

Mødereferat til bestyrelsesmøde over SKYPE den 6.3.2019

kl. 18.30-21.30:

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: 06.03.2019

Kl.: Aftalt 18.30-21.30 – afsluttet kl. 22.00

Sted: SKYPE

Deltagere: Louise Roer (LR), Anne Marie Vanderhoef (AMV), Bibi Lindschow (BL), Susanne Dannaher (SD),

Afbud: Kate Palmquist (KP)

Referent: Susanne Dannaher (SD)

1. Godkendelse af dagsorden.
 - Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 - 2.1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 26.01.2019 (BILAG 1)
 - Godkendt
 - 2.2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 13.02.2019 (BILAG 2)
 - Godkendt
3. Opfølgning på referat fra sidste møde (herunder udsatte punkter).
 - 3.1: Opfølgning på bogen om den islandske fårehund – _AMV

Der er 1700 stk. af bogen Islandsk fårehund på lager hos Forlaget. AWM har fået forhandlet prisen ned pr. Bog ved køb af 25 stk. eller flere fratrækkes der 50%, der er fri fragt.

AMV bestiller 50 stk., der medbringes til GF og sælges til 50 kr. stk.

LR offentliggør på hjemmesiden og FB, at det er muligt at bestille bogen til levering på GF – der gøres opmærksom på, at opdrættere bedes forudbestille ved køb af flere end 10 stk.

Bestyrelsen

- 3.2: Opsamling på kommissorier fra alle udvalg – _AMV
 - LR tjekker op på kommissoriet fra Rally
 - Kommissoriet fra Træfudvalget mangler færdiggørelse. BL følger op.
 - Bestyrelsen følger op på samtlige kommissorierne på næste fysiske møde.
- 3.3: Deltagelse med stand på DKK udstillinger
 - 3.3.1 PR-udvalg - SD
 - Bestyrelsen har ønske om at få etableret et PR-udvalg til at varetage klubbens markedsføring samt understøtte vores formålsparagraf om at udbrede kendskabet til den islandske fårehund. Punktet behandles igen på næste bestyrelsesmøde
 - 3.3.2 Messeudstyr (BILAG 3) - LR
 - LR kommer med et konkret forslag til indkøb af Beachflag og Messedisk – til færdigbehandling på næste møde.
 - 3.3.3 Deltagelse på Roskildeudstillingen (BILAG 4) – LR
 - Vi har modtaget materiale fra DKK vedr. tilbud om stand på udstillingen d. 11 Og 12. Maj og LR har takket ja på klubbens vegne.
 - LR kontakter Svend Brandt for at høre om han vil kordinere for bemanning af standen.
 - 3.3.4 Deltagelse på Store hundedag (BILAG 5) – _LR

- LR kontakter regionkontakt østjylland og beder ham tage kontakt til klubmedlemmet.

3.4: Status på Generalforsamling 2019 – LR

- KP har lavet en liste over hvilke frivillige udvalg, bestyrelse og regioner, der skal have afskedsgaver på GF.
- SD får tilsendt en liste og køber gaver hos Ulla Sonne.
- Materialet til GF er kommet ud rettidigt, og lagt på klubbens hjemmeside.

4. Meddelelser fra formanden herunder korrespondance (BILAG 6)

4.1. Overlappende arrangementer (BILAG 7)

- Bestyrelsen synes det er uheldigt, at der ligger flere klubarrangementer på samme dato, men bestyrelsen er også bevidst om, at der til alle arrangementer er mange faktorer, der skal passe sammen så det nødvendigvis ikke altid kan undgås.

4.2. Hundens dag i Tivoli Friheden i Århus

- Henvendelse fra DKK til info, invitationen er videresendt til regionskontakten, Østjylland, der har sagt ja til at deltage.

5. Gensidig orientering om forhold siden sidst uden korrespondance.

- Intet.

6. Regnskab/økonomi – _KP (BILAG 8)

- Udsat til næste møde.

7. Nyt fra udvalgene:

7.1: Udstillingsudv. – SD

7.1.1. Godkendelse af revideret kommissorium (BILAG 9)

- Godkendt.

7.1.2. Samarbejde IFK og EKD (BILAG 10)

- Godkendt.
- SD kontakter Udstillingsudvalget vedr. deres aftale omkring økonomisk mellemværende, hvis en af klubberne ikke stiller med det aftalte antal hjælpere.
- kunne det være en ide, at melde ud allerede, når udstillingen slås op, hvilken race, der er på først. – kunne give flere tilmeldinger.

7.2: Træfudv. – BL

- Det gik rigtigt hurtigt med udlejning af hytter til årets træf. Der har været lidt udfordring omkring en misforståelse ifm. Slutrengøring. Der arbejdes på en løsning.

7.3: Avlsudv. – SD

7.3.1: Godkendelse af kommissorium (BILAG 11)

- Godkendt.

7.3.2: Workshop d. 10/3-19 (SD)

- Da holdningen hos bestyrelsesmedlemmerne er helt klare, beder BL om

afstemning, for at undgå at bruge unødigt tid på igen at diskutere for og imod, om hvorvidt avlsudvalget skal have mulighed for at få dækket et større undskud ifm. Workshop d. 10/3-19. end det allerede godkendte beløb på kr. 5000. 3 ønsker ikke at dække mere end det allerede godkendte beløb. SD ønsker at et evt. underskud større end det tidligere godkendte beløb dækkes, da hun ikke synes, at udvalgsmedlemmer skal betale af egen lomme.

- En deltager på workshoppen d. 10/3 – har forespurgt om det er muligt at få sit deltagergebyr tilbage, da hun har tilmeldt sig den forkerte workshop via hundweb. Gebyret tilbage betales ikke – men der kan i stedet for sendes en anden person.

7.4: MBU-udv. - SD

- Intet nyt

7.5: Hyrdeudv. – KP

- Intet nyt

7.6: Rally/LP-udv.- LR

- Intet nyt

7.7: Sporudv. – _SD

- Intet nyt

7.8: Bladudv. – LR

- Intet nyt

7.9: Klubbutik/webshop-udv. – LR

- Intet nyt

7.10: Regioner – LR

- Pernille Mortensen står standby til opgaven som regionskontakt i Vestjylland.

7.11: Webmaster og hjemmeside. – LR

- Intet nyt

7.12: Medlemssekretær – _AMV.

- Medlemmer, der endnu ikke har fornyet deres medlemsskab vil modtage en påmindelse om, at det endnu kan nåes så de vil modtage det kommende blad.

7.12.1. Overskudsblade til regionerne

- der udleveres 5 blade til hver region, der kan uddeles til evt. kommende medlemmer som reklame for klubben på gåtur.

8. Forslag:

9. Evt.

- Næste skypemøde bliver d. 4. April 2019.

BILAG:

1 ad pkt. 2.1: 06032019 - BILAG 1 - Referat af bestyrelsesmøde 26012019

2 ad pkt. 2.2: 06032019 - BILAG 2 - Referat af bestyrelsesmøde 13022019

3 ad pkt. 3.3.2: 06032019 - BILAG 3 - Messeudstyr

4 ad pkt. 3.3.3: 06032019 - BILAG 4 - Stand på DKK udstilling i Roskilde

5 ad pkt. 3.3.4: 06032019 - BILAG 5 - Store Hundedag

6 ad pkt. 4: 06032019 - BILAG 6 - korrespondanceliste 0203019

7 ad pkt. 4.1: 06032019 - BILAG 7 - Overlappende arrangementer

8 ad pkt. 6: Kontokort og Regnskab

9 ad pkt. 7.1.1: 06032019 - BILAG 9 - Kommissorium for Udstillings udvalget den

16.02.2019

10 ad pkt. 7.1.2: 06032019 - BILAG 10 - Aftale om samarbejde EDK - IFK

11 ad pkt. 7.3.1: 06032019 - BILAG 11 - Kommissorium for IFK avlsudvalg - endelig