

## **Referat fra bestyrelsesmøde over SKYPE den 4.4.2019 kl. 18.30-21.30**

Deltagere: Louise Roer, Anne Marie Vanderhoef, Susanne Dannaher, Sannie Ransby, Bibi Lindschouw og Marianne Gramstrup (referent)

Afbud: Kate Palmquist

### 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendes.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

#### 2.1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 06.03.2019 (BILAG 1)

Det fremsendte tilrettede referat godkendes.

#### 2.2 Godkendelse af referat fra konstitueringsmøde d. 17.03.2019 (BILAG 2)

Referatet godkendes.

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

#### 3.1: Opfølgning på bogen om den islandske fårehund – AMV

Det aftales, at vi forsøger at forhandle så vi kan få dem til kr. 25,00 pr. bog. SD tager kontakt til forlaget vedr. forhandling af pris. SD får carte blanche til at lave en aftale, også i forhold til hvor mange vi skal aftage af gangen.

#### 3.2: Opsamling på kommissorier fra alle udvalg - LR

Rally- og træf udvalget har fremsendt deres kommissorier. Alle kommissorier vil blive gennemgået på det fysiske bestyrelsesmøde.

#### 3.3: PR af klubben

##### 3.3.1 PR-udvalg

LR vil prøve at finde relevante medlemmer til PR-udvalget. Der er ikke kommet tilkendegivelser. Det står i bladet der lige er udkommet. Derudover aftales det at LR annoncerer om det på facebook og hjemmesiden.

##### 3.3.2 Messeudstyr (BILAG 3) - LR

Det aftales, at disk og beach flag bestilles. Det opbevares hos LR. Udstyret er nemt at håndtere, og dermed nemt for dem der skal have det med. Der skal laves aftale om hvordan man booker udstyret. Det kan muligvis lade sig gøre på hjemmesiden, og ellers skal der findes en anden løsning.

Det aftales, at LR spørger grafiker Klaus Thiessen til råds vedr. det grafiske på udstyret.

##### 3.3.3 Deltagelse på Roskildeudstillingen - LR

Klubben deltager på udstillingen. Det er aftalt med Svend Brandt at han finder medlemmer der kan bemane standen. Svend Brandt er selv tilstede på udstillingen gennem DKK, og vil derfor tjekke forbi standen i løbet af weekenden.

De der bemander standen bevilges befordring og forplejning. Der bevilges halv takst kørepenge samt forplejning hvis man som medlem deltager i udstillingen i forvejen.

#### 3.3.4 Deltagelse på Store hundedag – LR

Medlemmet skal have besked om, at vi har tolket hendes henvendelse på anden måde end tænkt. Dette give LR hende besked om.

Det aftales, at beslutningen om klubben skal deltage i forbindelse med Store Hundedag i 2020, gives videre til udstillingsudvalget.

### 3.4: Generalforsamlingen 2019

#### 3.4.1 Referat fra Generalforsamlingen - BL

Referatet er underskrevet og godkendt. Det ligger på hjemmesiden en af de kommende dage.

#### 3.4.2 Bibi Lindschouw som suppleant til bestyrelsen. – SD

LR giver en orientering om forløbet. Under en frokost inden generalforsamlingen blev det aftalt mellem 3 af bestyrelsens medlemmer - Anne Marie, Kate og Louise, at såfremt ingen meldte sig som suppleanter på generalforsamlingen ville bestyrelsen pege på Bibi som suppleant.

#### 3.4.3 Tilkendegivelser på generalforsamlingen - LR

"Snærvæ tæver" - tilkendelse om at generalforsamlingen ønsker fokus på "snærvæ" tæver med fokus på åbenhed om udfordringen og evt. oprettelse af erfa-gruppe omkring det. Det er meget vigtigt at få fuldt fokus på det, så det er kendt af alle og de udfordringer der er dermed. Det aftales, at avlsudvalget får opgaven samt at de der på generalforsamlingen fortalte deres historie opfordres til at skrive artikel til bladet i samarbejde med avlsudvalget.

Tilmelding via Hunde-Web til mentalbeskrivelsen. LR skriver til MBU udvalget om hvorfor der ikke kan tilmeldes via Hunde-Web. Fremadrettet vil kunne tilmelding lade sig gøre via hjemmesiden.

Udvalgenes manglende deltagelse i generalforsamlingen. Det aftales, at drøftelsen tages op som separat punkt på næste møde.

Hvis man har fået tilskud til et arrangement, så forpligter man sig til at skrive en artikel til bladet om arrangementet. Det aftales at LR giver besked om det til udvalgene og regionerne.

Deadline for bladet eller flere blade. Der skal være opmærksomhed på at hvis der vælges et blad nr. 5 vil det medføre øgede omkostninger. Bestyrelsen forespørger bladudvalget og drøfter med dem om der skal ske ændring enten i forhold til deadline eller blad nr. 5. LR kontakter bladudvalget herom.

### 3.5 Opdrætterseminar med Hans Åke Sperne

Der er kommet forespørgsel fra regionskontakt region hovedstaden om opdrætterseminar over 2 dage. Der er givet tilkendegivelse fra bestyrelsen om at det er en god ide at støtte op omkring arrangementet men med brugerbetaling og overnatning. Nina har dog bedt bestyrelsen om at revurdere dette. Kontaktpersoner beder bestyrelsen om at godkende en underskudsdekning på kr. 5000,00.

Opgaven er tidligere sendt til avlsudvalget. De har dog meldt fra, da de mener at arrangementet vil have interesse for alle udvalgene og de støtter af region hovedstaden arrangerer det.

Bestyrelsen holder fast i at der skal være brugerbetaling for deltagelse. Derudover tilkendgiver bestyrelsen at det ikke skal være regionens kr. 3000,00 der skal bruges til arrangementet. Hvis kontaktpersonen bakker ud af at arrangere seminaret, er der enighed om, at bestyrelsen gerne vil stå for arrangementet. Bestyrelsen vil dog foreslå kontaktpersonen, at hun står for at lave aftaler med Hans Åke Sperne og bestyrelsen såtr for overnatning mv. Det aftales at SD ringer til kontaktperson og orienterer om bestyrelsens beslutning

### 3.6 GDPR – Status - BL

BL kommer med et udkast til GDPR til næste bestyrelsesmøde.

### 4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance (BILAG 4)

Louise udsender inden hvert bestyrelsesmøde den korrespondance der har været. Der tages relevante punkter med til dagsorden.

#### 4.1 Hundens dag 2019

Vi tilsigter ikke at planlægge noget i 2019.

#### 4.2 Mentalbeskrivelse af ikke stambogsført hund

LR orienterer om at der har været tilmeldt en hund til mentalbeskrivelse, som ikke er stambogsført. Pågældende havde meldt sig ind i klubben. Hun ønsker nu at få betaling for MBU tilbage, og dette er sket.

### 5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.

#### 5.1 Repræsentantskabsmødet

Materialet kom i sidste øjeblik, men næste gang skal der være en opmærksomhed på at få drøftet materialet inden med bestyrelsen.

Sammensætningen af bestyrelsen - blot bestå af 7 medlemmer uanset race. Forslaget blev nedstemt.

Lovændringsforslag fra terrier-klubben, da de oplever hetz på sociale medier mv. Deres ønske var at man som specialklub får mulighed for at udlukke folk fra arrangementer. 65 for - 55 imod. Der var ikke det fornødne 2/3 flertal.

Der laves tilrettelser i DKK, da betegnelsen jagthunde er udgået.

Der er sket tilretninger således der nu kan ske elektronisk afstemning.

## 6. Regnskab/økonomi (BILAG 5) – KP/SD

Intet nyt.

## 7. Nyt fra udvalgene:

### 7.0: Nye kontaktpersoner til udvalgene

Det aftales, at LR skriver til udvalgene og forespørger hvem de ønsker fra bestyrelsen skal være kontaktperson. De skal sende en prioriteret liste på mindst 3 personer til LR.

### 7.1: Udstillingsudv.

Fra 2019 har vi fået ny hovedsponsor. Klausen import i Køge. Der er aftale om genforhandling efteråret 2019 om de vil være hovedsponsor i 2020.

### 7.2: Træfudv.

Der efterlyses medlemmer fra regionen hvor træffet skal afholdes.

### 7.3: Avlsudv.

ISIC er med som punkt på næste bestyrelsesmøde så vi sikrer repræsentation.

#### 7.3.1 Status på avlsudvalgets brochure - SD

Avlsudvalget vil tage det med til deres møde. SD har ikke fået en tilbagemelding herpå. Tove Møller Christensen står som formand, og Else Westermann assisterer.

### 7.4: MBU-udv.

Har lige haft beskrivelse på Fyn.

### 7.5: Hyrdeudv.

Har lige haft beskrivelse i nordjylland og på sjælland i maj.

### 7.6: Rally/LP-udv.

Intet nyt.

### 7.7: Sporudv.

Intet nyt.

### 7.8: Bladudv.

#### 7.8.1 Status på klubbens nye brochure - LR

Er gendelt til Svend så brochuren kan bliver færdig. LR følger op.

#### 7.8.2 Blad til ISIC formænd - LR

Det aftales at AMV og LR får opdateret medlemslisten, så der kommer styring på dette.

Tove Møller Christensen sender blad til ISIC formænd.

7.9: Klubbutik/webshop-udv.

Intet nyt.

7.10:Regioner

7.10.1 Møde med regionskontakterne

Der skal planlægges møde med regionskontakterne. Det aftales, at LR sender doodle til bestyrelsen med henblik på møde med regionskontakterne. Derefter sendes der besked ud til regionskontakterne. LR finder de lørdage hvor der minimum er 3 repræsentanter fra bestyrelsen der kan deltage.

Mødet forventes afholdt efter sommerferien.

Den samme doodle bruges til at indkalde udvalgene. Møderne med udvalgene tages med til næste bestyrelsesmøde.

7.11:Webmaster og hjemmeside.

Mobilios er kommet med løsning, så der kan ske indmeldelsesbetaling via hjemmesiden. Vi er meget snart klar til at gå i luften med det.

7.12: Medlemssekretær – AMV.

Der er gang i oprydning i forhold til medlemslisten.

8. Forslag:

8.1 Årets hunde – ønske om samme retningslinjer i forskellige aktiviteter

Bestyrelsen foreslår at udvalgene kommer med oplæg. Der skal i det endelig oplæg undersøges om der er regler i forhold til DKK. LR sender en mail til alle udvalgene.

9. Evt.

Det aftales, at der afholdes fysisk bestyrelsesmøde den 01.06.2019 kl. 10.00 - 16.00 ved SD i Svendborg.

Tilmeldinger til arrangementer i klubben hvor der er meget få tilmeldinger. Kort drøftelse af dette.

Næste skype møde mandag den 06.05.2019 kl. 18.30.

BILAG:

1. ad pkt. 2.1: Referat af bestyrelsesmøde d. 06.03.2019

2 ad pkt. 2.2: Referat af konstitueringsmøde 17032019

3 ad pkt. 3.3.2: Messeudstyr

4 ad pkt. 4: Korrespondanceliste 28032019

5 ad pkt. 6: Kontokort og Regnskab