlemmer med mange forskellige interesser, så det er oplagt at gøre det på træffet.

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.

8. Forslag:

9. Evt.

BILAG:

1 ad pkt. 2: Referat af møde 20.09.18 – udsendt på mail umiddelbart efter mødet.

2 ad pkt. 4: Korrespondanceliste – LR

3 ad pkt. 6: Regnskabsark – KP

4 ad pkt. 6.1: Kassererens charge – KP

5 ad pkt. 6.2: Gebyrer på internationale transaktioner – KP

6 ad pkt. 6.3: Vedr. kompensationslisten - KP

7 ad pkt. 6.3: Vedr. kompensationslisten - KP

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.

Pkt. 6.1+6.3+6.4 afventer pga. kasserens fravær.

Godkendt.

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

Tilskrivning: pkt. 7.7 - Sporudvalg – tilskrives konklusionen, at bestyrelsen godkendte forslaget om, at 850 kr. tilbageføres til Sporudvalget til yderligere aktiviteter.

Godkendt.

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

3.1: Status på GDPR – LR

GDPR'en er undervejs. BL arbejder videre på den.

3.2: Oversættelse af racestandard – LR

Den oversatte standard er rettet til og endelig godkendt af DKK. Lægges på hjemmesiden i morgen af LR.

4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance (bilag 2)

Korrespondance der skal behandles er medtaget under andre punkter.

5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.

LR besluttede efter at have forespurgt den øvrige bestyrelse, at bevilge 250kr. til slik og derudover klub poloshirt til de medlemmer som deltog i 'Vores levende hobby' i Forum. 5 medlemmer tog imod polo t-shirts.

6. Regnskab/økonomi (bilag 3).

Ikke noget nyt.

6.1: Vedr. kasserens charge (bilag 4). – KP

Udsat.

6.2: Vedr. gebyrer på internationale transaktioner (bilag 5) – KP

Pt. koster et udenlandsk medlemskab 50 kr. mere end dansk. Det dækker fint både ekstra porto ved udsendelse af bladet og gebyrer ved indbetaling af kontingent. Dog forudsætter det, at de udenlandske medlemmer fremover faktureres i euro.

Medlemskontingent for udlændinge skal derfor fastsættes i euro, hvilket kræver godkendelse på næste generalforsamling.

Gebyrer indenfor SEPA altid SHARE (afsender og modtager betaler hver især gebyrer til egen bank). Fremover anvendes altid SHARE ved opkrævninger - også oversøisk. LR udformer ny fakturablanket til internationale overførsler.

6.3: Vedr. kompensationslisten (bilag 6+7) – KP

Udsat.

6.4: Omkonstituering/kasserens opgaver – KP

Udsat.

6.5: Medlemskab af medborgerhuset Bolbro

Vi beslutter at forlænge medlemskabet med et år. LR giver KP besked.

7. Nyt fra udvalgene:

7.1: Udstillingsudv. – SD

Udstillingsudvalget har accepteret at påtage sig at arrangere juleudstillingen med alt, hvad den omfatter. Der er indsendt nyt kommissorium, der omfatter dette. Kommissoriet godkendes endeligt på næste møde.

7.2: Træfudv. – BL

Regnskabet for årets træf er færdigt. BL træder ud af træfudvalget. Træfudvalget består pt. af Jeanette Christensen og Erna Lehman. Også flere andre har vist interesse for udvalget. BL fortsætter som kontaktperson.

7.3: Avlsudv. – AMTH

Under dette punkt blev der drøftet forskellige oplæg til nye aktiviteter. ERFA grupper vedr. avl og opdræt ønskes udvidet til at være åbne medlemsarrangementer. Det går avlsudvalget videre med. Herudover blev der stillet forslag om at lave 'Se på din hund med en dommers øjne' arrangementer for medlemmerne. Det sidste går SD videre med til udstillingsudvalget.

LR orienterer om at Kryptorkisme-undersøgelsen er blevet overført til klubbens hjemmeside og om at avlsudvalget bliver orienteret hver gang, der kommer et nyt resultat.

7.4: MBU-udv. – SD

MBU-udvalget har indsendt kommissorium. De tilbydes møde den 18.11 hos LR. LR inviterer til kl. 13.30.

7.5: Hyrdeudv. – KP

BL ny kontaktperson.

7.6: Rally/LP-udv.- LR

7.6.1: Årets LP hund 2019 - vi ønsker at vende tilbage til, at det er nok med mindst 2 resultater, gældende i 2019. Begrundelse: LP-prøver er dyre og det er de færreste, der efter en bestået LP 1 & 2 går flere end højst nødvendigt

Bestyrelsen tager punktet til efterretning og bifalder beslutningen.

7.6.2: Erindringspokaler – Udvalget mener disse er for dyre og foreslår dem afskaffet, hvad der skal sættes i stedet er ikke debatteret. Dog får Årets hunde en særlig roset, med årstal og disciplin – dette kunne også gøres til klubmesterskaberne – evt. også et diplom

Lignende har været drøftet i forbindelse med udstillingsudvalget og derfor opfordrer bestyrelsen til, at de udvalg, der benytter erindringspokaler i fællesskab udarbejder

en indstilling. Hvis det ønskes at spørge medlemmerne står webmaster (LR) til rådighed med at sætte en medlemsundersøgelse op på hjemmesiden.

7.6.3: Udvalget ønsker at omlægge perioden for Årets LP & rally-hunde til at løbe fra et års træf til weekenden før næste års træf. Således at årets hunde 2019 påbegyndes 24.11.18 – 5.9.19. Herefter fra Træf til lige før træf.

Fakta: Træffet er den største begivenhed i klubben, med deltagelse af medlemmer med mange forskellige interesser, så det er oplagt at gøre det på træffet.

Bestyrelsen tager punktet til efterretning og bifalder beslutningen.

7.7: Sporudv. – SD

Sporudvalget ønsker at lave et kursusforløb på samme vilkår som i foråret. Dette besluttet. Evt. overskud går tilbage i udvalgets kasse til yderligere aktiviteter. SD giver udvalget besked.

Sporudvalget har udvidet med en sjællandsk afdeling på tre personer. Planen er at de samles til et landsdækkende udvalg (ønsket er at få FYN med i løbet af 2019).

Midlerne fra sporkursus kan anvendes til kørsel og forplejning ved uddannelse af det nye udvalg. Hvis der er brug for yderligere midler skal der forelægges et budget for bestyrelsen. SD orienterer sporudvalget.

7.8: Bladudv. – AMTH

Islandshunden 3/2018 er udkommet.

7.9: Klubbutik/webshop-udv. – KP

Klubbutikken er flyttet til LR's lokale.

Vedr. webshop orienterer SD om grundpriser og vilkår for at få formidlet produkter gennem ShopFreka.dk. Kenneth Roer vil komme med et oplæg til 10 produkter som vi kan starte med.

7.10: Regioner – LR

Region Sjælland har haft en del medlemmer til at repræsentere klubben ved 'Vores levende hobby' i Forum. Arrangementet var en stor succes.

Alle aktiviteter er opdaterede fra hjemmesiden er lagt i FB kalenderen.

7.11: Webmaster og hjemmeside. – LR

Ikke noget nyt.

7.12: Medlemssekretær – AMV.

AMV orienterer om, hvad udsendelse af ældre blade til opdrætterne ville koste. Da bladene skal tjene til at opdrætterne kan orientere hvalpekøberne om klubben, så prøver vi at lave en forsøgsordning, hvor opdrætterne kan få 5 ens ældre blade tilsendt for 50 kr. til dækning af porto. LR opretter bestillingsformular på hjemmesiden med anvisning af mobilepay. AMV tager sig af udsendelse.

8. Forslag:

Ingen.

9. Evt.

Intet.

Næste ordinære møde aftalt til 7.11.2018 kl. 18.30-21.00.