

Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde
Dato: 4.6.2018
Kl.: **Aftalt 19-21.30**
Sted: SKYPE
Deltagere: Louise Roer (LR), Anne Marie Vanderhoef (AMV), Anne Marie Toft Hansen (AMTH), Bibi Lindschouw (BL)
Afbud: Kate Palmquist (KP), Susanne Dannaher (SD)
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: Vedr. udsat pkt. fra den 18.3:
Opgavefordeling og beføjelser – LR. (Se bilag fra møde den 9.4)
 - 3.2: Vedr. pkt. 8.5 den 9.4:
At referat fra bestyrelsesmøder bliver godkendt umiddelbart efter mødets afholdelse – SD
At der udarbejdes et mødereferat m. beslutninger og på baggrund af dette udarbejdes et beslutningsreferat – SD.
 - 3.3: Vedr. pkt. 8.6 den 9.4:
Bestyrelsens mål og visioner og intern kommunikation – SD.
 - 3.4: Vedr. pkt. 8.7 den 9.4:
Udsendelse af alle bestyrelsens dagsordener og referater til samtlige udvalg – SD.
 - 3.5: Vedr. pkt. 8.8 den 9.4:
Sponsoraftaler OK og Oliver – LR/KP. (se bilag fra møde den 9.4.18)
 - 3.6: Vedr. pkt. 3.1 den 5.5:
Referat fra GF – opfølgning– LR/AMTH.
 - 3.7: Vedr. pkt. 3.3 den 5.5:
Foreningsdag/møder med udvalg – status over indkomne kommissorier, datoer og invitationer – opfølgning– LR/AMTH.
 - 3.8: Vedr. pkt. 3.7 den 5.5:
Trailer - opfølgning– SD.
 - 3.9: Vedr. pkt. 3.8 den 5.5:
Printer - opfølgning – AMTH.

- 3.10: Vedr. pkt. 4 den 5.5:
 - Meddelelser fra formand herunder korrespondanceliste vedr. perioden 21.03 – 5.5 – LR (se bilag 4 fra møde den 9.4 og bilag 2 fra møde den 5.5):
 - 3.10.1: Fødselsdato til banken.
 - 3.10.2: Dato og sted for GF 2019 og GF 2020 (forslag 17.3.19 Sørbyhallen, Slagelse, 21.3.20 eller 28.3.2020 i Aunslev).
 - 3.10.3: Koikerklubben vedr. foredrag med Pieter Oliehoek.
 - 3.10.4: Hundens dag 2.6.18.
 - 3.10.5: Hund i fokus den 8-9/9-18 – mulighed for standplads.
 - 3.10.6: Ekstern konsulents deltagelse i møde med bestyrelsen.
- 3.11: Vedr. pkt. 5 den 5.5:
 - Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance vedr. perioden 9.4-5.5 -Alle.
- 3.12: Vedr. pkt. 6 den 5.5:
 - Regnskab og økonomi vedr. perioden 9.4 – 5.5 – KP (Se bilag 3 fra møde den 5.5)
- 3.13: Vedr. pkt. 7 den 5.5:
 - 7.3: Orientering om deltagelse i workshop i Holland og planer om afholdelse af opdrætterseminar i 2019 – AMTH
 - 7.6: Initiativ vedr. HMC i Vipperød – LR
 - 7.7: Sporkursus SD/LR (Se bilag 6 fra møde den 5.5)
 - 7.8: Bladudvalg - AMTH
 - 7.12 Spørgsmål og forslag vedr. opgavefordeling mellem medlemssekretær og sekretær - AMTH.
- 3.14: Vedr. pkt. 8 den 5.5:
 - 8.1: ISIC arrangement 2018, person til varetagelse af arrangementet skal findes – KP.
 - 8.2: Spørgsmål og forslag vedr. medlemslister og adresselister - AMTH (udsendelse af blad) (Se bilag 7 fra mødet den 5.5).
 - 8.3: Forslag til overordnet forretningsorden for samarbejdet mellem udvalg/tillidsposter og bestyrelsen – AMTH (se bilag 8 fra møde den 5.5).
 - 8.4: Invitation til deltagelse i 'Vores levende hobby' - ? (se bilag 9 fra møde den 5.5).
- 4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance – LR. (Bilag 2):
 - 4.1: Bårebuket ved Jan Maischnacks bisættelse (beslutning).
 - 4.2: GDPR Mobilos (behandling/orientering).
 - 4.3: GDPR aftale om fælles data ansvar DKK (behandling/orientering).
 - 4.4: Penge tilbage for medlemskab.
 - 4.5: Hvem kan komme på opdrætterlisten på hjemmesiden?
- 5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance - Alle.
- 6. Regnskab/økonomi – KP. (Bilag 3)
- 7. Nyt fra udvalgene:
 - 7.1: Udstillingsudv. – SD:

- 7.1.1: Jørgen Clemmensen søger om betaling og lov til at deltage på Askov Træf.
- 7.1.2: Udstillingsudvalget v. formand Jørgen Clemmensen får fuldmagt til på Islandsk Fårehundeklubs vegne at underskrive samarbejdsaftale med firmaer, der ønsker at tage imod Klubbens præmiebonner (Bilag 4).
- 7.1.3: Certifikatproblemer (Bilag 5).
- 7.1.4: Status på Svein Bjørnes ansøgning SD/LR.
- 7.1.5: Godkendelse af endeligt kommissorium for udstillingsudvalget.

7.2: Træfudv. – BL:

7.3: Avlsudv. – AMTH:

7.4: MBU-udv. – SD:

7.5: Hyrdeudv. – KP:

7.6: Rally/LP-udv. – LR:

7.7: Sporudv. – SD:

7.8: Bladudv. – AMTH:

7.9: Klubbutik/webshop-udv. – KP:

Shopfreka som webbutik – SD (Bilag 6)

7.10: Regioner – LR:

7.11: Webmaster og hjemmeside – LR:

7.12: Medlemssekretær – AMTH:

8. Forslag:

8.1: Begravelser - AMV

8.2: Afgrænsning af bestyrelsesarbejde - AMTH:

Jeg oplever, at vi som bestyrelse belaster os selv unødvendigt ved at afholde løbende bestyrelsesmøder pr. mail og dermed kommer til at stå til rådighed 24-7. Jeg har derfor et forslag til, at vi får præciseret, at bestyrelsens beslutningsprocesser, beslutningsdygtighed og referater af disse kun kan foregå på bestyrelsesmøderne og ikke løbende på mail. Jeg ridser det op i tre punkter:

Vedr. beslutningsdygtighed:

Som jeg læser vores love og forretningsordenen, så er den besluttende myndighed i Islandsk Fårehundeklub et lovligt varslet og indkaldt bestyrelsesmøde, hvor mindst tre medlemmer af bestyrelsen er til stede. Alle beslutninger skal tages på et sådant møde og er gældende. Ønsker de medlemmer, der ikke var til stede på mødet en yderligere drøftelse må de tage det op som et nyt emne på en kommende dagsorden.

Vedr. beslutningsprocesser:

Beslutninger i bestyrelsen kan ifølge forretningsordenen således udelukkende tages på bestyrelsesmøderne og IKKE på mail mellem møderne.

Beslutninger, der ikke kan afvente et bestyrelsesmøde kan ifølge forretningsordenen udelukkende træffes af formanden, der selvfølgelig i en sådan situation gerne må indhente vejledning pr. mail fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kommentarer fra de øvrige medlemmer vil dog kun være vejledende, da den samlede bestyrelse hverken kan stemme eller træffe beslutninger pr. mail. Formanden bringer en sådan beslutning op på førstkommende bestyrelsesmøde efter, at den er truffet.

Vedr. referater:

Referater af beslutninger og kommentarer, der ønskes ført til referat, foretages således også udelukkende på møderne og ikke på mail mellem møderne.

Indsigelser ift. et referat kan dog indenfor fristen tilskrives formanden på mail, men vil først blive ført til referat på det efterfølgende møde.

Dvs. at alt hvad de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ønsker ført til referat vedr. dagsordenens punkter skal fremføres på selve mødet og ikke på mail mellem møderne.

Herudover bedes den som står som ansvarlig for et dagsordenspunkt efter behandling af punktet om selv at opsummere punktet, bestyrelsens beslutning og evt. bemyndigelse af hensyn til at gøre referatet så præcist som muligt.

8.3: Afvikling af den nuværende dagsorden - AMTH:

Forslag til at vi får afholdt et tilstrækkeligt antal møder til, at vi uden stress, kan nå samtlige punkter på den nuværende dagsorden og få dem ført til referat på en måde, der er tilfredsstillende for alle. Jeg foreslår derfor, at vi på dette møde lukker den nuværende dagsorden og aftaler at afholde en række møder så hurtigt som muligt efter hinanden (helst inden sommerferien) indtil vi er til bunds med den. Dvs. at disse møder vil kunne betragtes som en fortsættelse af dette møde og derfor ikke fordrer ny varsling eller indkaldelse.

8.4: Sammenlægning af funktionerne medlemssekretær og varetagelse af medlemsliste – AMTH:

Jeg foreslår, at de to funktioner sammenlægges, da den nuværende opsplnitning giver en lang kommandovej og meget skriveri, hvilket kan medvirke til unødvendige forsinkelser af udsendelse af velkomstpakker og returblade. Den nuværende medlemssekretær er indstillet på at afgive opgaven. Medlemslisten er ifølge forretningsordenen en opgave under sekretærfunktionen, så bestyrelsen bedes tage stilling til om den kan uddelegeres til et andet bestyrelsesmedlem. Anne Marie Vanderhof vil gerne overtage den samlede post.

8.5: GDPR Islandsk fårehundeklub – LR.

9. Evt.

BILAG:

1: Ad 2.0: Referat af møde 5.5.18 – AMTH

2: Ad 4.0: Korrespondanceliste –LR .

3: Ad 6.0: Regnskabsark – KP. Ej udsendt – følger på næste ordinære møde.

4: Ad 7.1: Fuldmagt – SD

4: Ad 7.1: Fuldmagt s. 2 - SD

5: Ad 7.1: Certifikatproblemer – SD

6: Ad 7.9: Webshop - SD

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden:

Tilføjelser efter deadline:

- Point til årets hund: Udstillingsudvalget – kan udsættes, da årets hund først skal uddeles til november.
- Fra træfudvalget vedr. betaling for hunde - skal med.
- Henvendelse vedr. dommeraspirant – tilføjes under pkt. 7.1.4.

Herefter godkendt.

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

Godkendt.

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

3.1: Vedr. udsat pkt. fra den 18.3:

Opgavefordeling og beføjelser – LR. (Se bilag fra møde den 9.4):

LR laver en opdateret liste, hvor allerede indfrieede opgaver fjernes og de nye sættes på. Løste opgaver opbevares på særskilt liste til arkiv.

3.2: Vedr. pkt. 8.5 den 9.4:

At referat fra bestyrelsesmøder bliver godkendt umiddelbart efter mødets afholdelse – SD:

Der skal bruges tilstrækkelig med tid undervejs til at formulere de beslutninger som tages under mødet, så det giver mening efterfølgende.

Referatet rundsendes til gennemlæsning og til endelig udarbejdelse inden mødet afsluttes.

At der udarbejdes et mødereferat m. beslutninger og på baggrund af dette udarbejdes et beslutningsreferat – SD:

Der udarbejdes indtil videre kun et beslutningsreferat.

3.3: Vedr. pkt. 8.6 den 9.4:

Bestyrelsens mål og visioner og intern kommunikation – SD:

Udsættes.

3.4: Vedr. pkt. 8.7 den 9.4:

Udsendelse af alle bestyrelsens dagsordener og referater til samtlige udvalg – SD:

Referater og dagsordener udsendes ikke til udvalgene direkte, men der vil på hjemmesiden og FB blive gjort opmærksom på, når der bliver lagt nye referater.

Grunden til at undgå mail er for ikke at overvælde udvalgene med information.

3.5: Vedr. pkt. 8.8 den 9.4:

Sponsoraftaler OK og Oliver – LR/KP. (se bilag fra møde den 9.4.18):

LR opsummerer initiativet vedr. OK, men kravene til at finde nye kunder er muligvis for stort til, at vi mener at kunne honorere det. Ideen er rigtig god, men LR undersøger lige nu, hvilke konsekvenser det vil have, hvis vi ikke opfylder aftalen. Opfølgning på næste møde.

LR orienterer om Olivers tilbud, hvor klubben får et tilskud ved salg til klubmedlemmer, der får rabat ved indkøb. KP spørges om hun vil undersøge om aftalen vil kunne have indflydelse på vores hovedsponsor.

LR spørger KP.

Opfølgning på næste møde.

3.6: Vedr. pkt. 3.1 den 5.5:

Referat fra GF – opfølgning– LR/AMTH:

AMTH har sendt referatet fra GF både på mail og med PostNord til dirigenten for generalforsamling til godkendelse og underskrift. Der er vedlagt frankeret svarkuvert så referatet efterfølgende kan sendes til referenten for underskrift.

3.7: Vedr. pkt. 3.3 den 5.5:

Foreningsdag/møder med udvalg – status over indkomne kommissorier, datoer og invitationer – opfølgning– LR/AMTH.

LR har inviteret alle udvalg til at melde datoer ind. Regionerne, webmaster, medlemssekretær og klubbudik er endnu ikke inviteret.

Der stilles et forslag om at invitere regionerne samlet til møde med bestyrelsen og fælles sparringsmøde.

Beslutning, at det er fint at holde møder med hovedudvalgene først og derefter med regionerne, som da vil få mulighed for at få udarbejdet en fælles rammeaftale.

På sigt ønskes der kommissorier for alle fungerende områder i klubben.

Sporudvalget har meldt retur på ønsket dato.

3.8: Vedr. pkt. 3.7 den 5.5:

Trailer - opfølgning– SD:

Udsættes da SD ikke er til stede.

3.9: Vedr. pkt. 3.8 den 5.5:

Printer - opfølgning – AMTH:

Udsættes.

3.10: Vedr. pkt. 4 den 5.5:

Meddelelser fra formand herunder korrespondanceliste vedr. perioden 21.03 – 5.5 – LR (se bilag 4 fra møde den 9.4 og bilag 2 fra møde den 5.5):

3.10.1: Fødselsdato til banken:

Alle har afleveret, så LR og KP følger op i banken.

3.10.2: Dato og sted for GF 2019 og GF 2020 (forslag 17.3.19 Sørbyhallen, Slagelse, 21.3.20 eller 28.3.2020 i Aunslev):

17.3.19 godkendt af både GF dirigent, udstillingsudv. og bestyrelse.

2020 afventer. LR forsøger at imødekomme udstillingsudvalgets ønske om 28.3.20, hvor der vil være udstilling.

3.10.3: Koikerklubben vedr. foredrag med Pieter Oliehoek:

Videregives til avlsudvalget. Evt. økonomi skal forelægges for bestyrelsen. AMTH formidler.

3.10.4: Hundens dag 2.6.18:

Vi minder hinanden om den næste år, så også Islandsk Fårehundeklub kan være synlige.

3.10.5: Hund i fokus den 8-9/9-18 – mulighed for standplads:

Medlemmerne spørges via hjemmeside og FB om, der skulle være mulige interesserede, der ønsker at repræsentere klubben LR slår det op.

3.10.6: Ekstern konsulents deltagelse i møde med bestyrelsen:

Hyrdeudvalget har bedt om, at en ekstern konsulent kan deltage i mødet med bestyrelsen om kommissoriet og LR har sagt, at det er OK. Alle accepterer beslutningen.

3.11: Vedr. pkt. 5 den 5.5:

Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance vedr. perioden 9.4-5.5 –Alle:

3.12: Vedr. pkt. 6 den 5.5:

Regnskab og økonomi vedr. perioden 9.4 – 5.5 – KP (Se bilag 3 fra møde den 5.5):

Udsættes og gennemgås samlet for hele perioden fra 9.4 under næste ordinære mødes pkt. 6. Regnskabsbilag for perioden 5.5 frem til næste møde vil blive udsendt inden da.

3.13: Vedr. pkt. 7 den 5.5:

7.3: Orientering om deltagelse i workshop i Holland og planer om afholdelse af opdrætterseminar i 2019 – AMTH:

7.6: Initiativ vedr. HMC i Vipperød – LR:

7.7: Sporkursus SD/LR (Se bilag 6 fra møde den 5.5):

7.8: Bladudvalg – AMTH:

7.12 Spørgsmål og forslag vedr. opgavefordeling mellem medlemssekretær og sekretær – AMTH:

SE 8.4 for beslutning.

3.14: Vedr. pkt. 8 den 5.5:

8.1: ISIC arrangement 2018, person til varetagelse af arrangementet skal findes – KP:

8.2: Spørgsmål og forslag vedr. medlemslister og adresselister - AMTH (udsendelse af blad) (Se bilag 7 fra mødet den 5.5):

Der accepteres en reduceret liste over de, som modtager Islandshunden gratis..

8.3: Forslag til overordnet forretningsorden for samarbejdet mellem udvalg/tillidsposter og bestyrelsen – AMTH (se bilag 8 fra møde den 5.5):

8.4: Invitation til deltagelse i 'Vores levende hobby' - ? (se bilag 9 fra møde den 5.5):

4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance – LR. (Bilag 2):

4.1: Bårebuket ved Jan Maischnacks bisættelse (beslutning):

4.2: GDPR Mobilos (behandling/orientering):

4.3: GDPR aftale om fælles data ansvar DKK (behandling/orientering):

4.4: Penge tilbage for medlemskab:

4.5: Hvem kan komme på opdrætterlisten på hjemmesiden?

5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance – Alle:

6. Regnskab/økonomi – KP:

Udsættes og gennemgås samlet for hele perioden fra 9.4 under næste ordinære mødes pkt. 6. Regnskabsbilag for perioden 5.5 frem til næste møde vil blive udsendt inden da.

7. Nyt fra udvalgene:

7.1: Udstillingsudv. – SD:

7.1.1: Jørgen Clemmensen søger om betaling og lov til at deltage på Askov Træf:

7.1.2: Udstillingsudvalget v. formand Jørgen Clemmensen får fuldmagt til på Islandsk Fårehundeklubs vegne at underskrive samarbejdsaftale med firmaer, der ønsker at tage imod Klubbens præmiebonner (Bilag 4):

7.1.3: Certifikatproblemer (Bilag 5):

7.1.4: Status på Svein Bjørnes ansøgning SD/LR:

På anbefaling af udstillingsudvalget imødekommes ansøgningen sammen med ansøgning fra endnu en dommeraspirant Ingrid Borchorst. LR indstiller begge hos DKK.

7.1.5: Godkendelse af endeligt kommissorium for udstillingsudvalget:

7.2: Træfudv. – BL:

Enighed om, at alle hunde skal betale, da det er del af budgettet.

Næste år foreslås mere differentierede priser.

7.3: Avlsudv. – AMTH:

7.4: MBU-udv. – SD:

7.5: Hyrdeudv. – KP:

7.6: Rally/LP-udv. – LR:

7.7: Sporudv. – SD:

7.8: Bladudv. – AMTH:

7.9: Klubbutik/webshop-udv. – KP:

Shopfreka som webbutik – SD (Bilag 6):

7.10: Regioner – LR:

7.11: Webmaster og hjemmeside – LR:

7.12: Medlemssekretær – AMTH:

8. Forslag:

8.1: Begravelser – AMV:

8.2: Afgrænsning af bestyrelsesarbejde - AMTH:

Jeg oplever, at vi som bestyrelse belaster os selv unødvendigt ved at afholde løbende bestyrelsesmøder pr. mail og dermed kommer til at stå til rådighed 24-7. Jeg har derfor et forslag til, at vi får præciseret, at bestyrelsens beslutningsprocesser, beslutningsdygtighed og referater af disse kun kan foregå på bestyrelsesmøderne og ikke løbende på mail. Jeg ridser det op i tre punkter:

Vedr. beslutningsdygtighed:

Som jeg læser vores love og forretningsordenen, så er den besluttende myndighed i Islandske Fårehundeklub et lovligt varslet og indkaldt bestyrelsesmøde, hvor mindst tre medlemmer af bestyrelsen er til stede. Alle beslutninger skal tages på et sådant møde og er gældende. Ønsker de medlemmer, der ikke var til stede på mødet en yderligere drøftelse må de tage det op som et nyt emne på en kommende dagsorden.

Vedr. beslutningsprocesser:

Beslutninger i bestyrelsen kan ifølge forretningsordenen således udelukkende tages på bestyrelsesmøderne og IKKE på mail mellem møderne.

Beslutninger, der ikke kan afvente et bestyrelsesmøde kan ifølge forretningsordenen udelukkende træffes af formanden, der selvfølgelig i en sådan situation gerne må indhente vejledning pr. mail fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kommentarer fra de øvrige medlemmer vil dog kun være vejledende, da den samlede bestyrelse hverken kan stemme eller træffe beslutninger pr. mail. Formanden bringer en sådan beslutning op på førstkommende bestyrelsesmøde efter, at den er truffet.

Vedr. referater:

Referater af beslutninger og kommentarer, der ønskes ført til referat, foretages således også udelukkende på møderne og ikke på mail mellem møderne.

Indsigelser ift. et referat kan dog indenfor fristen tilskrives formanden på mail, men vil først blive ført til referat på det efterfølgende møde.

Dvs. at alt hvad de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ønsker ført til referat vedr. dagsordenens punkter skal fremføres på selve mødet og ikke på mail mellem møderne.

Herudover bedes den som står som ansvarlig for et dagsordenspunkt efter behandling af punktet om selv at opsummere punktet, bestyrelsens beslutning og evt. bemyndigelse af hensyn til at gøre referatet så præcist som muligt.

8.3: Afvikling af den nuværende dagsorden - AMTH:

Forslag til at vi får afholdt et tilstrækkeligt antal møder til, at vi uden stress, kan nå samtlige punkter på den nuværende dagsorden og få dem ført til referat på en måde, der er tilfredsstillende for alle. Jeg foreslår derfor, at vi på dette møde lukker den nuværende dagsordenen og aftaler at afholde en række møder så hurtigt som muligt efter hinanden (helst inden sommerferien) indtil vi er til bunds med den. Dvs. at disse møder vil kunne betragtes som en fortsættelse af dette møde og derfor ikke fordrer ny varsling eller indkaldelse:

Det aftales at afholde møder så vi får afviklet dagsordenen uden yderligere punkter.

Næste møde aftales til tirsdag den 12.6 klokken 19.30. Dagsorden udsendes en uge før dvs. 5.6.

8.4: Sammenlægning af funktionerne medlemssekretær og varetagelse af medlemsliste –

AMTH:

Jeg foreslår, at de to funktioner sammenlægges, da den nuværende opsplitting giver en lang kommandovej og meget skriveri, hvilket kan medvirke til unødvendige forsinkelser af udsendelse af velkomstpakker og returblade. Den nuværende medlemssekretær er indstillet på at afgive opgaven. Medlemslisten er ifølge forretningsordenen en opgave under sekretærfunktionen, så bestyrelsen bedes tage stilling til om den kan uddelegeres til et andet bestyrelsesmedlem. Anne Marie Vanderhof vil gerne overtage den samlede post:

Forslaget accepteres. Der undersøges om der kan laves et mere sikkert medlemssystem, der også understøtter GDPR ved hhv. Mobillos (LR) og ved DKK. AMTH overleverer til AMV.

8.5: GDPR Islandsk fårehundeklub – LR:

9. Evt.