

Mødereferat

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 5.5.2018

Kl.: Aftalt til 10.30-12.30

Sted: Brordrupvej 84, 4000 Roskilde.

Deltagere: Louise Roer (LR), Anne Marie Vanderhoef (AMV), Anne Marie Toft Hansen (AMTH), Bibi Lindschouw (BL), Susanne Dannaher (SD).

Afbud: Kate Palme (KP)

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).
 - 3.0: Urafstemning – LR.
 - 3.1: Referat fra GF – LR.
 - 3.2: Opgavefordeling og beføjelser – LR. (Se bilag fra møde den 9.4.18)
 - 3.3: Foreningsdag/møder med udvalg – status over indkomne kommissorier, datoer og invitationer – LR/AMTH.
 - 3.4: Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder – Alle.
 - 3.5: Vedr. punkt 7.1: Dokumentation - BL.
 - 3.6: Vedr. punkt 7.1: Skriftlig aftale med dommer på træffet - BL.
 - 3.7: Vedr. punkt 8.1: Trailer – SD.
 - 3.8: Vedr. punkt 8.4: Printer – AMTH.
 - 3.9: Vedr. punkt 8.5:
 - 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.
 - 3.10: Vedr. punkt 8.6:
 - Bestyrelsens mål og visioner og intern kommunikation – SD.
 - 3.11: Vedr. punkt 8.7:
 - Udsendelse af alle bestyrelsens dagsordener og referater til samtlige udvalg – SD.
 - 3.12: Vedr. punkt 8.8:
 - Sponsoraftaler OK og Oliver – LR/KP. (Se bilag fra møde den 9.4.18)
4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance – LR. (Bilag 2)

5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance - Alle.
6. Regnskab/økonomi – KP. (Bilag 3)
7. Nyt fra udvalgene:
 - 7.1: Udstillingsudv. – SD:
 - Ans. Dommerudd. (Bilag 4)
 - Certifikatregler. (Bilag 5)
 - 7.2: Træfudv. – BL:
 - 7.3: Avlsudv. – AMTH:
 - Orientering om deltagelse i workshop i Holland og planer om afholdelse af opdrætterseminar i 2019.
 - 7.4: MBU-udv. – SD:
 - 7.5: Hyrdeudv. – KP:
 - 7.6: Rally/LP-udv. – LR:
 - Initiativ ift. HMC i Vipperød – LR.
 - 7.7: Sporudv. – SD:
 - Sporkursus.(Bilag 6)
 - 7.8: Bladudv. – AMTH:
 - Orientering om påtænkt indhold i Islandshunden 2/2018 og ønsker om følgende fra bestyrelsen:
 - Leder fra LR
 - 'Nyt fra bestyrelsen' fra ?
 - Træfannonce vedr. priser og tilmelding fra BL.
 - Nyt fra diverse udvalg via kontaktpersonerne.
 - Andet som bestyrelsen måtte ønske bragt.
 - 7.9: Klubbutik/webshop-udv. – KP:
 - 7.10:Regioner – LR:
 - 7.11:Webmaster og hjemmeside – LR:
 - 7.12: Medlemssekretær – AMTH:
 - Spørgsmål og forslag vedr. opgavefordelingen mellem medlemssekretæren og sekretæren.
8. Forslag:
 - 8.1: ISIC arrangement 2018, person til varetagelse af arrangementet skal findes – KP.
 - 8.2: Spørgsmål og forslag vedr. medlemslister og adresselister (udsendelse af blad).(Bilag 7)
 - 8.3: Forslag til overordnet forretningsorden for samarbejde mellem udvalg/tillidsposter og bestyrelse – AMTH. (Bilag 8).
 - 8.4: Invitation til deltagelse i 'Vores levende hobby' - ?. (Bilag 9)
9. Evt.

BILAG:

- 1: Ad 2.0: Endeligt referat af møde 9.4.18 – AMTH
- 2: Ad 4.0: Korrespondanceliste –LR .
- 3: Ad 6.0: Regnskabsark – KP.
- 4: Ad 7.1: Ansøgning Dommer - SD
- 5: Ad 7.1: Certifikats regler – SD
- 6: Ad 7.7: Spor kursus - SD
- 7: Ad 8.2: Vedr. adresselister (bladet) – AMTH.
- 8: Ad 8.3: Overordnet forretningsorden – AMTH.
- 9: Ad 8.4: Deltagelse i 'Vores levende hobby' - ?

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.

OK.

BL mener, at vi skal passe på ikke at have mere på dagsordenen end vi kan nå, for så halter vi hele tiden bagud.

AMTH siger, at dagsordenen er ifølge forretningsordenen og alle punkter, der er på er sat på efter bestyrelsesmedlemmers ønsker. De punkter der ikke nås på et møde vil pr automatik blive videreført til næste dagsorden.

AMV fortæller at hun er forberedt og får læst alting, men ikke nødvendigvis får svaret på det, der allerede er svaret på. Men hun er med.

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

Godkendt og lægges på nettet. Enighed om, at det er uden bilag på den offentlige hjemmeside.

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

3.0: Urafstemning – LR.

Forslag A 24 ja, 2 nej, 1 blank, 1 ugyldig pga. ufuldstændigt medlemsnummer.

Forslag B 21 ja, 4 nej, 2 blank, 1 ugyldig pga. ufuldstændigt medlemsnummer.

Forslagene er hermed vedtaget ved urafstemning og sendes videre til DKK.

3.1: Referat fra GF – LR.

Endnu ikke modtaget fra dirigenten, Tove Møller har rykket. AMTH følger op ved dirigenten.

3.2: Opgavefordeling og beføjelser – LR. (Se bilag fra møde den 9.4.18)

Udsættes, men punktet vedr. brochure arbejder LR og AMTH videre på.

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

- Avl- og bladudvalg kommer selv med udspil til datoer og hører, hvem fra bestyrelsen der kan – AMTH.
- LR checker op på doodlen og finder datoer til de øvrige udvalg.
- Kommissorier indkommet fra udstillings-, træf-, avls-, LP/rally- og bladudvalg, samt fra region øst.
- Kontaktpersonerne beder de udvalg, der mangler om at skrive et.

3.4: Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder – Alle.

Skypemøder 2 timer pr. måned i rullende skema. Startende med mandag 4.6.18. KL. 19.00-21.30 med 30 min til reaktion på og godkendelse af referat.

3.5: Vedr. punkt 7.1: Dokumentation - BL.

BL ønsker ikke at fremlægge dokumentation for alle, men kun for AMTH og AMV. BL vil godt vise det til SD men uden afsender. LR og AMV bifalder dette. AMTH mener, at alle i bestyrelsen skal se hele dokumentationen for, at den er gyldig, derfor fremlægges den ikke. AMTH ser forløbet som udtryk for uvederhæftighed fra BL's side og udtrykker sin mistillid til hende.

3.6: Vedr. punkt 7.1: Skriftlig aftale med dommer på træffet - BL.

Er fremsendt.

3.7: Vedr. punkt 8.1: Trailer – SD.

- SD udstillingsudvalget vil gerne bruge den til udstillinger. Trailer står pt hos Jakob Carlsen med al træfudstyr og andet klubmateriale som depot.
- Årslevhallen har opbevaringsmulighed for vores ting – SD kontakter.
- LR - det er en klubtrailer, som alle skal have adgang til.
- SD meddeler at træfudvalgsmedlem Jeannette Christensen evt. ville kunne opbevare træftingene.

3.8: Vedr. punkt 8.4: Printer – AMTH.

Printerpriser undersøges, så der kan indkøbes til klubben – KP spørges om hun vil påtage sig opgaven.

3.9: Vedr. punkt 8.5:

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

Se aftale under pkt.3.4.

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

Udsættes.

3.10: Vedr. punkt 8.6:

Bestyrelsens mål og visioner og intern kommunikation – SD.

Udsættes.

3.11: Vedr. punkt 8.7:

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

Udsættes.

3.12: Vedr. punkt 8.8:

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

Udsættes.

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

Udsættes, men AMTH anmoder om at kunne gå videre med Koikerklubbens henvendelse om Pieter Oliehoek. Bestyrelsen er enige om at anbefale executive committee Pieter Oliehoek som mulig foredragsholder på ISICmødet.

5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance - Alle.

Udsættes.

6. Regnskab/økonomi – KP. (Bilag 3)

Udsættes.

7. Nyt fra udvalgene:

7.1: Udstillingsudv. – SD:

- Ans. dommerudd. (Bilag 4). LR orienterer og beder udstillingsudvalget om at overtage opgaven. Husk DKK godkendelse.

- Certifikatregler. (Bilag 5). OK, men afstem med DKK i første omgang.
- Aftale om indløsning af præmiebonner afventer godkendelse fra LR og KP.
- Forslag om faste vindommerkaver med IF-logo. God ide, men gerne med mulighed for også at kunne få uden alkohol.
- Juleudstilling 2019 bliver den 23/11-19.
- Højtaleranlæg til de udendørs udstillinger er en klubhøjtaler og kan bruges af alle. Ligger hos BL.

7.2: Træfudv. – BL:

7.3: Avlsudv. – AMTH:

Orientering om deltagelse i workshop i Holland og planer om afholdelse af opdrætterseminar i 2019.

Udsættes.

7.4: MBU-udv. – SD:

7.5: Hyrdeudv. – KP:

7.6: Rally/LP-udv. – LR:

Initiativ ift. HMC i Vipperød – LR.

7.7: Sporudv. – SD:

Sporkursus.(Bilag 6)

7.8: Bladudv. – AMTH:

Orientering om påtænkt indhold i Islandshunden 2/2018 og ønsker om følgende fra bestyrelsen:

Leder fra LR

'Nyt fra bestyrelsen' fra AM.

Træfannonce vedr. priser og tilmelding fra BL.

Nyt fra diverse udvalg via kontaktpersonerne.

Andet som bestyrelsen måtte ønske bragt.

AMTH skriver nyt fra bestyrelsen og orienterer LR om påtænkt indhold i bladet ift. lederen.

7.9: Klubbutik/webshop-udv. – KP:

7.10:Regioner – LR:

7.11:Webmaster og hjemmeside – LR:

7.12: Medlemssekretær – AMTH:

Spørgsmål og forslag vedr. opgavefordelingen mellem medlemssekretæren og sekretæren.

Udsættes.

8. Forslag:

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

Udsættes.

8.2: Spørgsmål og forslag vedr. medlemslister og adresselister (udsendelse af blad).(Bilag 7)

Udsættes.

8.3: Forslag til overordnet forretningsorden for samarbejde mellem udvalg/tillidsposter og bestyrelse – AMTH. (Bilag 8).

Udsættes.

8.4: Invitation til deltagelse i 'Vores levende hobby' - ?. (Bilag 9)

Udsættes.

9. Evt.