

Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 4.7.2018

Kl. 19.00 – 23.20

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:

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 Sponsoraftaler vedr. Olivers og OK - KP/LR (se bilag fra møde 9.4.18)
 - 3.2 Opfølgning på arbejdsgruppe vedr. ISIC – LR/SD/AMTH
 - 3.3 Opfølgning på GDPR – LR
4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance (bilag 2)
 - 4.1 Plakater vedr. 18.7 – LR.
5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.
6. Regnskab/økonomi (bilag 3).
7. Nyt fra udvalgene:
 - 7.0: Datoer fra 4 udvalg vedr. møde med bestyrelsen (bilag 4)
 - 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 Kommissorium til godkendelse (bilag 5)
 - 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 – AMTH/AMV.
8. Forslag:
 - 8.1: Forslag til messeudstyr (bilag 6)
 - 8.2: AGRIA som sponsor (bilag 7)

- 8.3: Fejring af 18.7 – LR.
- 8.4: Vedr. priser på medlemssystem og elektronisk arkiv Mobillos – LR.
- 9. Evt.

BILAG:

- 1 ad pkt. 2: Endeligt referat af møde 18.06.18 – udsendt umiddelbart efter mødet.
- 2 ad pkt. 4: Korrespondanceliste –LR
- 3 ad pkt. 6: Regnskabsark – KP
- 4 ad pkt. 7.0: Datoønsker fra 4 udvalg – LR
- 5 ad pkt. 7.6: Kommissorium til godkendelse - LR
- 6 ad pkt. 8.1: Messeudstyr
- 7 ad pkt. 8.2: Agria

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.

AMTH foreslår at pkt. 8.2 tages sammen med pkt. 3.3.1.

Der er bilag til pkt. 3.3.2., 3.3.3, 6 og 7.8 som alle er udsendt efter dagsordenen.

Godkendt.

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

Godkendt.

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

3.1 Sponsoraftaler vedr. Olivers og OK - KP/LR (se bilag fra møde 9.4.18)

Drøftes sammen med pkt. 8.2 henvendelse fra Agria med tilbud om at være hovedsponsor.

Tilbuddet fra AGRIA gives videre til sponsorsamarbejdet ved Jeanette Haugård (udstillingsudvalget), Sine Andersen (LP / rallyudvalget) og Bibi Lindschouw (træfudvalget) med de kommentarer som bladudvalget har indsendt i januar 18.

Fodersponsor afventer til 2019. LR tager kontakt til Jørgen Clemmensen og orienterer ham om dette, så det afstemmes med udstillingsudvalgets vedligeholdelse af fodersponsor.

OK er ikke vendt tilbage på LR's henvendelse, så vi lader den hvile og LR orienterer Jørgen Clemmensen.

3.2 Opfølgning på arbejdsgruppe vedr. ISIC – LR/SD/AMTH

Budgettet godkendes. Ved næste ISIC-møde med os som vært, skal der fra klubbens side være lavet et mere realistisk budget.

3.3 Opfølgning på GDPR – LR

LR har sendt den fælles dataaftale-tekst med DKK til gensidig underskrift ved DKK. Ift.

hjemmesiden skal der i samarbejde med Mobillos laves en notifikation om cookies, det

koster en times arbejde. Andre specialklubber har allerede en sådan tekst som vi kan læne os op ad. Herudover skal der udarbejdes en GDPR til at lægge på hjemmesiden. BL samler det materiale sammen, der ligger og kommer med et udspil til en GDPR tekst.

4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance (bilag 2)

4.1 Plakater vedr. 18.7 – LR.

Vi har fået 10 plakater fra Island vedr. Den islandske fårehunds dag. AMTH afhenter dem hos Jørgen Metzdorff.

5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.

LR er undervejs med processen med at få godkendt lovændringen som blev vedtaget på GF.

'Store hestedag' ligger i samme weekend som træf, så der er ikke nogen til at repræsentere klubben i år.

AMV har sendt inspiration til Jørgen Clemmensen vedr. nye foderpræmier og rosetter.

6. Regnskab/økonomi (bilag 3).

Kasserer har udsendt regnskab til 31.5.18. Fremover vil vi på møderne blive opdateret en måned bagudrettet, da bestyrelsesmøderne ligger først på månederne.

I kasserens fravær gennemgår LR status på regnskabet, der balancerer.

På baggrund af en mail, hvor kasserer skriver, at hun har 'godkendt et budget' præciseres det, at i følge forretningsordenen foretages udarbejdelse af budgetter i samarbejde med bestyrelsen. Kasserer har derefter – som besluttet på mødet den 9.4.18 – charge ift. at give økonomiske bevillinger på op til ca. 1.500 kr., under forudsætning af, at bestyrelsen holdes orienteret.

7. Nyt fra udvalgene:

7.0: Datoer fra 4 udvalg vedr. møde med bestyrelsen (bilag 4)

10.11 Spor, 11.11 Avlsudvalget og 11.11 Hyrdeudvalget, 18.11 Bladudvalget.

LR sender en plan og endelig invitation ud. De manglende udvalg kontaktes.

7.1: Udstillingsudv. – SD

-

7.2: Træfudv. – BL

2019 endnu ikke besluttet. Hverken tid eller sted. Flere steder i spil, flere datoer er udfordrede af DKK arrangementer, men en beslutning er undervejs.

BL udtrykker utilfredshed med ikke at have været cc på en mail, da AMTH har tilbudt det andet medlem af træfudvalget at forestå en INFO-bod på træffet og af den grund trækker AMTH sit tilbud.

BL vil gerne have ført til referat, at hun ikke føler, at der bliver brugt de rigtige kommandoveje.

BL mener, at uanset hvad hun siger, så føler hun sig angrebet og derfor bliver hun noget skarp i tonen.

AMV vil gerne have ført til referat, at hun ønsker tonen i debatten modereret.

7.3: Avlsudv. – AMTH

Avlsudvalget har sendt anbefalinger ind ift. kriterier for optagelse på klubbens Hvalpe- og Opdrætterlister. Disse godkendes og vil blive skrevet ind på de relevante sider på hjemmesiden.

7.4: MBU-udv. – SD

-

7.5: Hyrdeudv. – KP

Har indsendt udkast til kommissorium. Gennemgås på næste møde.

7.6: Rally/LP-udv.- LR

7.6.1: Kommissorium til godkendelse (bilag 5)

Har indsendt kommissorium, der godkendes endeligt på næste møde.

7.6.2: Udvalget har anmodet om indkøb af materiel til Rally. Da dette allerede er forelagt i udvalgets budget er de frit stillet ift. en sådan disponering .

7.7: Sporudv. – SD

Jørgen Metzdorff har indsendt opdateret materiale vedr. sporchampionater. Dette godkendes og sendes videre til DKK.

7.8: Bladudv. – AMTH

Medlemshenvendelse vedr. tilbud om forskelligt grafisk arbejde. Bladudvalget har allerede tidligere sendt et svar til bestyrelsen vedr. dette tilbud ift. bladet, hvor han inviteres ind som frivillig. Medlemmet inviteres til at komme med yderligere eksempler vedr. nogle af de øvrige produkter, f.eks. kalendere. AMTH kontakter ham.

7.9: Klubbutik/webshop-udv. – KP

Der er bestilt nye bøger hjem.

7.10:Regioner – LR

Medlemsmøde i region Sjælland, hvor medlemmer gerne ville repræsentere klubben.

'Hund i fokus' den 8.-9. september og messen 'Vores levende hobby' den 28.-30.

september. DKK spurgt til 'Vor levende hobby', de deltager ikke selv, men gerne ville sende materiale, så klubben kan repræsentere begge klubber.

Også på 'Hundens dag' den 26.8 i Tivoli KBH. repræsenteres klubben og racen af medlemmer.

7.11:Webmaster og hjemmeside. – LR

-

7.12: Medlemssekretær – AMTH/AMV.

Opgaven med medlemslisten er videregivet til AMV, der også tager sig af at teste DKKs medlemssystem sammen med LR. Mht. opgaven som medlemssekretær er denne også overgivet til AMV.

8. Forslag:

8.1: Forslag til messeudstyr (bilag 6)

Der er modtaget et forslag fra Svend Brandt om indkøb af messeudstyr, bord, rollups etc. som man kan tage med rundt, når klubben skal repræsenteres. Der findes allerede et telt som kan bruges og brochurer er undervejs. LR spørger Svend Brandt om, at komme med et prisoverslag på et samlet udstyr. I forhold til 2019 er ideen at udvide til 3 sæt, så flere regioner kan få adgang.

8.2: AGRIA som sponsor (bilag 7)

Er taget under 3.3.1.

8.3: Fejring af 18.7 – LR.

Dagen fejres med en fotokonkurrence, hvor man som sidste år kan vinde et medlemskab af Islandsk fårehundeklub for 2019. Slås op på hjemmesiden, men finder sted på klubbens FB, fordi der automatisk kan trækkes en vinder.

8.4: Vedr. priser på medlemssystem og elektronisk arkiv Mobillos – LR.

Ift. medlemssystem afventer Mobillos afprøvningen af DKKs medlemssystem.

Ift. det elektroniske arkiv er der mangel på undermapper, så det bliver let rodet. Det koster 2 timers arbejde at få oprettet undermapper. Dvs. 2.000 kr. Dette bevilges, da det er vigtigt at få lavet et godt og overskueligt arkivsystem.

9. Evt.

BL ønsker at få meldt ud til udvalgene, at alle opslag om klubaktiviteter starter på klubbens FB side, hvorfra de kan deles til andre relevante grupper. Dvs. at det henstilles, at man ikke laver opslag som privatperson om klubben.

BL ønsker ført til referat, at hun ikke kan acceptere, at møderne trækker ud, hvis der ikke kan tages hensyn til, at referaterne kan læses senere.

Næste møde aftalt til torsdag den 2.8.2018.